

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท ไทยเพรซิเดนทึฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 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 2561 ปรากฏดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1.	บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	83,089,502	25.20
2.	NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. ⁽²⁾	55,534,253	16.84
3.	กลุ่มพูนศักดิ์อุดมสิน ⁽³⁾	51,948,041	15.76
3.1	นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	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 ยูนิฟินด์ส จำกัด	3,161,166	0.96
3.5	บริษัท ยูนิเวลล์ จำกัด	3,027,820	0.92
3.6	บริษัท ยูนิแฮมป์ จำกัด	2,927,128	0.89
3.7	นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	2,668,946	0.81
3.8	บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด	1,992,248	0.60
3.9	น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน	739,638	0.22
3.10	นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน	739,638	0.22
3.11	นาย ธนพล พูนศักดิ์อุดมสิน	739,638	0.22
3.12	นาง อรทัย ทองมีอาคม	739,638	0.22
3.13	น.ส. รติพร พูนศักดิ์อุดมสิน	295,855	0.09

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
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⁾	47,660,905	14.46
4.1	นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์	22,179,405	6.73
4.2	น.ส. พงษ์ พะเนียงเวทย์	3,100,923	0.94
4.3	นาย พันธุ์ พะเนียงเวทย์	3,072,331	0.93
4.4	นาย เพชร พะเนียงเวทย์	3,062,746	0.93
4.5	น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์	3,063,710	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 วันทนา 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	1,700	0.00
4.15	นาย วิโรจน์ เลิศประภาพงศ์	2,479	0.00
4.16	น.ส. พันนิภา พะเนียงเวทย์	1,192	0.00
5.	กลุ่มตติยกิจ⁽³⁾	28,638,988	8.69
5.1	นาย กำธร ตติยกิจ	5,792,527	1.76
5.2	นาย กัมพล ตติยกิจ	4,011,432	1.22
5.3	นาง วรณี ตติยกิจ	3,505,176	1.06
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 กฤษฏา 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 พุสสดี อัยภูมิมงคลกุล	930,757	0.28
5.12	น.ส. พิรดี ตติยกิจ	199,702	0.06
5.13	น.ส. สมฤทัย โรจน์เลิศจรรยา	199,702	0.06

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
5.14	นาย ศรัณย์ธร ชูติมา	444	0.00
5.15	นาย กิตติธัช ตติยกิจ	776,917	0.24
5.16	นาง วิรัชดา ตติยกิจ	576,917	0.17
6.	กลุ่มโชควัฒนา⁽³⁾	7,449,433	2.26
6.1	บริษัท โชควัฒนา จำกัด	4,062,643	1.23
6.2	นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	3,004,301	0.91
6.3	น.ส. ธนินธร โชควัฒนา	52,900	0.02
6.4	บริษัท หลานปู่ จำกัด	91,860	0.03
6.5	นาย บุญชัย โชควัฒนา	73,964	0.02
6.6	บริษัท วัตรศรมย์ จำกัด	73,964	0.02
6.7	บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด	53,311	0.02
6.8	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	23,729	0.01
6.9	นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา	8,469	0.00
6.10	นาย พิภพ โชควัฒนา	2,959	0.00
6.11	นาย เวทิต โชควัฒนา	888	0.00
6.12	นาย พิรนาถ โชควัฒนา	445	0.00
7.	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	6,431,151	1.95
8.	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,135,628	1.25
9.	กลุ่มโอสธานุเคราะห์⁽³⁾	3,489,168	1.06
9.1	นาย นิติ โอสธานุเคราะห์	3,334,336	1.01
9.2	บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด	118,342	0.04
9.3	นาง สมพร โอสธานุเคราะห์	36,490	0.01
10.	กลุ่มธนงพิบูล⁽³⁾	2,230,233	0.68
10.1	นาย ไกรยง ธนงพิบูล	895,478	0.27
10.2	นาง วาสนา ธนงพิบูล	317,799	0.10
10.3	นาย สุวัฒน์ ธนงพิบูล	254,239	0.08
10.4	นาย สุวิทย์ ธนงพิบูล	254,239	0.08
10.5	นาย สุกิจ ธนงพิบูล	254,239	0.08
10.6	นาง สุดาพร ทุมส้าน	254,239	0.08
	รวม 10 กลุ่ม	290,607,302	88.14

หมายเหตุ: (1) ไม่นับรวมการถือหุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 377,239 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 2561) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (ร้อยละ)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
Ando Foundation	79,043	7.59
Mitsubishi Corp.	78,000	7.49
ITOCHU Corp.	54,000	5.19
Ando International Y.K.	39,455	3.79
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Account in Trust)	36,337	3.49

(3) เป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยบริษัทซึ่งได้จัดกลุ่มตามนามสกุลและรวมญาติสายตรงของคนในนามสกุลนั้นๆ เช่น บิดา มารดา และคู่สมรส และนิติบุคคลที่บุคคลในกลุ่มดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายของบริษัทฯ)

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	%
นิติบุคคล			
- สัญชาติไทย	40	126,840,940	38.47%
- สัญชาติต่างด้าว	21	68,787,841	20.86%
รวมนิติบุคคล	61	195,628,781	59.33%
บุคคลธรรมดา			
- สัญชาติไทย	2,210	133,843,230	40.60%
- สัญชาติต่างด้าว	8	232,003	0.07%
รวมบุคคลธรรมดา	2,218	134,075,233	40.67%
รวมทั้งสิ้น	2,279	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 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (บมจ. เพรซิเดนทึ่เบเกอร์)

บริษัท ย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมบริษัทระหว่างบริษัท TF และบริษัท PR เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทใหม่ชื่อบริษัท ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TFMAMA” โดยจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหม่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลประวัติการจ่ายเงินปันผล ในปีที่ผ่านมา

ปี	TFMAMA จ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2560	1.63	23 พ.ค. 2561

ปี 2561 TFMAMA จ่ายเงินสดปันผลงวดระหว่างกาลไปแล้ว อัตราหุ้นละ 1.91 บาท เมื่อ 25 ตุลาคม 2561

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 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี ในส่วนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 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

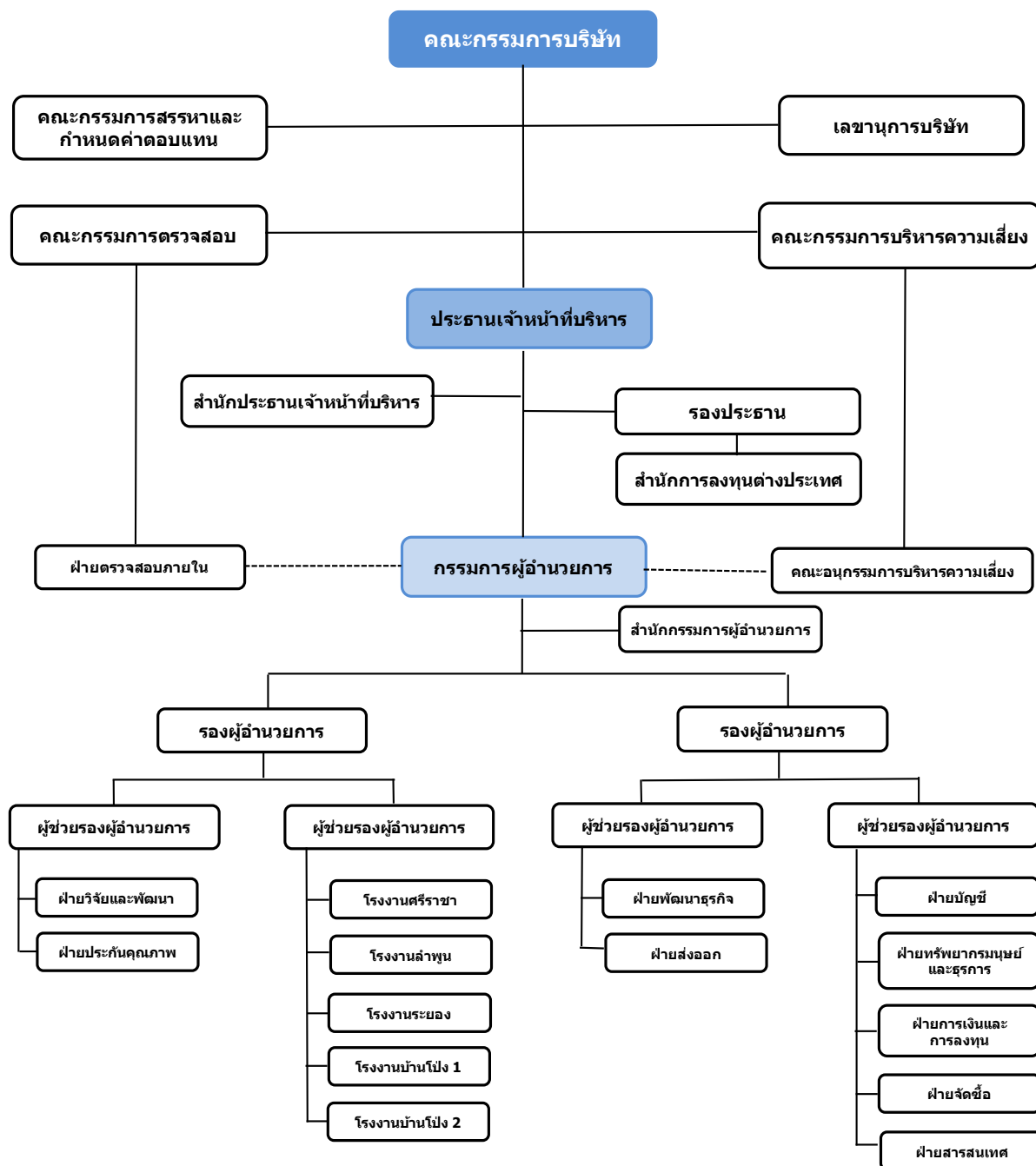
- บริษัท PR มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปีใน ส่วนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 รวมกับเงินปันผลรับจากผลการดำเนินงานธุรกิจปกติ ของบริษัทร่วม เฉพาะส่วนของบริษัท

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 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง โดยกรรมการในจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่านดังนี้

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 ตติยกิจ	- 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 ลิโรดม	- กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ	- กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
13. นายชัยวิธ มระพะฤกษ์วรรณ	- กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
14. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
15. นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล	- กรรมการ	กรรมการอิสระ

[ข้อมูลรายชื่อของกรรมการและตำแหน่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1]

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท : กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น ดร.กุลภัทรา ลิโรคม ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรัณ ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต และนายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
- อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
- จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับความถูกต้องจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
- การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
- ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
- รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
- เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับ

ลงทะเบียนการโอนหุ้น 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

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการจำหน่าย จ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ชำรุดสูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป

12. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์และการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

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

14. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม 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 2561

ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การประชุม			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	ทั้งหมด 12 ครั้ง/ปี	ทั้งหมด 7 ครั้ง/ปี	ทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี	ทั้งหมด 4 ครั้ง/ปี
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	12/12	-	2/2	-
2. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	12/12	-	-	-
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	12/12	-	2/2	-
4. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	12/12	-	-	4/4
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	12/12	-	-	4/4
6. นายกำธร ตติยกิจ	11/12	-	-	-
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	12/12	-	-	-
8. นายบุญชัย โชควัฒนา	9/12	-	-	-
9. นายเวทิต โชควัฒนา	12/12	-	-	-
10. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	10/12	-	-	3/4
11. ดร.กุลภัทร สิโรตม*	12/12	7/7	-	-
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยจูติ*	11/12	7/7	-	-
13. นายชัยวัชร มะระพะฤกษ์วรรณ*	12/12	7/7	2/2	-
14. ศ.ดร.วิศิฐ จະวะสิต*	11/12	-	-	4/4
15. นายสาโรช ชยวิวัฒน์กุล*	8/12	-	-	-

หมายเหตุ : * รายชื่อกรรมการอิสระ 5 ท่าน

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 20 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริหารและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ 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. นางสดไส หาญชนะ*	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
7. นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์*	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
8. นายเพชร พะเนียงเวทย์	ผู้จัดการสำนักการลงทุนต่างประเทศ
9. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
10. นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
11. นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO)
12. นายอิทธิพล กูหารัตน์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
13. นางสาวประพิน ลาวัณย์ประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
14. นายสรยุทธ รักษาศรี	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
15. นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
16. นายชุมพล เตมิยสถิต	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
17. นางสาวสวิตา สกุลชนสมบัติ	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
18. นางสาวนิมล กิจจันทร์	ผู้จัดการโรงงานศรีราชา
19. นางสาวดา พะเนียงเวทย์	ผู้จัดการโรงงานลำพูน
20. นายนิรันดร์ ภู่อทอง	ผู้จัดการโรงงานระยอง

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

[โดยข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1]

การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการถือหลักทรัพย์บริษัท (รวมหุ้นของกลุ่มสมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น		
		31 ธ.ค. 2561	31 ธ.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	23,838,360	23,789,660	48,700
4	นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	-	-	-
5	ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	3,058,552	3,058,552	-
6	นายกำธร ตติยทวี	8,424,453	8,424,453	-
7	นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	158,972	158,972	-
8	นายบุญชัย โชควัฒนา	73,964	73,964	-
9	นายเวทิต โชควัฒนา	888	888	-
10	นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	3,066,189	3,063,413	2,776
11	ดร.กุลภัทรา สีโรดม	150,147	150,147	-
12	ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ	155,873	155,873	-
13	นายชัยวัชร มระพะภักย์วรรณ	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น		
		31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	เพิ่ม (ลด) ในปี
14	ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต	-	-	-
15	นายสาโรช ชยวิวัฒน์กุล	-	-	-
16	ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	3,100,923	3,100,923	-
17	นางสดิสา หาญชนะ	25,574	25,574	-
18	นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อริย์	51,144	51,144	-
19	นายเพชร พะเนียงเวทย์	3,115,713	3,115,713	-
20	นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	3,072,331	3,065,331	7,000
21	นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล	-	-	-
22	นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ	-	-	-
23	นายอิทธิพล คูหะรัตน์	-	-	-
24	นางสาวประพิน ลาวัณย์ประเสริฐ	32,297	32,297	-
25	นายสรยุทธ รักษาศรี	-	-	-
26	นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล	-	-	-
27	นายชุมพล เตมิยสถิต	430	430	-
28	นางสาวสวิตา สกุลธนสมบัติ	-	-	-
29	นางสาวนิมล กิจจันทร์	-	-	-
30	นางสุชาดา พะเนียงเวทย์	52,918	52,918	-
31	นายนิรันดร์ ภูทอง	60,628	69,865	(9,237)

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นของกรรมการและผู้บริหารข้างต้น รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8.3 เลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยโดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 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 เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
- 8.3.3 จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนร่วมได้เสีย 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 ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

เลขานุการบริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุม ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการของบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่น้อยกว่า 7 วัน

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัทใหม่ ข้อ 34. กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยคำตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับระดับความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งควรใกล้เคียงกับอัตราคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน ปีละ 15 ล้านบาท ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน 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

4. ค่าตำแหน่ง : จ่ายให้ประธานกรรมการบริษัท 200,000 บาท/เดือน

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าบำเหน็จรายปี และค่าตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีข้อมูลค่าตอบแทนในรอบปี 2561 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน				รวม (บาท)
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
1. นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2,544,000	-	24,000	-	2,568,000
2. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	- รองประธานกรรมการบริษัท	720,000	-	-	-	720,000
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	- รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	720,000	-	20,000	-	740,000
4. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองประธานฯ	720,000	-	-	40,000	760,000
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	- กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	720,000	-	-	40,000	760,000
6. นายกำธร ดศิกวี่	- กรรมการ	710,000	-	-	-	710,000
7. นายอภิชาติ ธรรมโนมัย	- กรรมการ	720,000	-	-	-	720,000
8. นายบุญชัย โชควัฒนา	- กรรมการ	690,000	-	-	-	690,000
9. นายเวทิต โชควัฒนา	- กรรมการ	720,000	-	-	-	720,000
10. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	- กรรมการผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	700,000	-	-	30,000	730,000
11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	720,000	160,000	-	-	880,000

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน				รวม (บาท)
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	710,000	80,000	-	-	790,000
13. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	720,000	80,000	20,000	-	820,000
14. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	710,000	-	-	48,000	758,000
15. นายสาโรช ชยวิวัฒน์กุล	- กรรมการอิสระ	680,000	-	-	-	680,000
						13,046,000

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

ค่าตอบแทนปี 2561	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	77,077,404
โบนัสรวม	11,689,233
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,163,285
รวม	90,929,922

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ รถประจำตำแหน่งของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

8.5 บุคลากร

8.5.1 ข้อมูลพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 5,360 คน มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,573.92 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพนักงาน และผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2561	จำนวนพนักงาน
สำนักงานใหญ่	158
โรงงานศรีราชา	1,946
โรงงานลำพูน	575
โรงงานระยอง	1,279
โรงงานบ้านโป่ง 1, 2	1,402
รวมจำนวนพนักงาน	5,360
ค่าตอบแทนพนักงาน	1,573.92 ล้านบาท

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 จากการควบรวมบริษัทระหว่างบริษัท TF และบริษัท PR ดังนั้นจำนวนพนักงานในปัจจุบันของบริษัทฯ จึงรับโอนมาจากบริษัทเดิมดังกล่าวทั้งหมด โดยบริษัท TFMAMA ไม่มีนโยบายลดจำนวนพนักงานโดยการปลดออกแต่อย่างใด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 5,360 คน และ 5,096 คน ตามลำดับ

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

สำหรับในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้กับผู้บริหารและ พนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพของแต่ละหน่วยงานโดยตลอด ดังนี้

การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเฉพาะกิจเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

- **หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ** เช่น หลักสูตร: การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการการป้องกันอันตรายจากรังสี การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยง
- **หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร** เช่น หลักสูตร:การพัฒนาศักยภาพงานความปลอดภัยในการทำงาน How to Develop a Risk Management Plan เป็นต้น
- **หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน** เช่น หลักสูตร : เทคนิคการจัดทำ JOB Description โดยปรับใช้ Competency & KPI เพื่อความสำเร็จขององค์กร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager RM) การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์เพื่อก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0 การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างชาญฉลาดสำหรับโรงงานอัจฉริยะ การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถและสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เป็นต้น
- **หลักสูตรเกี่ยวข้องกับ กฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนด ด้านสิ่งแวดล้อม** เช่น หลักสูตร : การจัด การพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ตรวจประเมินภายใน ฮาลาล (Halal IQA HRD V4.1) การนำระบบประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ จุลชีววิทยา ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ Sustainability and security of the global food supply : reducing and preventing food โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว FSPCA Preventive Controls For Human Food, ISO/IEC 17025 : 2017-General Requirements for the competence of testing and calibration laboratory เป็นต้น
- **หลักสูตรเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน**
 - หลักสูตร สำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม และคณะทำงานCAC : ร่วมใจป้องกันคอร์รัปชัน ด้วยหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
 - หลักสูตร สำหรับคู่ค้าของบริษัทฯ : การขยายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เป็นต้น

การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อทบทวนระบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมทบทวนให้ความรู้พนักงานในการรักษาระบบมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง อาทิเช่น GMP HACCP BRC ISO 9001:2015 ISO 14001 AEOs รวมถึงจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่

โครงการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างองค์กรสู่ความยั่งยืน

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน เป็นหนึ่งในพันธกิจของไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ โดยให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงานและถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดขององค์กร ตามแผนพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

1. เสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้ไปสู่องค์กรที่เป็นผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในระดับโลก ส่งเสริมค่านิยมองค์กร TF-POWERS ให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจและสามารถยึดถือและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

1.1 P: Participation ร่วมมือร่วมใจ

เต็มใจ ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเกื้อกูลตั้งคนในครอบครัว ใส่ใจดูแลกันและกันในทุกระดับชั้น โดยการประสานงานเป็นอันหนึ่งอันเดียว ทำงานเป็นทีม ช่วยคิดช่วยลงมือทำ เพื่อทำให้งานสำเร็จ ด้วยเป้าหมายและแนวทางเดียวกัน

1.2 O: Organization that learns ใฝ่เรียนรู้

กระตือรือร้นที่จะหาความรู้และทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา ยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น พร้อมทั้งจะรับงานใหม่ๆ หรือสถานการณ์ที่ท้าทายต่างๆ และปรับตัวให้ผ่านไปได้ เพื่อนำทักษะใหม่ๆ มาดัดแปลงต่อยอดพัฒนางานของตน รวมถึงพัฒนาผู้อื่นโดยการแบ่งปันข้อมูลหรือความรู้ให้เพื่อร่วมงาน เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

1.3 W: World Class สู่มาตรฐาน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ตราสินค้า ภาพลักษณ์ขององค์กร บุคลากรมืออาชีพ และการทำงานตามมาตรฐานระดับสากลและเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ เพื่อตอบโจทยตลาด สร้างความเป็นหนึ่งและแข่งขันในเวทีโลก ด้วยการยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจของลูกค้า

1.4 E: Ethics ทำงานมีจริยธรรม

ทำทุกอย่างในหน้าที่หรือบทบาทของตนเอง ตามระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ กฎหมาย และสอดคล้องตามหลักจริยธรรมสากลด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เคารพสิทธิของผู้อื่น และ

ซื้อสัตย์ต่อตนเอง งาน องค์กร คู่ค้า ผู้บริโภคและสังคม ไม่เอาเปรียบ ไม่คอร์รัปชัน ไม่คดโกง ไม่ทุจริต ไม่ทำให้อื่นเดือดร้อน

1.5 R: Responsibility ทำธุรกรรมมีความรับผิดชอบ

สำนึกในหน้าที่รับผิดชอบ ต่อตนเอง พนักงาน ผู้บริโภค และสังคมด้วยการทำบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา สำเร็จลุล่วงอย่างเต็มกำลังและความสามารถด้วยตนเอง พร้อมรับทั้งผิดและชอบจากการกระทำของตน พร้อมทั้งจะแก้ไขปรับปรุงให้ดีที่สุด

1.6 S: Sustainability ประกอบธุรกิจยั่งยืน

คำนึงถึงธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมกัน โดยใส่ใจพนักงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความสุขในการทำงาน ส่งต่อความรู้ ประสบการณ์ และสิ่งที่ดี จากรุ่นสู่รุ่น จากบริษัทไปสู่สังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆ กัน อย่างยั่งยืน เกียรติคู่สังคมไทย

2. การเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

2.1 จัดทำสมรรถนะด้านผู้นำ (Leadership Competency) เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดกระบวนการและระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ เช่น การคัดเลือก การพัฒนาและอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ โดยประกาศใช้เป็นหลักการและมาตรฐานเดียวกันในทุกกลุ่มบริษัท

2.2 จัดทำสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านของส่วนงานหรือแผนงานต่างๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาสายอาชีพ (Career Path) และการเติบโตข้ามสายงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) ที่มีรูปแบบทันสมัย สะท้อนความรับผิดชอบที่เป็นจริงของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุ Leadership และ Functional Competency ที่จำเป็นไว้ด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท เพื่อสร้างความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ และสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีร่วมกัน บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th (หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์) และได้จัดทำข้อมูลหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เผยแพร่และสื่อสารให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในการดำเนินธุรกิจ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

9.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ชื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคอยู่เสมอ

9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1” ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed Companies 2017) ที่กำหนดหลักปฏิบัติแก่ คณะกรรมการบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเหมาะสมในฐานะผู้นำองค์กรและได้รับพิชชอบสูงสุดขององค์กร ประกอบด้วย 8 ข้อหลัก คือ

- หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

9.1.2 จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้กำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

องค์ประกอบที่สำคัญของจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ คือ การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ได้อนุมัติ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกันและเผยแพร่ไปยัง

บุคคลภายนอกองค์กร อาทิเช่น บริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม รวมถึงสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th

9.1.3 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

การกำกับดูแลกิจการในด้านจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงบริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการในแต่ละส่วนงานขององค์กรให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่านและมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจำนวน 3 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

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

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอและเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอบทาน

ประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งการบอกเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี 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 การกระทำอันทุจริตคอร์รัปชัน ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา

ในรอบปี 2561 (ม.ค. – ธ.ค. 2561) คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมสม่ำเสมอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกๆ 3 เดือน และเพิ่มเติมตามกรณีพิเศษ โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละครั้งมีวาระการประชุมร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้

- วาระการประชุมระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการตรวจสอบภายใน 5 ครั้ง ในการสอบทานงบการเงินไตรมาสและงบการเงินประจำปี
- วาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง
- วาระการประชุมร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 4 ครั้ง
- วาระการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารความเสี่ยงและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 1 ครั้ง
- วาระการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินเรื่องการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทย่อย - บริษัท เพรซิเดนทึเบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“PB”) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ตามวัตถุประสงค์การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน PB ให้เกินกว่าร้อยละ 50 เพื่อมีสถานะเป็นบริษัทย่อยอย่างชัดเจนโดยสมบูรณ์ของบริษัทฯ 1 ครั้ง

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชัยวัช มะระพฤกษ์วรรณ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

การสรรหา

- (1) พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (2) ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
- (4) เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

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

การกำหนดค่าตอบแทน

- (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
- (2) พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- (3) พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (4) พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (5) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (6) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในรอบปี 2561 (ม.ค. – ธ.ค. 2561) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อมูลการดำเนินการตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัท 4 ท่าน ผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

1. ศ.ดร.วิสิฐ	จะวะสิต	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นายสุชัย	รัตนเจียรเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ดร.พจน์	พะเนียงเวทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวพจนา	พะเนียงเวทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวหทัยรัตน์	กว้างจิตต์อารีย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. 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) ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM team) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือเพื่อทำหน้าที่จัดการการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในรอบปี 2561 (ม.ค.- ธ.ค. 2561) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีข้อมูลการดำเนินการตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีคุณสมบัติ และทักษะความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของคณะกรรมการบริษัท ตามองค์ประกอบที่จัดทำ Board Skills Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ

3. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยสอดคล้องกับธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงรองรับแผนธุรกิจด้านการลงทุนต่างๆ ที่เพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อเสริมประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
4. มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
5. สรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มีใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระหนึ่งรอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกหากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง” ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำหน้าที่พิจารณาดำเนินการตามกระบวนการสรรหาสำหรับกรรมการบริษัทที่ครบวาระตามเกณฑ์ข้อบังคับบริษัทข้างต้น เพื่อเสนอรายชื่อกรรมการบริษัทดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้ง
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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่เป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย 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 ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ในรอบปี 2561 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ข้างต้น

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี”

ในปี 2561 ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2560 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะ นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล

อนึ่ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ได้แจ้งผลสรุปการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เผยแพร่ข่าวผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับในปี 2561 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวสรุปผล คือ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ พิจารณาเข้ารับ การสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ กำหนดการลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับ ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เป็นปีแรกภายหลังการจดทะเบียนตั้ง บริษัท และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3

ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีแรกนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระโดยการจับสลาก จำนวน 5 ท่าน คือ

1. ดร.พจน์	พะเนียงเวทย์	กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเวทิต	โชควัฒนา	กรรมการ
3. นางสาวพจนา	พะเนียงเวทย์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. ท่านผู้หญิงอังคณา	บุญยัษฐิติ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ สรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ จากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารจัดการนำพาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

สำหรับผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งตำแหน่งทางการบริหารต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจ และการดำเนินการของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี และการเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันกับบริษัทฯ พร้อมทั้ง มีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตในอนาคต โดยบริษัทฯ จะได้รับรายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วมและมีการพิจารณาผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลงบการเงินจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจำทุกเดือน เพื่อบริษัทฯ สามารถติดตามและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ และได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน

ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกเดือนเช่นเดียวกับการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้มีบริษัทย่อยที่สำคัญ 3 แห่ง ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์รวมกันมากกว่าร้อยละ 35 ของสินทรัพย์รวมในปี 2561 ใช้สำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดทำรายงานทางการเงินเสร็จได้ทันเวลาที่กำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณเรื่องการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในต้องไม่ใช่ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น นอกจากนี้ ข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจถือเป็นเอกสารควบคุมจะถูกเข้าถึงเฉพาะผู้เกี่ยวข้องจริงๆ และไม่อนุญาตให้มีการทำสำเนาสำหรับข้อมูลดังกล่าว มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการส่งจดหมายแจ้งเป็นทางการให้กรรมการ และผู้บริหารทุกท่าน ได้ทราบช่วงระยะเวลาที่ประกาศกำหนดเป็นช่วงวันที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ผ่านช่องทางระบบออกข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบการกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเผยแพร่งบการเงินของแต่ละไตรมาสรวม 3 ไตรมาส จำนวน 3 ครั้ง และงบการเงินประจำปี จำนวน 1 ครั้ง และได้ส่งจดหมายแจ้งเป็นทางการให้กับกรรมการ และผู้บริหารทุกท่านทราบด้วย รวมจำนวน 4 ครั้ง

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับรอบปีบัญชี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2561
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ	2,760,000 บาท
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัทย่อย 3 ราย	2,068,301 บาท
รวม	4,828,301 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวนเงิน 1,085,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ จำนวนเงิน 60,000 บาท สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

สำหรับค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ส่งเสริมระบบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ระบบการบริหาร มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังการบริหารงานด้วยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น วางแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีระเบียบปฏิบัติที่กำหนดการแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการตรวจสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ

- การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมการตรวจสอบภายในและการประเมินความเสี่ยง โดยไม่เจาะจงหรือมุ่งเน้นการควบคุมภายในเฉพาะเรื่อง หากแต่ครอบคลุมให้เกิดความถูกต้อง สุจริต ความเป็นธรรม และสร้างความปลอดภัยต่อข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ติดตามและดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- การดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชัดเจน โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยการกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ดี ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับพึงมีจิตวิญญาณที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า บริษัทคู่ค้า และสังคมอย่างมีจริยธรรมต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็ม 100 ระดับดีเยี่ยม จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2561 ในระดับดีมาก โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- บริษัทฯ ได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG 100 ประจำปี 2561 (Environmental, Social and Governance) จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลใน 100 บริษัท จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ฉบับนี้ ได้นำเสนอและผ่านการพิจารณาทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติในแต่ละเรื่อง ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ยังดำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ละเมิดสิทธิ 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 2561) จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดการจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท (รอบบัญชีบริษัทฯ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561) โดยเลือกสถานที่การจัดประชุมที่มีความเหมาะสม ได้แก่ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วังก์คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์) เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เนื่องจากสถานที่นี้ตั้งอยู่ใกล้บริษัทฯ และมีความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า Airport link และใกล้ทางด่วน และการนำระบบสารสนเทศในการลงทะเบียน และบันทึกการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระได้อย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นระบบโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบการประชุมที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือมาใช้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การปรับปรุงโปรแกรมการบันทึกการลงคะแนนเสียงย้อนหลังได้หากมีผู้ถือหุ้นท้วงติงจึงทำให้เกิดความคล่องตัวของการใช้งานของระบบมากขึ้น หรือหากผู้ถือหุ้นต้องการจะดูคะแนนเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้านั้นก็ทำได้แม้ว่ากำลังประชุมในวาระอื่นอยู่ก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการแยกข้อย่อยของระเบียบวาระการประชุมออกเป็นแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มโอกาสการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในระหว่างเวลาการประชุม โดยผู้ถือหุ้นไม่ถูกจำกัดสิทธิในการลงคะแนนเสียงหากเข้าประชุมไม่ทันเวลาในระเบียบวาระหลักนั้นๆ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และกำหนดตารางเวลาในการได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 32 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 16 วัน รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 7 วัน คือ ในวันที่ 18-20 เมษายน 2561 ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ที่ website ของบริษัท www.mama.co.th

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนด ส่งถึงเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยบริษัทฯ

ได้เผยแพร่ข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวทั้ง 2 เรื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ทราบแล้วในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้ทาง E-mail : sararath@mama.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล (เลขานุการบริษัท) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือโทรสาร 0-2374-7743 ก่อนวันประชุม ตามที่บริษัทฯ จะแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ก่อนการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างเพียงพอเช่นเดียวกัน โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยเปิดรับลงทะเบียนในเวลา 7.00 น. ก่อนการประชุมในเวลา 9.00 น. และยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป โดยในการลงทะเบียน บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารแถมปีสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน มีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงทะเบียน และในการนับเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส ซึ่งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นหากมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้ง

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 2 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายชัยวัชร มะระพฤกษ์วรรณ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ท่าน จากจำนวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยมี ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน นอกจากนี้มี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และการลงทุน (CFO) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องงบการเงิน และจัดให้มีผู้เป็นสักขีพยานการนับคะแนน (Inspector) โดยเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก จาก บริษัท ชมพูและเพื่อน จำกัด เพื่อจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้ทราบถึง ผลการดำเนินงาน พร้อมผลการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) การดำเนินการด้านมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อัตราการจ่ายเงินปันผล การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด เมื่อถึงเวลาที่กำหนด 9.00 น. เปิดประชุมโดยประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้เป็นสักขีพยานนับคะแนน โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) และได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ ซึ่งในที่ประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นหลายรายได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนตรงประเด็นให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจเป็นอย่างดี และมีการสรุปผลการลงมติจากการนำระบบ Barcode ที่ใช้นับคะแนนเสียงใน

แต่ละวาระพร้อมทั้งแสดงผลการลงมติผ่านทาง Projector ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในแต่ละมติสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่สำคัญ มีดังนี้

(1) **การแต่งตั้งกรรมการบริษัท :** บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง ประกอบด้วย [ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ ตำแหน่งปัจจุบัน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/กิจการอื่น/กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี คุณสมบัติต้องห้าม การถือหุ้นในบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมในปี 2560] ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้แจ้งการดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทอีกครั้ง เพื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านได้ผ่านกระบวนการคัดกรองจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา หากเป็นการพิจารณากรรมการบริษัทที่ครบตามวาระ ในแต่ละปีจะดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอตามจำนวนที่ต้องการเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 โดยให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนดส่งถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท www.mama.co.th เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ก่อนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ทราบอีกครั้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้

(2) **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท :** บริษัทฯ ได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท เท่าเดิม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมาวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติเป็นจำนวนเงินเท่าไร และมีการจ่ายไปจริงเป็นจำนวนเงินเท่าไร ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท) ส่วนในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งแจกแจงรายการค่าตอบแทนและจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล รวมถึงค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบัน และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ โดยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ที่เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2560
1. ค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ*		
-ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2,760,000 บาท	1,400,000 บาท
-ค่าบริการอื่น	800,000 บาท	600,000 บาท
รวมจำนวนเงิน	3,560,000 บาท	2,000,000 บาท
2. ค่าตอบแทนบริษัทย่อย 3 ราย		
-ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2,068,301 บาท	2,020,309 บาท
-ค่าบริการอื่น	345,000 บาท	437,500 บาท
รวมจำนวนเงิน	2,413,301 บาท	2,457,809 บาท
รวมทั้งสิ้น	5,973,301 บาท	4,457,809 บาท

* ปี 2560 ค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 (จดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(4) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล “จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50” ในปี 2560 เป็นปีเริ่มต้นของบริษัทฯ (“TFMAMA”) ได้เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.63 บาท จำนวนหุ้น 329,704,014 หุ้น รวมเป็นเงิน 537.42 ล้านบาท ตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (RD) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญคำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป ซึ่งในปี 2561 มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัท ได้ตอบคำถามจนเป็นที่น่าพอใจของผู้ถือหุ้น รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีรายงานผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกคะแนนเสียงพร้อมสัดส่วนร้อยละของคะแนนเสียงในแต่ละมติคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ซึ่งรายงานการประชุมฯ มีการลงนามจากประธานกรรมการบริษัท และบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ในรูปแบบ clip file บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป และบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.3 การกระจายการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยมีข้อมูลตามแบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น ประกอบด้วย กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ ถือหุ้นสามัญของบริษัทรวมกันร้อยละ 21.11 ของทุนที่ชำระแล้ว (ซึ่งมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25) มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญมากกว่า 5% คิดเป็นร้อยละ 55.88 และมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยคิดเป็นร้อยละ 23.01 (% free float)

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การดำเนินการกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางผลการลงคะแนนได้ รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับการออกเสียงลงคะแนน กำหนดสิทธิเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41) และเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีนโยบายกำหนดวิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับทุกวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการลงคะแนนเสียงโดยวิธีนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง สำหรับวาระของการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

- เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 32 วัน ก่อนวันประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2561 และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ รวมทั้งการลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ในวันที่ 18 – 20 เมษายน 2561 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน

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

- หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาลิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ไว้ในหนังสือนัดประชุมฯ (ยกเว้น หากปีใดที่กรรมการอิสระออกตามวาระ กรรมการท่านนั้นก็จะไม่ถูกนำเสนอเพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสีย) ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านได้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมฯ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งเป็นแบบ ข. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิเคียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีอาคารแสดงมภ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีผู้ถือหุ้น 9 ราย ถือหุ้นรวม 67,821,817 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะและออกเสียงแทน ดังนั้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 61 ท่าน จำนวน 54 ราย ถือหุ้นรวม 277,840,336 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.27 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

- การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

- บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมทั้ง 7 วาระ ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

■ การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้กระทำโดยเปิดเผยด้วยระบบ Barcode มีการเตรียมป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือคัดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากในแต่ละวาระมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง จะยกป้ายคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียนขึ้น ซึ่งป้ายคะแนนดังกล่าวจะมีชื่อของผู้เข้าประชุม จำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทำการยิง Barcode จากป้ายคะแนนผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและคัดออกเสียงเป็นจำนวนคะแนนเท่าไร ไปพร้อมกันทันที โดยให้ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อเก็บไว้หลักฐาน นอกจากนี้โปรแกรมได้รองรับการบันทึกการลงคะแนนเสียงย้อนหลังเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นหากมีผู้ถือหุ้นร้องขอ หรือต้องการดูคะแนนเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้า

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน : บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ / หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 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 ซึ่งได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ในปี 2561

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้ามมิให้ซื้อและขายหลักทรัพย์

ในปี 2561 มีกรรมการ 2 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน นำส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแจ้งการได้มา/จำหน่ายไปของหลักทรัพย์บริษัทฯ ซึ่งนอกเหนือจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ทุกท่าน ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมกันบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.4 การดำเนินการกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุและผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ประเภทรายการเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม้ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดเผยชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา ขนาดของรายการ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่เว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทรวม 1 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารต่อเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และเลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ในปี 2561 เลขานุการบริษัท ได้รับรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียจากกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน และผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน

3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในภายนอกองค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน

สังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้เผยแพร่ผ่านการอบรมพนักงานทุกคน และจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ มีการสื่อสารผ่านระบบ Intranet และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mama.co.th เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดียึดถือเป็นแนวปฏิบัติในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ คือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ และสิ่งแวดล้อม

และส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG 100 (Environmental, Social and Governance) จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลใน 100 บริษัท จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจในระดับสากล (Sedex Members Ethical Trade Audit/ Ethical Trading Initiative (SMETA-4 Pillars)) จาก บริษัท SGS (Thailand) Limited นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรอง “มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐานจากคณะผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง ชลบุรี และลำพูน ทั้งนี้ใบรับรองดังกล่าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับรองว่าบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน โดยใบรับรองนี้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ต่อผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้ รวมถึงการจัดกิจกรรมการสานสัมพันธ์ กิจกรรมสำหรับนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น

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

ในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.63 บาท เป็นจำนวนเงิน 537.42 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50.04 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

■ บริษัทฯ จัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ครั้งที่ 10 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมี ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจบริษัทฯ (“TFMAMA”) ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารและสามารถสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทได้โดยตรง ซึ่งในงานมีนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ต่อลูกค้า : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า และทำการแข่งขันเสรีตามกลไกของตลาด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและดูแลรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเพื่อควบคุมต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสากล และมุ่งมั่นพัฒนาให้โรงงานผลิตอาหารของบริษัทฯ ผ่านการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบด้านมาตรฐานการผลิตอาหารต่างๆ และได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ดังนี้

- BRC Global Standard for Food Safety มาตรฐานความปลอดภัยอาหารขั้นสูง
- GMP มาตรฐานระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
- HACCP มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร
- HALAL มาตรฐานการผลิตสินค้าฮาลาล
- KOSHER มาตรฐานการผลิตสินค้าโคเชอร์
- TISI -มอก.271 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- Fair Trade มาตรฐานการผลิตสินค้าแฟร์เทรด
- Organic มาตรฐานการผลิตสินค้าออร์แกนิกหรือสินค้าเกษตรอินทรีย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางหลากหลายเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรียน จากลูกค้าหรือผู้บริโภค และมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไปโดยจัดให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th และระบบ Call center โทรศัพท์ 02-3747955

ปี 2561 บริษัทฯ จัดกิจกรรมดูแลลูกค้าและผู้บริโภค ดังนี้

■ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของบริษัทฯ ได้แก่ โรงงานผลิตที่ศรีราชา และลำพูน เข้าชมกระบวนการผลิตแบบมีกึ่งสำเร็จรูปตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายคือการบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตด้านโรงงาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานรวม 162 คณะ รวมเป็นจำนวนกว่า 7,000 คน

■ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ สำหรับปี 2561 จัดที่โรงงานผลิต จังหวัดลำพูน ในงาน MAMA Global Agent Meeting ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2561 เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศทุกภูมิภาค (Global)

■ บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดในหลายรายการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์แบบมีกึ่งสำเร็จรูปชนิดแห้ง 3 รสชาติใหม่ ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปชนิดถ้วย

รสเล็งแซ่บ โจ๊กคัพชนิดซองรสต้มยำกุ้ง และกลุ่มขนมปังอีกหลายรสชาติ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

■ บริษัทฯ ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่น บริษัทฯ ได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ข้อบกพร่อง ดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

ต่อพนักงาน : บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นหัวใจสำคัญ และมีค่าที่จะนำพาบริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ดูแลอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนข้อกำหนดตามมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานมาตรฐานแรงงานไทย มรท. ๘๐๐๑ (TLS 8001) มาตรฐานการประเมินสภาพการทำงาน (Workplace Conditions Assessment (WCA))

■ จัดให้มีผลตอบแทนที่เป็นธรรม ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และจัดให้มีสวัสดิการที่ดีอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานนอกเหนือจากผลตอบแทนที่ได้รับตามปกติ ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ค่าเครื่องแบบพนักงาน ค่าเบี้ยขยัน เงินรางวัลประจำปี เงินสวัสดิการตามอายุงานสำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ของขวัญทายาทพนักงาน งานรื่นเริงประจำปี เป็นต้น ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่พนักงานที่มีศักยภาพ โดยมีการสนับสนุนเป็นประจำทุกปี

■ มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพของพนักงานด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ตรงกับสายงานที่สามารถนำไปประยุกต์ในงานได้ และยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพของพนักงาน อาทิเช่น การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี, หลักสูตร 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต, หลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานส่งเสริมให้พนักงานรู้จักและสามัคคีกัน ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมือนครอบครัวเดียวกัน

ในปี 2561 บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของพนักงาน จึงกำหนดแนวทางเริ่มจากการปลูกฝังให้พนักงานมีความรู้และใส่ใจในสุขภาพที่ดีของตนเองก่อนในเบื้องต้นโดย

- จัดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ที่พนักงานมีสถิติเจ็บป่วยบ่อย
- การจัดแพทย์มาบรรยายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้เชิญแพทย์จากโรงพยาบาลมาให้ความรู้เรื่อง “เคล็ด (ไม่ลับ) พิชิตออฟฟิศซินโดรม” และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 จัดให้ความรู้เรื่อง “รู้เท่าทัน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจในช่วงวัยของคนทำงาน” เป็นต้น
- การจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายหลังเลิกงาน อาทิเช่น การเดินแอโรบิก และตีปิงปอง

■ การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากรในปี 2561 บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถดำเนินกิจกรรมขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางที่ตั้งไว้ให้สำเร็จร่วมกัน และตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาระบบมาตรฐานสากลต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองให้มีความพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับ กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา Food Safety Modernization Act (FSMA) โดยการดูแลระบบ Food Safety Plan ของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานต่างๆ ของแต่ละประเทศที่มีโอกาสเกิดขึ้นในแต่ละปี โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์บริบทขององค์กร การเข้าใจถึงความจำเป็นและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้เสีย และการนำแนวความคิดเรื่องความเสี่ยง มาประยุกต์กับการวางแผนงานเพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมย่อยๆ ให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน หลักสูตรเกี่ยวข้องกับกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนด ด้านสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (ตามรายละเอียดข้อแต่ละหลักสูตรที่พนักงานอบรมในข้อ 8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน)

สำหรับในปี 2561 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรมทุกคน หรือคิดเป็น 100%

ต่อลูกค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกรับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา และยุติธรรม โดยให้ความสำคัญกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนมีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของลูกค้าเพื่อประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน และบริษัทฯ ยังมีการสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทำงานร่วมกัน และบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา เพราะเป็นขบวนการสำคัญในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและวัสดุ การควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท ดังนั้นจึงมุ่งเน้นให้มีกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของลูกค้า เช่น Unilever (Unilever Responsible Sourcing Audit - URSA) เพื่อเชื่อมโยงความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนกับประเทศที่จัดหาสินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบหลัก ให้แก่ลูกค้าหรือกลุ่มธุรกิจที่มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Business Partner Policy) เป็นต้น

ต่อเจ้าหนี้ : เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเจ้าหนี้การค้า ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงการส่งมอบสินค้าและชำระเงินที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง และชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผิณฑ์ชำระหนี้ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Paylink สำหรับในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีรายการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน

ต่อคู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และแข่งขันทางการค้าตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีนอกล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

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 ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัท ตลอดจนร่วมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆ (ตามรายละเอียดในรายงานความยั่งยืน)

ต่อสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO-14001 พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นให้เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากระบวนการผลิต ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนและธุรกิจได้ ดังนั้นจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมของเสียจากการผลิตก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการป้องกันและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ ดังเช่น มาตรการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ในโรงงาน มาตรการบำบัดอากาศจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ มาตรการป้องกันสารเคมี น้ำมันเตา มิให้รั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม การสั่งซื้อถ่านหินที่บรรจุด้วย Big Bag เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหิน เป็นต้น

และจากการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ดังกล่าว ประกอบกับความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาให้โรงงานผลิตอาหารของบริษัทฯ มีมาตรฐานในระดับสากล ส่งผลให้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบ

ด้านมาตรฐานสากลต่างๆ โดยได้ออกใบรับรองมาตรฐานสากลให้กับบริษัทฯ อาทิเช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส : บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ รวมถึงพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมกรบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานสามารถแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนการกระทำดังกล่าว ดังช่องทางต่อไปนี้

1) ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับขอร้องเรียน

■ ผู้รับขอร้องเรียน : สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ : 0-2374-4730

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการผู้อำนวยการ
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
- ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (นักลงทุนสัมพันธ์)
- เลขานุการบริษัท

■ ผู้รับขอร้องเรียน : สาขาโรงงาน (จังหวัดชลบุรี ระยอง ลำพูน และราชบุรี)

- โทรศัพท์ : (038) 480-502, (033) 101-500, (053) 584-088, (032) 719-599 ตามลำดับ
- ผู้จัดการโรงงาน 4 แห่ง
 - หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคลโรงงาน 4 แห่ง

2) ผ่านทาง E-mail ของผู้รับขอร้องเรียน

3) ก่อร่างรับความคิดเห็น

4) ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้รับขอร้องเรียน :

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟุตส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

5) ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

กระบวนการรับซื้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส สำหรับข้อร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนมีความมั่นใจว่าเมื่อมีการแจ้งเบาะแสที่เกิดขึ้น พนักงานจะได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัย เช่น ไม่มีการเลิกจ้าง พักงาน และโยกย้ายตำแหน่งงาน โดยข้อมูลที่ได้รับแจ้งรวมทั้งชื่อผู้แจ้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสใดๆ ที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันของบริษัท

การส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ : บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง การสนับสนุนการใช้เอกสารและแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษ และมีการประชุมเรื่องพลังงานเป็นประจำทุกเดือนเพื่อควบคุมการใช้พลังงานแต่ละประเภท รวมถึงการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกๆ ปี ส่งให้บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน จากกระทรวงพลังงาน

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

การไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน ให้ความเสมอภาค และให้เกียรติ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในสถานที่ทำงาน รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีระบบการพิจารณาทบทวนระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานที่ไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดกล้องที่วิ้งจระปิดหรือการตรวจค้นยานพาหนะก่อนออกจากโรงงาน เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ไทยเพรซิเดนทึฟูลด์ (TFMAMA) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความมีจริยธรรมในการดำเนินงาน โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ด้วยบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าการทุจริตจะลดทอนความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ จึงได้กำหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้ในนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติ “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับที่ 1” ไว้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และได้พิจารณาทบทวนพัฒนาปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยนโยบายได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่า “ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ขอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม” ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าวได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี

ไทยเพรซิเดนทึฟูลด์ ได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ไทยเพรซิเดนทึฟูลด์ นำนโยบาย ข้อปฏิบัติและมาตรการที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันมาดำเนินการเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามธรรมาภิบาลที่ดี คือ จัดให้มีหน่วยงานประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบควบคุมความเสี่ยง มีกระบวนการตรวจสอบ การติดตามจากหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานและการควบคุมภายในอย่างแท้จริง โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

ไทยเพรซิเดนทึฟูลด์ กำหนดนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับที่ 1 ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายฯ แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ในหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมฤกษ์ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ จัดทำ QR code และการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศภายในองค์กร เป็นต้น

และปี 2561 ไทยเพรซิเดนทึฟูลด์ ยังคงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการดำเนินนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ขยายนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ต่อไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยทุกบริษัท ตลอดจนถึงบริษัทคู่ค้ารายใหญ่ที่สำคัญ เพื่อมีส่วนร่วมตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และพร้อมกันนี้ก็ให้ความร่วมมือในการเข้าเป็นแนวร่วมกับบริษัทฯ โดยการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันกับ TFMAMA ด้วยเรียบร้อยแล้ว สำหรับการดำเนินกิจกรรมในปี 2561 บริษัทฯ

ได้ส่งเสริมความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กร และขยายผู้รู้สู่ภายนอกองค์กร ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| วันที่ 16 ตุลาคม 2561 | จัดส่งนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและบริษัทคู่ค้า |
| วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 | จัดบรรยายพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เรื่อง “ร่วมใจป้องกันการคอร์รัปชันด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” |
| วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 | จัดบรรยายพิเศษสำหรับบริษัทคู่ค้า “การขยายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” |

บริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการรับของขวัญ/ของที่ระลึก และแนวปฏิบัติในการจัดการของขวัญ/ของที่ระลึก ตามประเพณีปฏิบัติช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันได้ถูกต้อง โดยได้สื่อสารเป็นหนังสือเวียนและแจ้งประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เพื่อสอดคล้องกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของภาครัฐ ในการประกาศขอความร่วมมือกับผู้บริหารและพนักงานในการงดรับของขวัญ พร้อมทั้งส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทคู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อขอความร่วมมืองดมอบของขวัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในทุกเทศกาลเช่นกัน นอกจากนี้ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร การประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mama.co.th เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้และเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน บริษัทฯ จัดให้มีผู้รับข้อร้องเรียนในทุกสถานที่ประกอบการของบริษัทฯ และมีหลายช่องทางในการร้องเรียน อาทิ โดยตรงด้วยวาจา ทำเป็นหนังสือ แจ้งผ่านทาง E-mail ถึงผู้รับข้อร้องเรียนโดยตรง กล่องรับความคิดเห็น และผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ทั่วทั้งองค์กร และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mama.co.th ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสไว้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสมั่นใจได้ว่าจะได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัย

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย : บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2561 บริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานคำนวณตาม TCIR เท่ากับ 0.99 รายต่อพนักงาน 100 คนต่อปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินจากค่ามาตรฐาน (TCIR : Total Case Incident Rate คือ จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงาน คำนวณเฉลี่ยที่พนักงาน 100 คน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ซึ่งองค์กรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี TCIR จะอยู่ที่ 1.0 หรือต่ำกว่า)

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เป็นจริง เชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและนักลงทุนได้รับข้อมูลและสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทฯ ยังคงเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส งบการเงินประจำปี พร้อมรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (2) สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้อง โยกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว ดำเนินการ โดยผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดเพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

■ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงบการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน สำหรับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่โดยกรรมการผู้อำนวยการ นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท (โดยผู้มีตำแหน่งงานดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ตามข้อมูลที่แสดงในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร)

■ คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน โดยกำหนดให้มีวาระการประชุมเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำทุกเดือน เพื่อการติดตามและวิเคราะห์ผลประกอบการในแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับดี มีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับไม่มีภาระหนี้สินระยะยาวของเงินกู้ยืมที่ต้องชำระคืน

■ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงความเห็นต่อผลการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะไว้โดยแสดงความถูกต้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส อย่างเพียงพอ และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้น

■ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินโดยถูกต้องและโปร่งใส ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยได้รายงานแบบไม่มีเงื่อนไขและได้แสดงความเห็นต่อผลการเงินของบริษัทว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและไม่เคยถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถจัดส่งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี พร้อมรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ได้ก่อนเวลาหรือภายในกำหนดเวลาทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- (1) โครงสร้างองค์กรและการจัดการ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงโครงสร้างองค์กร รายละเอียดการจัดการ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท และธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม
- (3) รายการระหว่างกันมีการเปิดเผยให้ทราบถึง แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลเพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ แต่ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ได้

ผ่านการสอบทานรายการระหว่างกันจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และหากมีขนาดรายที่มีนัยสำคัญเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (4) เปิดเผยข่าวสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมที่สำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2561 ได้รายงานสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เพรซิเดนทึฟูลด์ จำกัด (มหาชน) (“PB”) โดยสมัครใจ รายงานการลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่เพิ่ม 1 แห่ง และรายงานการเข้าร่วมทุนของบริษัทย่อย 1 รายการ
- (5) รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ www.mama.co.th ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed Companies 2017) ของสำนักงาน ก.ล.ด. และเผยแพร่ไว้ใน แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th
การดูแลกิจกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และได้จัดทำเป็นรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 เผยแพร่ไว้ในแบบ 56-1 รายงานประจำปี และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th
- (6) นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม รวมถึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยง ให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- (7) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- (8) รายงานการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการถือหุ้นของกรรมการบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับใหม่ (แบบ 59) โดยส่งผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด หากมีการ

เปลี่ยนแปลงต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ โดยเริ่มรายงานตามแบบ 59 ที่ประกาศใช้ใหม่ ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนการกระทำความผิด จากสำนักงาน ก.ล.ต.

- (9) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้กรรมการ และผู้บริหาร นำส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดส่งไปที่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ
- (10) การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรบริษัทฯ ในทุกหน่วยงาน โดยกำหนดให้มีแผนงานการจัดฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในหลักสูตรด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่องมีทั้งจัดอบรมภายในบริษัทฯ และการส่งไปอบรมนอกสถานที่ โดยเปิดเผยข้อมูลการอบรมประจำปีไว้ในเรื่อง นโยบายในการพัฒนาพนักงานและการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
- (11) นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการกระทำความผิด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบว่าพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม การทุจริต กระทำผิดกฎหมาย ผ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น โดยผ่านหลายช่องทางตามที่บริษัทฯ ประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้การดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการความโปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม ตามนโยบายที่กำหนดไว้ใน “ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mama.co.th)
- (12) รายงานผลสรุปการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- (13) การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ได้ติดต่อสื่อสาร สอบถามข่าวสาร ข้อมูลสำคัญ เพื่อสิทธิประโยชน์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ จากนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่การเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการ

สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน ตามช่องทางดังนี้

นักลงทุนสัมพันธ์ : นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO)
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3744730 ต่อ 1125
E-mail : wasan.b@mama.co.th

และได้เผยแพร่ข้อมูลและช่องทางการติดต่อที่สะดวกผ่าน ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ครั้งที่ 10 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมี ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจบริษัทฯ ("TFMAMA") ได้รับข้อมูลข่าวสารและสามารถสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทได้โดยตรง ซึ่งในงานมีนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการประชาสัมพันธ์และนำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mama.co.th

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม ธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน 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 ประวัติของกรรมการแต่ละคน อยู่ที่เอกสารแนบ 1 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน และได้มอบหมายให้ นางสาว สราภรณ์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ทั้งนี้กรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยตลอด

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 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 หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
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 ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยง วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
7. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ 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 คัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ชั่วคราว สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละ จำนวน 50 ล้านบาท
12. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำนวน 50 ล้านบาท
13. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีไม่ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบในคราวถัดไป

14. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ปกป้องผู้เกี่ยวข้อง หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
18. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย 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 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับในปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 49 ครั้ง

กระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดแนวทางการสรรหาคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่กรรมการลาออกด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปี คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการคัดเลือกกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

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

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านได้ดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความเหมาะสมของจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทได้ดำรงตำแหน่ง และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน ซึ่งกรรมการแต่ละท่านได้ ให้ความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของตนในการดูแลรับผิดชอบกิจการของบริษัทฯ และการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมกันไม่เกิน 5 แห่ง ข้อมูลกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการบริษัท แต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมสูงสุดไม่เกิน 3 แห่ง ดังนี้

ลำดับ	รายนามกรรมการบริษัท	จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่น
1	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	2 แห่ง
2	นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	-
3	นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	2 แห่ง
4	นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	-
5	ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	-
6	นายกำธร ตติยทวี	-
7	นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	1 แห่ง
8	นายบุญชัย โชควัฒนา	3 แห่ง
9	นายเวทิต โชควัฒนา	1 แห่ง
10	นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	-
11	ดร.กฤตภัทร สิริโรคม	2 แห่ง
12	ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ	-
13	นายชัยวัธ มะระพะฤกษ์วรรณ	-
14	ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต	-
15	นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล	-

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ซึ่งในปี 2561 กรรมการของบริษัททั้ง 15 ท่าน มีกรรมการ 1 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมีจำนวนสูงสุด 3 แห่ง และสำหรับกรรมการผู้อำนวยการ มิได้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด กรรมการแต่ละท่านได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทอื่นหรือบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทไปเป็นตัวแทนหรือไม่ หากมีความจำเป็นก็จะพิจารณากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในธุรกิจนั้นไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ มีระเบียบปฏิบัติที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ มีกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ใน

การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกันไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสามารถตรวจสอบได้และเพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย การลงคะแนนเสียงในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติการอื่นใด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดในคณะผู้บริหารทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท มีการบริหารจัดการตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำทุกสัปดาห์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย และผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำเดือนทุกเดือน มีการกระจายอำนาจไปยังฝ่ายบริหารในแต่ละตำแหน่งงานโดยการกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวงเงินอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยถือเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนกลางของฝ่ายจัดการ โดยทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานและกำหนดแนวนโยบายการลงทุนธุรกิจอย่างเป็นระบบ รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์เพื่อบริหารและควบคุมความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท วิเคราะห์ ตัดสินใจ และนำเสนอแนวนโยบายแผนการดำเนินงานทางธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ วางกลยุทธ์การตลาด และสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการบริหารกลุ่มลูกค้าและการสร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาว กำหนดกลยุทธ์ในด้านบุคลากร และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ติดตามตรวจสอบ ควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารจัดการองค์กร

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้นางสาวสรารัตน์ 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 โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดให้มีการประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

บริษัทฯ มิได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากประวัติการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ในปี 2561 (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561) ได้มีการประชุม 7 ครั้ง

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด 1 คน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในปี 2561 (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561) ได้มีการประชุม 2 ครั้ง

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 5 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้อำนวยการ 1 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหาร ที่ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท 3 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในปี 2561 (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561) ได้มีการประชุม 4 ครั้ง

5.3 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ และเมื่อมีกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยมีการบรรยายให้ทราบถึงลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมอบเอกสารข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน และข้อเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งด้านโครงสร้าง และการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้ มีการจัดทำหนังสือ มอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนให้ผู้บริหาร และมีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

5.3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว กำหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรสู่ความยั่งยืน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม และกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ดังนี้

วิสัยทัศน์ “ เป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับ และพึงพอใจให้มืออยู่ในทุกครัวเรือน โดยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัย และคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน ”

พันธกิจ 1. มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคาดี ร้อยคำนึงถึงหลักโภชนาการที่ดี รวมทั้งความสะอาด และปลอดภัย ด้วยราคาที่เหมาะสม

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกๆ คน
3. เพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางอาหาร พร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบน พื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
4. มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องครอบคลุม ในทุกภูมิภาคทั่วโลก
5. สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการ รับผิดชอบต่อสังคม การดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยม (Core Value) : Powers of TF

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

■ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้จัดประชุมประจำปี ในการสื่อสารเป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนิน ธุรกิจ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ แจ้งให้คณะกรรมการบริหาร และผู้บังคับบัญชาของทุก หน่วยงานได้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถบรรลุ เป้าหมายของบริษัทฯ ร่วมกัน ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีประชุมกำหนดแนวทางในการจัดทำ Budget ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 และการจัดประชุม Budget ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

■ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้จัดประชุมพนักงานประจำทุกเดือน โดยจัดให้ผู้บริหารระดับสูง ได้พบปะสื่อสารกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อแจ้งนโยบายและข้อมูลด้านต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ทราบและนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมพนักงานประจำเดือน รวมจำนวน 12 ครั้ง

5.3.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการธุรกิจให้ดำเนินการตาม หลักการกำกับกิจการที่ดี จึงได้กำหนดให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม ใน

การดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นคู่มือให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจในการดำเนินงานของบริษัท โดยได้เน้นถึงหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักความโปร่งใส หลักความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งได้มีการกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆรวมทั้งข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัท

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 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุปความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ

5.3.4 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ เพื่อเป็นการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standard for the Professional Process of Internal Auditing) โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมี นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน นำผลการตรวจสอบที่ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อ

ทราบรายงานทางการเงินเกี่ยวกับผลการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และจากการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยสรุปความเห็นเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดทำงบการเงินอย่างถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ (รายละเอียดข้อมูลในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

5.3.5 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพ พิจารณารiskที่มีนัยสำคัญในระดับองค์กรและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบของ COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 2017 (รายละเอียดข้อมูลในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการบริหารความเสี่ยง ได้สรุปความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัท จะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประสานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น

ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานที่ประชุมลงนามต่อไป

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น และมีการรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ โดยในปี 2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีวาระการประชุมโดยไม่มีกรรมการบริหาร และได้รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 12 ครั้ง โดยกรรมการทั้ง 15 ท่าน มีกรรมการ 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ครั้ง (100%) กรรมการ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง (92%) และกรรมการ 3 ท่าน แต่ละท่านเข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง (83%) , 9 ครั้ง (75%) และ 8 ครั้ง (67%) ตามลำดับ ซึ่งปรากฏตามข้อมูล 8.1 จำนวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี โดยกรรมการแต่ละท่าน ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะโดยรวมอย่างระมัดระวัง และเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้แนวคิดตามแบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้ การประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- (1) ช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
- (2) ให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
- (3) ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อความสอดคล้อง และมีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯมีจำนวนรวม 4 ชุด คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการบริษัท 1 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ รวม 3 ชุด (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

- กำหนดตารางเวลาทุกสิ้นรอบการปฏิบัติงานประจำปี เลขานุการฯของแต่ละคณะทำหน้าที่ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับกรรมการทุกท่าน และเมื่อกรรมการทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งคืนกับเลขานุการฯเพื่อทำการรวบรวมคะแนน
- รายงานผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละเรื่องที่ประเมินพร้อมสรุปผลคะแนนเฉลี่ยภาพรวม โดยมีเลขานุการฯของแต่ละคณะ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะรับทราบและบันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การคำนวณและวัดผลคะแนนของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

(1) เกณฑ์การให้คะแนนในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคณะ

ระดับความเห็น	คะแนน
- เห็นด้วยมากที่สุด	ได้ 5 คะแนน
- เห็นด้วยมาก	ได้ 4 คะแนน
- เห็นด้วยปานกลาง	ได้ 3 คะแนน
- เห็นด้วยน้อย	ได้ 2 คะแนน
- เห็นด้วยน้อยที่สุด	ได้ 1 คะแนน

(2) เกณฑ์วัดผลสรุปคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของการประเมินผลปฏิบัติงาน

เกณฑ์	ผลคะแนนรวมเฉลี่ย (ร้อยละ)
- ดีมาก	มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป
- ดี	มากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป
- พอใช้	มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป
- ควรปรับปรุง	เท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 50

5.5.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 กรรมการแต่ละท่านได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้านคือ

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
 3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย
- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
- สรุป ผลการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 86.32% จัดอยู่ในระดับดี

5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดประจำปี 2561 โดยกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านได้ประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ

สรุป ผลการประเมินในภาพรวมของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	คะแนนเฉลี่ย (%)	จัดอยู่ในระดับ
คณะกรรมการตรวจสอบ	86.67	ดี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	85.83	ดี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	84.36	ดี

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรรค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

ปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทรับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท (รายละเอียดข้อมูลอยู่ในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และการปรับค่าตอบแทนประจำปี ก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา โดยเป็นไปตามสัญญาจ้างซึ่งได้มีการกำหนดไว้ โดยมีการประเมินผลประจำปีทุกๆ ปี ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการประกอบกิจการของบริษัทฯ 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) เป็นต้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 15 ท่าน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรที่เข้าอบรม
1. นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา	-Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 -Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	-Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 -Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	-Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 -Director Certification Program (DCP) 39/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. นายสุชัย รัตนเจียเจริญ	-Director Certification Program (DCP) 45/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	-Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004 -Director Certification Program (DCP) 72/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
6. นายกำธร ตติยกิจ	-Audit Committee Program (ACP) 12/2006 -Directors Certification Program (DCP) 46/2004 -Directors Accreditation Program (DAP) 3/2003 -IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 7/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	-Director Certification Program (DCP) 68/2005 -Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรที่เข้าอบรม
8. นายบุญชัย โชควัฒนา	-Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 -Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
9. นายเวทิต โชควัฒนา	-Director Accreditation Program (DAP) 75/2008 -Director Certification Program (DCP) 251/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 21/2558 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
10. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	-Directors Certification Program (DCP 212/2015) -Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE 29/2017) -Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL 8/2017) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
11. ดร.กฤติธรา สิริโรดม	-Director Certification Program (DCP) 1/2000 -Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยชุติ	-Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
13. นายชัยวัชร มะระพะฤกษ์วรรณ	-Director Certification Program (DCP) 105/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
14. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต	-Director Certification Program (DCP) 136/2010 -Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL 8/2017) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
15. นายสาโรช ขย่าววัฒนกุล	-Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารแต่ละท่าน ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญ อันจะทำให้การปฏิบัติงานของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ในระหว่างปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารในการกำกับดูแลและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

หลักสูตรอบรม	กรรมการและผู้บริหาร (ท่าน)
- MAMA : Crisis Management Session	5
- Corporate Finance Laws	12
- Talent & Succession Management	2
- TF Training on Leadership Competency and Bialogue Skill	11
- How to Develop a Risk Management Plan	1
- Lean Supply by TMB	2
- National Director Conference 2018	1
- Trend Talk#6 : Driving Businesses towards Endless Opportunities	1
- The Next Real รุ่นที่ 6	1
- Risk Management	7
- Baking Science & Technology Course	1
- Corporate Funding and liability Management	1
- Product Knowledge 2018 (Rice Noodle products)	1
-ร่วมใจป้องกันการคอร์รัปชัน ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สู่การพัฒนองค์กรอย่างยั่งยืน	14

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ มีนโยบายจัดการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาฯ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และเมื่อเข้ารับตำแหน่งก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที ดังนี้

1. ดำเนินการจัดให้มีการแนะนำอธิบายรายละเอียดข้อมูลของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัทที่จะดำรงตำแหน่ง และกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) พร้อมทั้งจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎบัตรของกรรมการที่เกี่ยวข้อง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และตอบข้อซักถามเพื่อสร้างเข้าใจต่อกัน
2. จัดให้มีการพบปะระดมการณ์กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อรับทราบนโยบาย วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. เปิดโอกาสในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการท่านใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากท่าน

ในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระทั้ง 5 ท่าน โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และได้รับเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจากบริษัทฯ แล้ว

5.8 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ดูแลให้มีการ ทบทวนสภาพการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งในปัจจุบันและประเด็นที่ควรเพิ่มเติมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนในอัตราตลาด ตลอดจนแต่งตั้งบุคลากรในระดับรองลงมา เพื่อรองรับการถ่ายทอดงานรุ่นต่อรุ่น โดยมีแนวทางเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการดังนี้

- กระจายอำนาจในการตัดสินใจ และอำนาจในการสั่งจ่ายในแต่ละระดับสายงาน ตามวงเงินที่ กำหนดผ่านการอนุมัติวงเงินจากคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิดและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหาร
- กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
- มอบหมายงาน หรือโครงการต่างๆ เพื่อนำความรู้ความสามารถจากการอบรม ไปฝึกฝนให้เกิด ทักษะในการบริหารและจัดการของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
- กำหนดระดับชั้นงานของแต่ละตำแหน่งให้เกิดความชัดเจน ในแต่ละสายงานนอก

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ

สำหรับในเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมในโอกาสต่อไป

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการบริษัท ไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระและสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ความสามารถและนำประสบการณ์ที่สะสมมาช่วยส่งเสริมพัฒนาบริษัทฯ ด้วยความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ในปี 2561 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
2. คณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล	เนื่องจากการประเมินผลงานในรูปแบบคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ และการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยแล้วสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถนำมาพัฒนาตนเองในแต่ละเรื่องได้เป็นอย่างดี

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
3.ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอนั้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
4.คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวนเกินกว่า 5 -12 คน	คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 คน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 3 กลุ่ม กลุ่มกรรมการอิสระ กลุ่มกรรมการไม่เป็นผู้บริหาร และกลุ่มกรรมการบริหาร เพื่อการถ่วงดุลในการบริหาร และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้บริษัทฯ พิจารณาจำนวนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขนาดของธุรกิจ

รายงานความยั่งยืน 2561



บริษัท ไทยเฟรชฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ฉะฉาน

“เคียงข้างคุณ
มากกว่า 47 ปี”



10. รายงานความยั่งยืน

สารจากกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“TFMAMA”) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมปังและอาหารกึ่งสำเร็จรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาม่า” บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงการคำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มต่อองค์กร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดมา

ตลอดปี 2561 บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าเพิ่ม เพื่อนำความยั่งยืนมาสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามแนวคิด “มาม่า เคียงข้างคุณมากกว่า 47 ปี ” โดยมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลายส่วนทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในหลากหลายรายการ ด้านการพัฒนาระบบการผลิตเพื่อรักษาระดับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC, GMP, HACCP และระบบจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ ISO 14001 ด้านนวัตกรรมมีการวิจัยพัฒนาและศึกษาการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เสริมในงานและด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยทำการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี และล่าสุดได้จัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ (CG code) ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน

การดำเนินการภายใต้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้ขยายผลเพื่อพัฒนาระบบ Supply Chain ให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายกำหนดการขยายแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม และคู่ค้าที่สำคัญๆ โดยการเชิญเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันกับบริษัท TFMAMA แล้วในปีที่ผ่านมา

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” บนพื้นฐานของความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ESG100” ประจำปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผลสะท้อนให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีความมั่นใจได้เป็นอย่างดีว่า กระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอ

สุดท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และบริษัทฯ จะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพร้อมที่จะเติบโตด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

กรรมการผู้อำนวยการ

การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อร่วมเสริมสร้างและสนับสนุนพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ “ เป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับและพึงพอใจให้มียูอยู่ในทุกครัวเรือน โดยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยและคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน ”

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

ค่านิยม (Core Value) : Powers of TF

<u>Participation</u>	ร่วมมือร่วมใจ
<u>Organization that learns</u>	ใฝ่เรียนรู้
<u>World class</u>	สู่มาตรฐาน
<u>Ethics</u>	ทำงานมีจริยธรรม
<u>Responsibility</u>	ทำธุรกรรมมีความรับผิดชอบ
<u>Sustainability</u>	ประกอบธุรกิจยั่งยืน



นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าว ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนด “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

- มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- มุ่งมั่นในการผลิตอาหารทั้งสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุง ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รางวัลแห่งความสำเร็จ ปี 2561

1. ได้รับการรับรอง “มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘๐๐๑- ๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ว่าเป็น องค์กรที่มีการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อทางสังคมด้านแรงงาน ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน โดยใบรับรองดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕๖๑ ถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
2. ได้รับการรับรอง “มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)” สำหรับ โรงงานลำพูนและราชบุรี ทั้งนี้ทุกโรงงานของ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ มีนโยบายดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจน
3. รางวัล Marketer No.1 Brand Thailand 2018 ผลิตภัณฑ์มาว่าได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภทเบเกอรี่สำเร็จรูป จากการสำรวจของ บริษัท วิดีโอรีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับมาร์เก็ตเธียร์ รีเสิร์ช โดยใช้เครื่องมือการสำรวจที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงการการตลาด ซึ่งนับว่ามาว่าได้ครองใจผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับรางวัลดังกล่าวตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันรวม 7 ปีซ้อน
4. รางวัล Thailand's Most Admired Brand 18 หรือ แรนด์ที่ครองความน่าเชื่อถืออันดับ 1 ในกลุ่มสินค้าเบเกอรี่สำเร็จรูป จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เจจ ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์มาว่าได้รับรางวัลดังกล่าวตั้งแต่ปีแรกของการสำรวจจนถึงปัจจุบัน ปีนี้ นับเป็นปีที่ 18 โดยได้รับเกียรติจาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

แนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืน

บริษัท ไทยเพรซิเดนทึฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 เพื่อเปิดเผยนโยบาย ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้านธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของบริษัทฯ โดยเป็นข้อมูลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) และจัดทำไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th

ขอบเขตการรายงาน

รายงานฉบับนี้ได้เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานในปี 2561 ครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และโรงงานผลิตทั้ง 5 แห่ง (จังหวัด ชลบุรี ระยอง ลำพูน และราชบุรี)

การสอบถามข้อมูล

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเรื่องการจัดทำรายงานความยั่งยืน และเปิดเผยข้อมูลการจัดการและผลการดำเนินงานให้มีคุณภาพและพัฒนาดีขึ้นในโอกาสต่อไป หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเพรซิเดนทึฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2374 4730 ต่อ 1907

การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จำแนกผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสัมพันธ์อันเกิดจากกิจกรรมของบริษัททั้งภายในและภายนอกองค์กร ออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ชุมชน ลูกค้า ราชการ ผู้จัดจำหน่าย ธนาคาร ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้รับเหมา ผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิเช่น รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การประชุมร่วมกัน การพบปะพูดคุยในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบผลตอบรับและความคาดหวัง มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการดำเนินงานอย่างยั่งยืนต่อไป



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นด้านความยั่งยืน	ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม
1. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการจ้างและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ได้รับผลตอบแทน สวัสดิการที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับค่าครองชีพ มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย สภาพแวดล้อมและสุขภาพที่ดี ได้รับการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าในอาชีพ เคารพต่อสิทธิมนุษยชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> สนทนากลุ่มย่อย ข่าวสารประจำเดือน ประกาศ และเผยแพร่ผ่าน Intranet บริษัท การสำรวจความคิดเห็นและช่องทางรับความคิดเห็น เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงาน และเรื่องอื่นๆ กิจกรรมบริษัท
2. ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมกันพัฒนาชุมชน ส่งเสริมด้านอาชีพ สุขภาพ ความรู้ และวัฒนธรรม การบริหารจัดการของเสียและมลภาวะทางอากาศ ดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> การสานเสวนาและการประชุม Website บริษัท การพบปะชุมชนในโอกาสต่างๆ สื่อสารและดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนร่วมกันระหว่างบริษัทและชุมชน
3. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามเวลา ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า มีระบบและกระบวนการรับซื้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้า สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า สนทนากลุ่มย่อย Website บริษัท การเข้าพบในวาระต่างๆ
4. ราชการ	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมาย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด Website บริษัท การเข้าพบภาครัฐในวาระโอกาสต่างๆ
5. ผู้จัดจำหน่าย	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เสมอภาค จัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามเวลาที่ตกลงกัน 	<ul style="list-style-type: none"> สนทนากลุ่มย่อย Website บริษัท
6. ธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 	<ul style="list-style-type: none"> สนทนากลุ่มย่อย Website บริษัท
7. ผู้จัดหาวัตถุดิบ	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า แข่งขันที่สุจริต และเป็นธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาร่วมกันดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> สนทนากลุ่มย่อย Website บริษัท รายงานประจำปี

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นด้านความยั่งยืน	ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม
8. ผู้รับเหมา	<ul style="list-style-type: none"> • ดูแลให้มีการจ้างอย่างถูกต้อง • มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย • ให้สิทธิเท่าเทียมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดให้มีกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลผู้รับเหมาที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ • สนทนากลุ่มย่อย • Website บริษัท
9. ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน • รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอ • ผลตอบแทนและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท • มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม 	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น • Website บริษัท • การเผยแพร่ในรายงานประจำปี รายงานแบบ 56-1 และรายงานอื่นๆ

ห่วงโซ่อุปทานในการผลิตบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป



การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค ตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้า ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริตและเป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย และแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ให้ความสำคัญเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด รวมถึงการหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีดผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ได้รับความพึงพอใจ และผลการปฏิบัติงาน จัดให้มีสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการดำเนินงานกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ตามหลักมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ โดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

6. การดูแลสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึก

ให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7. การพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

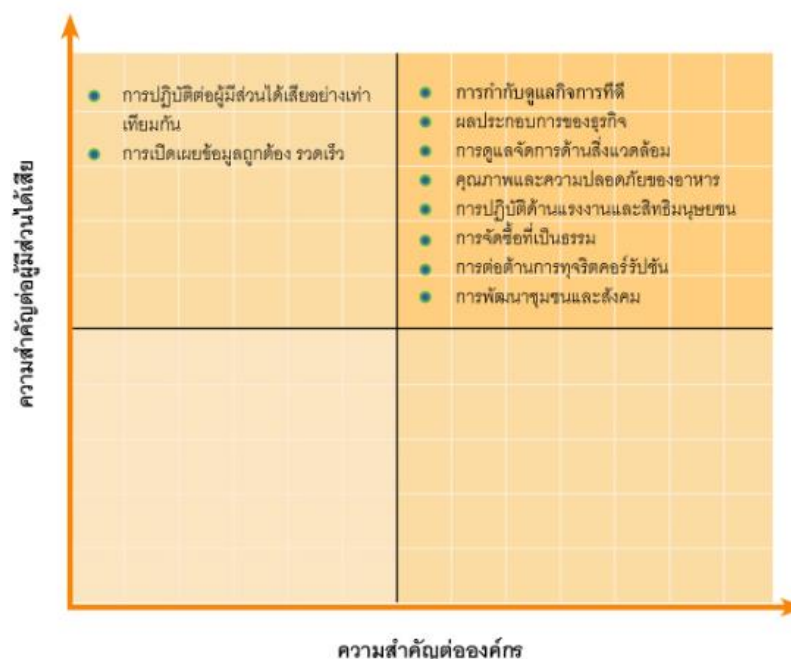
สนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลและคุณค่าให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนได้เสีย โดยปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกคน กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

การกำหนดประเด็นที่สำคัญ

บริษัทฯ ได้ประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืน โดยนำหลักการของ Global Reporting Initiative หรือ GRI มาประยุกต์ใช้ และการจัดลำดับความสำคัญจะพิจารณาจากประเด็นที่มีความสำคัญต่อองค์กร และประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยประเด็นที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย จะนำมาเปิดเผยในรายงานฉบับนี้



การตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนเพื่อความถูกต้อง

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

บริษัทฯ ได้สรุปประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จและยั่งยืนขององค์กรที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ได้ดังนี้

ด้าน	ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ	เนื้อหาที่รายงาน
ด้านเศรษฐกิจ	1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี	❖ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ❖ การบริหารจัดการความเสี่ยง ❖ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
	2. การประกอบธุรกิจ	❖ ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม	1. การจัดการสิ่งแวดล้อม	❖ การจัดการที่ดีในโรงงาน ❖ การป้องกันมลพิษ ❖ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ❖ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้านสังคม	1. การจัดซื้อที่เป็นธรรม	❖ การดำเนินงานกับคู่ค้า
	2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	❖ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน	❖ การสรรหา คัดเลือกพนักงาน ❖ การดูแลพนักงาน ❖ การพัฒนาบุคลากร ❖ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ❖ การเคารพสิทธิของมนุษยชน
	4. คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร	❖ ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ❖ นวัตกรรมของบริษัท
	5. การพัฒนาชุมชนและสังคม	❖ การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกรอบ การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management) ในการจัดการกับความเสี่ยงที่หน่วยงานต่างๆ ได้ประเมินความเสี่ยงไว้ เพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ ลดระดับลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงเป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแล และจัดการความเสี่ยง ตามปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร

สำหรับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ นั้นประกอบด้วยปัจจัยด้านสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสมัยใหม่ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าว ในบางเหตุการณ์ บริษัทฯ ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความพร้อมที่จะสามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนสามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงจัดตั้งให้มีหน่วยงานสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่ในการควบคุม ดูแล และประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน และบริษัทฯ ใช้พลังงานไอน้ำจากก๊าซธรรมชาติ (NG) เป็นพลังงานแทนน้ำมันเตา จึงทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงโดยมีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ ตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

2. ความเสี่ยงในสินค้าด้านคุณภาพและความปลอดภัย

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นหนึ่งในการกิจที่สำคัญของบริษัทฯ คือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี สม่าเสมอและมีความปลอดภัย ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ผลิตอาหาร การคำนึงถึงเรื่อง ความสะอาด ความปลอดภัย ในทุกๆ กระบวนการผลิต จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้รับการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น ระบบ GMP, HACCP, BRC เป็นต้น ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบไปจนถึงการขนส่งสินค้าสำเร็จรูปเพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และลงทุนค้นคว้าวิจัยในขั้นตอนการผลิตและในเครื่องจักรเพื่อให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสม่ำเสมอและแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดช่องทางให้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหาและชี้แจงสาเหตุ ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ก็เพื่อสร้างให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและ ความพึงพอใจสูงสุดต่อผลิตภัณฑ์

3. ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ค่านิยมในสังคม การสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้ความต้องการในการอุปโภค บริโภค ในผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงต้องพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยได้ทำการศึกษาติดตามพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภค ทั้งในประเทศ นอกประเทศ เพื่อบริษัทจะได้พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาด สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าในสินค้า อีกทั้งการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว และสามารถตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจต่อผู้บริโภคได้เหมาะสม

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราวัตถุดิบ

ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลักของบริษัท คือ แป้งสาลี ข้าว และน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่อาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย อาทิ ปริมาณผลผลิตทั่วโลก ความต้องการใช้ และสถานะอากาศ ทำให้มีความเสี่ยงในด้านปริมาณวัตถุดิบที่จัดหาได้ และความผันผวนของราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริษัทฯ โดยเฉพาะสินค้าเบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมราคาโดย

กรมการค้าภายในทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถขึ้นราคาเพื่อชดเชยผลกระทบดังกล่าวได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าว

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงด้านราคาโดยจะยังคงใช้กลยุทธ์การทำสัญญาล่วงหน้าในการซื้อข้าวสาลีและน้ำมันปาล์มในจังหวัดที่ราคามีการอ่อนตัวลง และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้สำหรับด้านปริมาณวัตถุดิบ บริษัทฯ จะมีการซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากและซื้อจากผู้จัดจำหน่าย (supplier) หลายราย ทำให้สามารถลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนี้ยังทำให้มีอำนาจในการเจรจาต่อรองกับผู้จัดจำหน่ายได้

นอกจากความเสี่ยงในข้างต้นนี้ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่ยังมีทราบได้ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ได้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกหลังจากที่บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงแล้ว

❖ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด โดยปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดและเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติงานที่ดีและถูกต้องตามหลักกฎหมาย กฎระเบียบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรักษาความน่าเชื่อถือตลอดจนเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานดังกล่าว จะได้รับการทบทวนอยู่เสมอตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

การดำเนินงานด้านกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ

ผู้รับผิดชอบของบริษัทฯ จะทำการรวบรวมและระบุนายกกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทลงในทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อจัดหารายละเอียดของกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆตามที่ระบุในทะเบียนข้อกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เข้าควบคุมตามระเบียบเรื่องการควบคุมเอกสารและข้อมูลของบริษัท และดำเนินการสรุปเนื้อหาของกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงในทะเบียนข้อกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

การตรวจสอบความทันสมัยของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอยู่เป็นประจำและสม่ำเสมอ บริษัทฯจะมีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบกับหน่วยงานที่ออกกฎหมาย ทั้งติดตามจากเว็บไซต์ ขอรับข้อมูลกฎหมายที่ทันสมัยผ่านบริการแจ้งเตือนความทันสมัยของกฎหมายจากหน่วยงานที่ให้บริการ ผ่าน e-mail ผ่าน Website ของหน่วยงานที่ให้บริการ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะดำเนินการจัดหาข้อกฎหมายเข้ามาควบคุมแทนข้อกฎหมายเดิม และทำการแก้ไขทะเบียนข้อกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆให้ทันสมัยอยู่เสมอ

การตรวจสอบ

เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยหน่วยงานภายในองค์กร

เป็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของบริษัทฯ เพราะผลจากการตรวจสอบจะทำให้บริษัทฯ รู้ถึงสถานะและประสิทธิภาพของการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามและประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนต่างๆ ว่ามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ หรือไม่ หากพบความไม่สอดคล้อง จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องโดยทันที

การตรวจสอบผลการดำเนินงานจากหน่วยงานภายนอก

บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าสอดคล้องตามที่กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานสากลต่างๆเป็นประจำ เช่น ISO 9001, ISO 14001, GMP, HACCP และ BRC เป็นต้น

การดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

จากการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560* (16 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560)
รายได้รวม (ล้านบาท)	22,884	22,006	13,252	2,790
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,404	2,853	2,582	481
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	10.33	8.65	7.83	1.46

หมายเหตุ: บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (“TFMAMA”) จัดตั้งขึ้นจากการจดทะเบียนความบริษัท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมปฏิบัติต่อกู้ค้าด้วยความเสมอภาค ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริตและเป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

❖ การดำเนินงานกับคู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า และปฏิบัติต่อกู้ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา และยุติธรรม โดยให้ความสำคัญกับคู่ค้าอย่างเสมอภาค บนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนมีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้าเพื่อประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน และบริษัทฯ ยังมีการสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทำงานร่วมกัน และบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา เพราะเป็นขบวนการสำคัญในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและวัสดุ การควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท ดังนั้นจึงมุ่งเน้นให้มีกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อกู้ค้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของลูกค้า เช่น Unilever (Unilever Responsible Sourcing Audit - URSA) เพื่อเชื่อมโยงความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนกับประเทศที่จัดหาสินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบหลัก ให้แก่ลูกค้าหรือกลุ่มธุรกิจที่มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Business Partner Policy) เป็นต้น



การบริหารจัดการลูกค้า

เพื่อให้การดำเนินงานของลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น บรรลุเป้าหมาย สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าและความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้า รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงจุดยืนขององค์กรด้านความยั่งยืนแก่ลูกค้า ทางบริษัทฯ มีการบริหารจัดการดังนี้

1. มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร มาตรฐานการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน
2. มีการประเมินทบทวนผู้ขาย เพื่อให้ผู้ขายรักษาและปรับปรุงคุณภาพ การบริการ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป อันจะทำให้ผู้ขายพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
3. มีการจัดทำสัญญาซื้อขาย หรือ สัญญาจ้างเหมา ที่เป็นธรรมกับลูกค้า

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้ขายและผู้ให้บริการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญโดย

1. มีการสื่อสารนโยบาย CSR ให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการได้รับทราบ และส่งเสริมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ CSR เพื่อให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ร่วมดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจมั่นคงและยั่งยืน
2. ให้ข้อมูลแก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และไม่เลือกปฏิบัติ
3. มีการทำงานกับลูกค้าด้วยความสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใส มีความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้แนวทางการดำเนินธุรกิจเป็นทิศทางเดียวกัน และสามารถพัฒนาเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินลูกค้า เพื่อประเมินความเสี่ยง กำหนดแผนการแก้ไข ประเมินผลภายหลังดำเนินการแก้ไขตามแผนร่วมกัน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยในการผลิตและส่งมอบ ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนดตามกฎหมาย แรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, GMP, HACCP, BRC เป็นต้น
6. แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยได้มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการรับทราบ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบ และเผยแพร่นโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวผ่าน Website บริษัทอีกด้วย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความมีจริยธรรมในการดำเนินงาน โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ด้วยบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า การทุจริตจะลดทอนความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ จึงได้กำหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้ในนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติ ”นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับที่ 1” ไว้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และได้พิจารณาทบทวนพัฒนาปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยนโยบายได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่า “ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม” ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าวได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี

ไทยเพรซิเดนทึฟู้ดส์ ได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ไทยเพรซิเดนทึฟู้ดส์ กำหนดนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม ”นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับที่ 1” ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มี

การสื่อสารนโยบายฯ แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ในหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ จัดทำ QR code และการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศภายในองค์กร เป็นต้น

ปี 2561 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ยังคงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ต่อไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยทุกบริษัท ตลอดจนถึงบริษัทคู่ค้ารายใหญ่ที่สำคัญ เพื่อมีส่วนร่วมตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และพร้อมกันนี้ก็ให้ความร่วมมือในการเข้าเป็นแนวร่วมกับบริษัทฯ โดยการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันกับ TFMAMA ด้วยเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการดำเนินกิจกรรมในปี 2561 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กรและขยายสู่คู่ค้าภายนอกองค์กร

3. การเคารพสิทธิของมนุษยชน

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

บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ในเรื่องของสวัสดิการ สภาพการทำงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ผ่านตัวแทนของพนักงานที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีกด้วย

บริษัทฯ คำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่เลือกปฏิบัติ มีการจ้างงานผู้พิการเข้าทำงานจำนวน 23 คน จากการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในด้านสิทธิมนุษยชน ทำให้ในปี 2561 ไม่เกิดข้อร้องเรียนและไม่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ

ข้อมูลด้านพนักงาน

ข้อมูล	ปี 2561	
	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
จำนวนแรงงานทั้งหมด	5,379	100.00
จำแนกตามเพศ	5,379	100.00
• ชาย	2,063	38.35
• หญิง	3,316	61.65

ข้อมูล	ปี 2561	
	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
จำแนกตามระดับ	5,379	100.00
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้บริหารระดับสูงสุด • ผู้บริหารระดับสูง • ผู้บริหารระดับกลาง • หัวหน้างานระดับบังคับบัญชา • พนักงานระดับปฏิบัติการ (รายเดือน) • พนักงานระดับปฏิบัติการ (รายวัน) 	1 8 16 187 810 4,357	0.02 0.15 0.30 3.48 15.06 81.00
สัดส่วนของพนักงานทั้งหมดจำแนกตามช่วงอายุ	5,379	100.00
<ul style="list-style-type: none"> • 18-20 ปี • 20-25 ปี • 25-30 ปี • 30-40 ปี • มากกว่า 40 ปี 	183 1,122 780 1,525 1,769	3.41 20.86 14.50 28.35 32.88
สัดส่วนของพนักงานใหม่ จำแนกตามช่วงอายุ	1,540	100.00
<ul style="list-style-type: none"> • 18-20 ปี • 20-25 ปี • 25-30 ปี • 30-40 ปี • มากกว่า 40 ปี 	315 681 228 278 38	20.45 44.22 14.81 18.05 2.47
สัดส่วนของพนักงานใหม่จำแนกตามเพศ	1,540	100.00
<ul style="list-style-type: none"> • ชาย • หญิง 	580 960	37.66 62.34
สัดส่วนของพนักงานลาออก จำแนกตามช่วงอายุ	1,637	100.00
<ul style="list-style-type: none"> • 18-20 ปี • 20-25 ปี • 25-30 ปี • 30-40 ปี • มากกว่า 40 ปี 	162 655 323 360 137	9.90 40.01 19.73 21.99 8.37
สัดส่วนพนักงานลาออก จำแนกตามเพศ	1,637	100.00
<ul style="list-style-type: none"> • ชาย • หญิง 	590 1,047	36.04 63.96

ข้อมูล	ปี 2561	
	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
การกลับมาทำงานหลังลาออกของผู้หญิง		
• พนักงานที่ลาออกบุตร	105	100.00
• พนักงานที่กลับมาทำงานหลังคลอดบุตร	84	80.00

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต จึงให้ความสำคัญต่อพนักงานในการดูแล และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการสร้างความสุขในการทำงาน ภายใต้บริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและการดำเนินชีวิต สร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน ระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร อันเป็นพื้นฐานของแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

❖ การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการสรรหาคัดเลือกและจ้างงาน โดยยึดหลักความเป็นธรรม และความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยใช้ระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) นำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร อีกทั้งยังมีการปรับค่าจ้าง โบนัส เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีบทบาทและส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ผ่านทางตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อประชุมปรึกษาหารือ หาแนวทางแก้ไข ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับนายจ้างและลูกจ้าง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น กล่องรับข้อเสนอแนะ ผู้รับข้อร้องเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาดูแลพนักงานให้มีความเหมาะสม



❖ การดูแลพนักงาน

บริษัทฯ ใส่ใจสุขภาพของพนักงาน โดยจัดสวัสดิการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ อาทิเช่น การออกกำลังกาย เลิกงาน การตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมโรงอาหารเพื่อสุขภาพ การอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและพิษภัยบุหรี่ การคุ้มครองหาสารเสพติด



❖ การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน เป็นหนึ่งในพันธกิจของไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ โดยให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงานและถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดขององค์กร ตามแผนพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

1. เสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้ไปสู่องค์กรที่เป็นผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในระดับโลก ส่งเสริมค่านิยมองค์กร TF-POWERS ให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจและสามารถยึดถือและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
2. การเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี สำหรับพนักงานทุกตำแหน่ง เฉพาะตำแหน่ง พัฒนางานตามสายอาชีพ และมีการฝึกอบรมทบทวนความรู้ความสามารถให้กับพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี





❖ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้นำระบบ มอก.18001 และ OHSAS18001 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย นำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรองรับกระบวนการผลิตที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2561 บริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานคำนวณตาม TCIR เท่ากับ 0.99 รายต่อพนักงาน 100 คนต่อปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินจากค่ามาตรฐาน (TCIR : Total Case Incident Rate คือ จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงาน คำนวณเฉลี่ยที่พนักงาน 100 คน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ซึ่งองค์กรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี TCIR จะอยู่ที่ 1.0 หรือต่ำกว่า)

ด้านอาชีวอนามัย

บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของพนักงาน จึงกำหนดแนวทางเริ่มจากการปลูกฝังให้พนักงานมีความรู้และใส่ใจในสุขภาพที่ดีของตนเองก่อนในเบื้องต้นโดย

- ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ที่พนักงานมีสถิติเจ็บป่วยบ่อย
- การจัดแพทย์มาบรรยายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้เชิญแพทย์จากโรงพยาบาลมาให้ความรู้เรื่อง “เคล็ด (ไม่ลื้ม) พิชิตออฟฟิศซินโดรม” และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 จัดให้ความรู้เรื่อง “รู้เท่าทัน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจในช่วงวัยของคนทำงาน” เป็นต้น
- การจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายหลังเลิกงาน อาทิเช่น การเดินแอโรบิก และตีปิงปอง



ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย การตรวจวัดความร้อน เสียง แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และสารเคมีรวมไปถึงฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย จากอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน

การส่งเสริมความปลอดภัย

บริษัท มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพของพนักงานด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ตรงกับสายงานที่สามารถนำไปประยุกต์ในงานได้ และยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพของพนักงาน อาทิเช่น การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี, หลักสูตร 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต หลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานส่งเสริมให้พนักงานรู้จักและสามัคคีกัน ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมือนครอบครัวเดียวกัน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ล่อลวงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมอาหาร โดยนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้า ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า บริษัททงไวซึ่งจริยธรรม ในการรักษาความเป็นส่วนตัว และความลับลูกค้าในทุกระดับ โดยจะเก็บรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูล ถือเป็นจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

การบริหารจัดการด้านคุณภาพเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ โดยได้นำข้อกำหนดลูกค้า ระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ มาพิจารณาเป็นปัจจัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำเร็จแล้ว บริษัทจะให้ความสนใจในขบวนการผลิตทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การทำความสะอาดวัตถุดิบ การควบคุมการปนเปื้อนของวัตถุดิบ ขบวนการผลิต การบรรจุสินค้า การขนส่ง การควบคุมคุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัยในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด อันเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการคงไว้ซึ่งการรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล เช่น

1. มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2008)
2. มาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP)
3. มาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP)
4. มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองและมีการตรวจประเมินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารต่อผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพิจารณาไปถึงโอกาสและความคุ้มครองต่อร่างกายของผู้บริโภค โดยการทำประกันความคุ้มครองผู้บริโภค (Product Liability) ครอบคลุมทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี

ความรับผิดชอบด้านการสื่อสารทางการตลาด / การส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการ

- บริษัทมุ่งเน้นการสื่อสารการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง
- บริษัทได้แสดงฉลากผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักสากล ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศที่ส่งออก เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
- การให้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากที่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลทางโภชนาการ (nutrition facts หรือ GDA) หรือ ข้อมูลชี้เฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว เช่น Gluten Free, Low Fat, Low Calories หรือ No preservatives เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ จากห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจสอบจากสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- สินค้าที่มีส่วนประกอบเป็นสารก่อภูมิแพ้ (Allergen) หากผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบของสารก่อภูมิแพ้ แม้เพียงเล็กน้อย บริษัทจะแสดงข้อมูลที่ถูกต้องบนฉลาก ให้มั่นใจได้ว่า ชัดเจน และเพียงพอบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้เปรียบเทียบ และตัดสินใจซื้อได้ รวมทั้งมีมาตรการทดสอบตรวจสอบความถูกต้อง และการป้องกันการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์

- บริษัทจัดให้มีที่แสดง เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับโทรฟรีภายในประเทศ หรือโทรปกติจากต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคสอบถามผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแจ้งปัญหาที่พบในผลิตภัณฑ์ต่อบริษัทได้สะดวกมากขึ้น เจ้าหน้าที่บริษัทที่ทำหน้าที่ให้บริการนี้ จะได้รับการอบรมขั้นตอนและมารยาทในการให้บริการ และการปฏิบัติต่อลูกค้าจะกระทำอย่างมีน้ำใจ
- นอกจากนี้ มีการให้ข้อมูลผู้ผลิต และเว็บไซต์ของบริษัทบนฉลาก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อและสอบถามข้อมูลได้อีกทางหนึ่ง

กระบวนการรับข้อร้องเรียนและระบบติดตามข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางหลากหลายเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้บริโภค และมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา ระบบต่อไป โดยจัดให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th และระบบ Call center โทรศัพท์ 02-374 7955

ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่น บริษัทฯ ได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ขอบกพร่อง ดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

6. การดูแลรักษาสังแวดล้อม

❖ การจัดการที่ดีในโรงงาน

มุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ ตรวจตรารักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงงาน รวมถึงการตรวจติดตามซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาที่ดี ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

- การดูแลรักษา ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งระบบไฟ และแสงสว่างที่เหมาะสม
- การทำความสะอาด กำจัดฝุ่น และสิ่งสกปรก รวมถึงระบบการระบายอากาศ
- การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และสินค้าอย่างเป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการทำงาน
- การคัดแยกและจัดเก็บของเสียอย่างถูกวิธี



❖ การป้องกันมลพิษ

มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นครอบคลุมทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดของเสีย ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ จัดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีมาตรการ หรือโครงการที่ช่วยลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

❖ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการรักษาภาพแวดล้อมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO-14001 พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นให้เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการบวนการผลิต ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนและธุรกิจได้ ดังนั้นจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมของเสียจากการผลิตก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการป้องกันและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ ดังเช่น มาตรการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ในโรงงาน มาตรการบำบัดอากาศจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ มาตรการป้องกันสารเคมี น้ำมันเตา มิให้รั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม การสั่งซื้อถ่านหินที่บรรจุด้วย Big Bag เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหิน เป็นต้น

และจากการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ดังกล่าว ประกอบกับความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาให้โรงงานผลิตอาหารของบริษัทฯ มีมาตรฐานในระดับสากล ส่งผลให้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบด้านมาตรฐานสากลต่างๆ โดยได้ออกใบรับรองมาตรฐานสากลให้กับบริษัทฯ อาทิเช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทมีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร โดยมีการกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม การเลือกใช้เทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติที่ดี และถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ของความรับผิดชอบต่อเจ้าของ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัททุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

การบริหารจัดการพลังงานในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางควบคุมการใช้พลังงานของบริษัทฯ และกำหนดให้มีมาตรการสำหรับการอนุรักษ์การใช้พลังงานทุกหน่วยงาน เน้นการมีส่วนร่วมในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้พลังงานร่วมกัน ตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงหน่วยการผลิต และจัดให้มีโครงการลดการใช้พลังงานของบริษัทฯ ดังนี้

- **โครงการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงเครื่องจักรการผลิต**
 - มาตรการปรับปรุงระบบผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Collector)
 - มาตรการสำรวจและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบส่งจ่ายไอน้ำ ฉนวน Steam trap ให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
 - มาตรการสำรวจและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบส่งจ่ายลม และเครื่องอัดอากาศให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
 - มาตรการตรวจสอบก๊อกรน้ำ และท่อน้ำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นประจำทุกเดือน
 - มาตรการควบคุมการนำน้ำคอนเดทเสดกลับมาใช้ใหม่ให้ได้ตามที่กำหนด
- **โครงการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน**
 - การรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน เช่น มาตรการเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักกลางวันและก่อนเลิกงาน 15 นาที และควบคุมอุณหภูมิที่ 25-26 C°
 - อบรม/รณรงค์ ให้กับพนักงานทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
 - จัดกิจกรรมวัน SHEE DAY เพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนักเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน และรักษาสีสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการมลภาวะทางน้ำ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมมลพิษทางน้ำ โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน ซึ่งทางบริษัทฯ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบใช้อากาศ ชนิด Activated Sludge (AS) เพื่อรองรับและบำบัดน้ำเสียทั้งหมดของโรงงานให้ได้คุณภาพที่ดี และผ่านมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด จัดให้มีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัด ซึ่งจะส่งวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รับการอนุญาตวิเคราะห์จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบเป็นประจำเดือนทุกเดือน

สนับสนุนให้มีการนำน้ำหลังการบำบัดที่มีมาใช้ประโยชน์ โดยวิธีการนำไปรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโรงงาน และการล้างพื้นถนน/รางระบายน้ำฝนในบริเวณโรงงานให้เกิดประโยชน์ภายใต้กระบวนการผลิตอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย

ส่วนปริมาณน้ำที่เหลือใช้ ได้สูบไปเก็บกักยังบ่อพักน้ำธรรมชาติซึ่งอยู่ภายในบริเวณโรงงานสามารถรองรับน้ำได้ในปริมาณมาก

การบริหารจัดการด้านกากอุตสาหกรรม

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ มีการกำหนดสถานที่วิธีการจัดเก็บและกำจัดที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันปัญหาการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ส่งกำจัดไปยังบริษัทผู้รับกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

❖ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบป้องกันและควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซที่เกินมาตรฐาน โดยการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศ ได้แก่ ระบบกำจัดฝุ่น (Multi Cyclone) และระบบ Wet Scrubber ซึ่งเป็น

ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถกำจัดฝุ่นและก๊าซมลพิษได้ประมาณ 90-95% จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นประจำ ผลการตรวจวัดอยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

7. นวัตกรรมของบริษัท

บริษัทฯ เชื่อว่า นวัตกรรม จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการได้ หากสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า หรือผู้บริโภคได้ ทั้งยังช่วยส่งเสริมความสามารถในเชิงการแข่งขัน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนกับธุรกิจด้วย ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นจากสินค้า นวัตกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยส่งผลดีชัดเจนมากขึ้น ด้วยสินค้าที่ออกใหม่นั้นตรงใจผู้บริโภค ประกอบกับแผนงานส่งเสริมการขายสินค้าใหม่และเก่าที่สม่ำเสมอตลอดปี ทำให้เราสามารถสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้อย่างน่าพอใจ

❖ นวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์

บะหมี่ ในปี 2561 บริษัทฯ มองว่าแนวโน้มอาหารเกาหลียังคงได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ที่มองหาความแปลกใหม่ มีคุณภาพ ความอร่อย และคิดว่าคุ้มค่าแม้ว่าจะต้องจ่ายแพงขึ้นบ้าง ดังนั้น สินค้าบะหมี่ในตระกูล OK Series จึงถูกพัฒนาขึ้น โดยใช้แป้งสาลีคุณภาพสูงที่จะให้ขนาดเส้นโต แต่มีความนุ่มนวลสไตล์เกาหลี พร้อมรสชาติที่เผ็ดจัดจ้านถูกใจวัยรุ่นและวัยทำงาน คือ รสฮอตโคเรียน และรสกุ้งผัดซอสต้มยำ

เส้นหมี่ กว๊ายเตี๋ย บริษัทฯ พัฒนาเส้นก๊วยเตี๋ยถึงสำเร็จรูปรสเผ็ดแซ่บ ในรูปแบบก๊วยเตี๋ย โดยออกแบบที่สะดวกทาน สัมผัส และเหมาะกับคนรุ่นใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ลักษณะเส้นนุ่มเหนียวเป็นพิเศษเสิร์ฟในน้ำซุปรสชาติที่เป็นรสต้มยำเล้ง ประดับด้วยพริกเขียวสดๆ ให้ความรู้สึกเหมือนได้รับประทานก๊วยเตี๋ยปรุงใหม่สดจากร้านก๊วยเตี๋ยจริงๆ ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับผู้บริโภคที่มองหาความอร่อย อิ่มพอดิและไม่หนักท้อง

บิสกิต บริษัทฯ มีการพัฒนาสินค้าหลายรายการ อาทิเช่น บิชชินบัตเตอร์โลโคลนัท ที่มีการปรับเปลี่ยนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยในรูปแบบของฟลักซ์บีลแพค ปูพื้นสีทองให้ดูพรีเมียม และสะดวกยิ่งขึ้น

โฮมมี่สแน็คบิสกิตแบบแท่ง (Homey Snack Biscuit –Stick Type) เป็นอาหารว่าง รสเค็ม สำหรับคนไม่ชอบหวาน ทานได้เรื่อยๆสามารถทานได้กับเครื่องดื่มนานาชนิด มีให้เลือก 3 รส คือ ออริกาโน่(Oregano) บัตเตอร์กาลี (Butter Garlic) และต้มยำกุ้ง (Shrimp Tom Yum)

เวเฟอร์รสผลไม้ไทย ที่ประสบความสำเร็จและเปิดตลาดส่งออกไปยังประเทศจีน เคล็ดลับของความสำเร็จมาจากการนำเกร็ดผลไม้หลากหลาย ที่ชาวจีนชื่นชอบ มาปรุงกลั่นและรสของครีมในผลิตภัณฑ์ เวเฟอร์ ตราบิชชิน มีการพัฒนาขึ้นมาทั้งหมด 6 รสชาติคือ ทูเรียน มังคุด ลำไย มะม่วง กว๊าย และสับปะรด

❖ นวัตกรรมรักษ์โลก

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ที่เป็นหน้าที่ของทุกคนในทุกประเทศต้องช่วยกันดูแล บริษัทฯ จึงยังคงดำเนินการเรื่องฉลากคาร์บอนในผลิตภัณฑ์เส้นหมี่

ถ้วยเดียวถึงสำเร็จรูป อย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงแนวคิดการใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลให้มากขึ้น ลดปริมาณการใช้พลาสติก ในผลิตภัณฑ์ใหม่เท่าที่มีโอกาส



❖ นวัตกรรมการผลิต

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) เป็นเรื่องที่ได้ได้รับความสนใจสูงมากในโลกปัจจุบัน ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่จะนำพาและพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 บริษัทฯ จึงมีดำริที่จะนำ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ หรือการทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์ ในเบื้องต้นคือ ความพยายามนำหุ่นยนต์ (ROBOT) มาทำงานแทนตำแหน่งคนที่ต้องทำงานซ้ำๆ เป็นเวลานานๆ เพื่อแก้ปัญหาคาดแคลนแรงงาน ปัญหาการเจ็บป่วยจากการทำงาน ปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากความเหนื่อยล้า เนื่องจากการทำงานซ้ำๆ เป็นเวลานาน นอกจากนี้การใช้ ROBOT ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื่องจากลดความผิดพลาด ทำให้ปริมาณงานที่ได้สม่ำเสมอและแน่นอน บริษัทฯ ได้เลือกสายการผลิตสายหนึ่งในโรงงานที่จังหวัดลำพูน ให้เป็น MODEL LINE หรือสายการผลิตต้นแบบ ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องที่จะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาปรับปรุงพัฒนา และเมื่อทำการทดลองแล้ววัดประสิทธิภาพได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ก็จะดำเนินการขยายผลนำไปใช้กับสายการผลิตอื่นๆที่โรงงานแห่งอื่นต่อไป

8. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการทำงานร่วมกับชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส การศึกษาและเยาวชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชน อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในทุกโอกาส

1. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง

▪ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ในปี 2561 บริษัทฯ ร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยให้การสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่คนพิการ จำนวน 23 สิทธิ ได้แก่

- อาชีพช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 5 สิทธิ
- อาชีพช่างวาดภาพ 2 สิทธิ

- จ้างงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 7 สิทธิ ได้แก่
 1. โรงเรียนปัญญาฉัตร ได้รับการจ้างงานจำนวน 3 สิทธิ
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย ได้รับการจ้างงานจำนวน 1 สิทธิ
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง ได้รับการจ้างงานจำนวน 1 สิทธิ
 4. ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประกาศาปัญญา ได้รับการจ้างงานจำนวน 1 สิทธิ
 5. ศูนย์พัฒนาปัญญา ได้รับการจ้างงานจำนวน 1 สิทธิ
- โครงการมูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคม 9 สิทธิ ได้แก่
 1. ชมรมคนพิการนิคมพัฒนา จังหวัดลำปาง (กลุ่มร้านค้าชุมชน ปี 2) จำนวน 4 คน
 2. เครือข่ายโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล (โครงการทอผ้าซาโอริ) จำนวน 3 คน
 3. เครือข่ายมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม (เกษตรอินทรีย์และเลี้ยงปลาคุก) จำนวน 2 คน

■ โครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กอ่อนวัยแรกเกิด ถึง 5 ปี ครั้งที่ 1 – 11

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี” ให้กับเด็กๆ ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม บ้านแห่งความหวัง أونนุช 88 กรุงเทพฯ จำนวน 50 คน ในปี 2561 ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละครั้งดังนี้

วันที่	กิจกรรมจิตอาสา
25 มกราคม 2561	ร้องเล่นเต้นรำ และพับนกกระดาษ
22 มีนาคม 2561	ระบายสีปูนปั้น สร้างสรรค์จินตนาการ
26 เมษายน 2561	ดอกไม้หรรษา
24 พฤษภาคม 2561	การ์ดของหนู (LOVELY KIDS CARD)
21 มิถุนายน 2561	หมีไดโนเสาร์น้อย (LITTLE DINOSAUR)
26 กรกฎาคม 2561	เสื่อกันฝนแฟนซี
23 สิงหาคม 2561	DIY FOR KIDS & กิจกรรมแม่เงี้ยว
25 กันยายน 2561	ติดปีกให้น้อง (BIRD OF PARADISE)
31 ตุลาคม 2561	สอนน้องระบายสี
29 พฤศจิกายน 2561	มงกุฎการ์ตูน
26 ธันวาคม 2561	มินิปาร์ตี้ปีใหม่

โครงการดังกล่าวมุ่งหวังเพื่อให้เด็กๆ สามารถเข้าสังคมกับเพื่อนในวัยเดียวกันได้ดี มีการพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน เช่น ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม การพัฒนาการที่ล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นให้มีพัฒนาการที่สมวัย และได้รับการรักษาที่ถูกต้องในรายที่มีความผิดปกติมาก ซึ่งจะทำให้เด็กๆ นั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต อีกทั้งเพื่อให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีอารมณ์แจ่มใส รู้จักควบคุมอารมณ์ เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีความมั่นใจกล้าแสดงความคิดเห็น ฝึกสมาธิให้กับเด็กๆ มีความฉลาดทั้งทางปัญญา (IQ) อีกทั้งความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เสริมสร้างสภาพจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส และมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว



2. ด้านพัฒนาการศึกษาและเยาวชน บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคตและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

■ **การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา โครงการโรงเรียนวันเสาร์ “Saturday School Season 7”**

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา “มามา” และขนมปังกรอบตรา “โฮมมี่” เพื่อเป็นอาหารว่างในกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนวันเสาร์ Saturday School Season 7 ประจำปี 2561 โดยระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ จำนวน 9 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ โรงเรียนเพ็ญพินอนุสรณ์ โรงเรียนแจรงร้อนวิทยา โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โรงเรียนวัดปทุมวราราม โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค และโรงเรียนวัดดวงแข

โครงการโรงเรียนวันเสาร์ Saturday School เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้จัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ Saturday School โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทย นอกเหนือจากวิชาที่เรียนในโรงเรียน ซึ่งทำให้กับเด็กไทยที่ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพที่

แท้จริงของตัวเองสูงสุด ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนไปถึงความฝันในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นผ่านกิจกรรมที่พวกเขาอยากจะได้เรียนรู้ การให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษากับเยาวชนของประเทศ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลให้เยาวชนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการดำเนินชีวิตในสังคม

▪ กิจกรรม “SAHAPAT ADMISSION ครั้งที่ 21” ทบพทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย

บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัทในเครือสหพัฒน์ โดยผลิตภัณฑ์ มาม่า บิสชิน มงต์เฟลโล และริชเชส นำโดย คุณเวทิต โชควัฒนา กรรมการบริษัทฯ เปิดโครงการ "Sahapat Admission ครั้งที่ 21" เมื่อวันที่ 1 ถึง 6 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมจัดเต็มเทคนิคการทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย จากติวเตอร์ชั้นเทพ ไอศอลคนเก่ง และรุ่นพี่จากคณะต่างๆ มากมายมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จริง



3. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้น่าอยู่ โดยได้ดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับชุมชน

▪ กิจกรรมวันแรงงานปลูกป่า ณ วัดเขาชะเมาจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ในโครงการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณกุศล ประกอบกิจกรรมทาสีกุฏิและโบสถ์เก่า ปรับปรุงห้องน้ำ ทำความสะอาด และปลูกป่า ณ วัดเขาชะเมา จ. ระยอง โดยมีบริษัทต่างๆ ในจังหวัดระยองเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มผู้ประกอบการอีกด้วย

▪ กิจกรรมปลูกต้นไม้ โรงเรียนบ้านป่าพลู

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ทางบริษัทฯ ร่วมกับหนังสือพิมพ์สื่อลำพูนและพันธมิตร (เหล่ากาชาด, บิ๊กซี, บริษัท สหโคเจน และการไฟฟ้าภูมิภาค) ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการแบ่งปันเพื่อน้อง ที่ป่าพลู ณ

โรงเรียน บ้านป่าพลู ลำพูน โดยร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับนักเรียนจำนวน 91 คน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 และร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

■ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ตัวแทนพนักงานโรงงานศรีราชา ร่วมกิจกรรม โครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ "รักษป่า สร้างฝาย สร้างสายน้ำ คืนชีวิตสู่ป่า" ร่วมกับศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก และชมรม IRPC off Road Club ในพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณเขาสันักชะมด ซึ่งอยู่ในพื้นที่รอยต่อของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ โดยทำฝายน้ำล้นบริเวณเชิงเขา และบริเวณน้ำตกบนเขา เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ ลดความแห้งแล้ง และลดอัตราการเกิดไฟป่า



4. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งเน้นในพื้นที่ชนบททางไกลความเจริญ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสมและสงบสุข ไม่เป็นภาระและไม่เกิดปัญหาแก่สังคม โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยความจำเป็นขั้นพื้นฐานให้ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเข้มแข็งและยั่งยืน

■ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นที่สวนสาธารณะข้างโรงยิมเนเซียม อ.เมือง จ.ราชบุรี บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม เช่น เส้นหมี่ข้าวกล้องลูกชิ้นน้ำใส, น้ำผลไม้สด, ไอศกรีม ฯลฯ โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม และยังจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

■ โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี “ห้วยปราบเกมส์”

ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ Bissin ในงานแข่งขันกีฬาประจำปีของโรงเรียนห้วยปราบ “ห้วยปราบเกมส์” ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยทางบริษัทฯ ได้รับเชิญเป็นผู้มอบรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาอีกด้วย

■ โครงการ “ปันน้ำใจ...เพื่อน้อง ”

การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาประเทศชาติให้มีความสุขอย่างยั่งยืน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มจากการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ซึ่งนำไปสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมที่ปกติสุขอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “ปันน้ำใจ...เพื่อน้อง” ครั้งที่10 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองห้าง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การเรียน อีกทั้งร่วมกันเลี้ยงอาหารว่าง และมอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมปังกรอบเป็นชุดของขวัญ จำนวน 150 ชุด เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 อีกทั้งยังมอบทุนทรัพย์ที่ร่วมกันบริจาค จำนวน 45,000 บาท สมทบทุนในการสร้างหลังคาถ้ำนาคของโรงเรียน เพื่อถนอมถนอมให้กับนักเรียนอีกด้วย

■ โครงการเติมฝัน-ปันรัก จากพี่สู่น้อง

เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “โครงการเติมฝัน-ปันรัก จากพี่สู่น้อง” ณ โรงเรียนบ้านเต่าปูนหาย ต. สองสลึง อ. แกลง จ. ระยอง ในการนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมจิตอาสาในการพัฒนาโรงเรียนอาทิเช่น การทาสีเครื่องเล่นกีฬา การหาอุปกรณ์การออกกำลังกาย การมอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ให้กับทางโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนและชุมชน

■ กิจกรรมตลาดนัดปันบุญบริจาคเงินให้โรงเรียนในชุมชน

ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัด ปัน-บุญ ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงงานศรีราชา โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม นำของมือสองมาขาย และมีการบริจาคเงิน จากกิจกรรมนี้ได้เงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 16,588 บาท โดยนำเงินส่วนนี้ไปบริจาคให้กับโรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยา “กรุงเทพฯอนุเคราะห์” อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เพื่อนำไปปรับปรุงและขยายโรงอาหารต่อไป





5. ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้สนับสนุนและจัดกิจกรรมในชุมชน

■ กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างหลังคากระเบื้องกุฏิวัดหนองหู่ช้าง

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างหลังคากระเบื้องกุฏิวัดหนองหู่ช้าง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงาน มอบเงินทำบุญทั้งหมด 7,760 บาท

■ กิจกรรมทำบุญโรงงานอุปสมบทหมู่ ปีที่ 19

เพื่อเป็นการสืบสานและทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา ทางบริษัทฯ ได้ร่วมทำบุญโรงงานงานอุปสมบทหมู่ และบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนปีที่ 19 ณ วัดเนินตอง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 โดยได้มีพนักงานผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมถวายเงิน และเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญโรงงานดังกล่าว ซึ่งมียอดเงินทำโรงงาน จำนวน 4,153 บาท และยอดเงินเป็นเจ้าภาพอุปสมบท 1 รูป จำนวน 5,000 บาท

■ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสันหลวง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา พร้อมจุดปัจจัย และร่วมกันทำความสะอาดวัด ณ วัดสันหลวง ทั้งนี้ ผู้บริหารโดย คุณสุชาดา พะเนียงเวทย์ และพนักงานร่วมกันหล่อเทียนเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว โดยได้ร่วมจัดตั้งกองผ้าป่า เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างซุ้มประตูวัด เป็นจำนวนเงิน 10,220 บาท มอบให้วัด

■ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ทางโรงงานศรีราชา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเนินบุญญาราม (วัดต้นมะม่วง) ต. พุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี โดยได้รับความร่วมมือและเงินบริจาคจากพนักงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,310 บาท

■ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเนินตอง

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีเข้าพรรษามาแบบวิถีไทย บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานถวายเทียนพรรษา ณ วัดเนินตอง โดยมีผู้บริหาร, หัวหน้างาน และพนักงาน ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัย ณ วัดเนินตอง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

■ กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดผึ่งหลวง

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดผึ่งหลวง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมทำบุญและบริจาคเงินจำนวนทั้งสิ้น 86,455 บาท



6. กิจกรรมสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชน บริษัทฯ ได้ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน จึงได้สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

■ จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม (โกะ) รายการ “Mama Cup Go International Championship 2018”

บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัทในเครือสหพัฒน์ นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว เลขาธิการ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และนายสมเกียรติ วิชาศิริกุล ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม(โกะ) รายการ “Mama Cup Go International Championship 2018” ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุภาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนไทยและผู้เล่นกีฬาหมากล้อมได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกับนักกีฬาอาชีพจากต่างชาติ เพื่อพัฒนาตนเอง เสริมสร้าง IQ และ EQ ให้เกิดทักษะในการคิด แก้ปัญหา รู้จักการวางแผนอย่างเป็นระบบ รู้จักการให้ รู้แพ้ และรู้ภัย โดยในปีนี้มีนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 600 คน จาก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น

เยอรมนี สเปน เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม สิงคโปร์ ไอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2

■ กิจกรรมวิ่ง “MAMA RUN 2018”

บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงานเดิน-วิ่ง “MAMA RUN 2018” ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ สวนหลวง ร.9 โดยมีวัตถุประสงค์ชวนทุกคนออกวิ่งเพื่อสุขภาพ ร่วมกับการทำบุญให้น้องๆ โดยจะนารายได้มอบให้กับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษา สาธารณประโยชน์ และมอบให้กับโครงการอาหารกลางวันเด็ก

■ กิจกรรมบริจาคโลหิต ทุกๆ 3 เดือน

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี สภากาชาดไทย โดยจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องอบรมโรงงานบ้านโป่ง โดยให้พนักงานโรงงานบ้านโป่ง ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีท่านนายอำเภอและคณะเหล่ากาชาดมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพนักงานทุกครั้ง สำหรับปี 2561 ได้จัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 ก.พ., 13 มิ.ย. และ 16 ต.ค. โดยแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมบริจาคไม่น้อยกว่า 35 ราย



■ การบริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารพนักงาน ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์สูง 3 ชั้น โรงเรียนปัญญาุดิกร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

■ กิจกรรมบริจาคสื่อเต๋อที่ไม้อูกรางวัล

เนื่องจากทุกๆ เดือนจะมีสื่อเต๋อของพนักงานที่ไม้อูกรางวัล และจะถูกทิ้งโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ทางบริษัทจึงจัดกิจกรรมรับบริจาคสื่อเต๋อที่ไม้อูกรางวัลจากพนักงาน เพื่อนำไปมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู จังหวัดราชบุรี โดยทางศูนย์ฯ จะนำสื่อเต๋อมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์และพวงหรีดเพื่อเป็นรายได้เข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษฯ ต่อไป ถือเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นรายได้ให้กับผู้อื่น

■ บริจาคคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้ว

เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในบริษัทฯ ถึงกำหนดการเปลี่ยนเครื่องใหม่ จึงทำให้มีคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่ยังสามารถใช้งานได้เหลือเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงได้บริจาคให้กับโรงเรียนวัดสันป่าสัก ต. ป่าสัก อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน จำนวน 5 เครื่อง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากทางอินเทอร์เน็ตได้

■ กิจกรรมปลูกข้าวนาโยน

ทางบริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ ร่วมกิจกรรม ปลูกข้าวนาโยน ในงานสานพลังประชารัฐรวมใจปลูกข้าว ณ ศูนย์การเรียนรู้ โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา ในงานสานพลังประชารัฐ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยมี นายอรรถวิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน คุณสุชาดา พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการโรงงานลำพูน และพนักงานร่วมกันปลูกข้าวนาโยน เพื่อสืบสานแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

■ กิจกรรมบริจาคถังขยะให้กับโรงเรียน

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ ที่ควรปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ให้แก่เด็กๆ จึงได้จัดหาถังขยะ 3 ประเภท จำนวน 15 ถัง โดยบริจาคให้แก่โรงเรียนทุ่งสุลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” โรงเรียนพระประทานพร โรงเรียนพิบูลสถนธรรม, โรงเรียนวัดจุกระเฉด และโรงเรียนวัดหนองคล้า บริจาคโรงเรียนละ 3 ถัง ตามประเภทของขยะ และได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และเล่นเกมคัดแยกขยะอีกด้วย



GRI CONTENT INDEX

General Standard Disclosures	Page	Omission
Strategy and Analysis		
G4-1	115	
G4-2	123	
Organizational Profile		
G4-3	2	
G4-4	11-12	
G4-5	31	
G4-6	31-35	
G4-7	37-40	
G4-8	19-23	
G4-9	11, 126, 170-173	
G4-10	130-131	
G4-11	130-131	
G4-12	120, 128	
G4-13	8-9	
G4-14	9, 129	
G4-15	9, 129	
G4-16	129-130	
Identified Material Aspects and Boundaries		
G4-17	10-11	
G4-18	118	
G4-19	122-123	
G4-20	118-123	
G4-21	118-123	
G4-22	123	
G4-23	-	
Stakeholder Engagement		
G4-24	119-123	

General Standard Disclosures	Page	Omission
G4-25	119-120	
G4-26	119-123	
G4-27	119-123	
Report Profile		
G4-28	118	
G4-29	118	
G4-30	118	
G4-31	118	
Governance		
G4-34	43-47	
G4-37	87	
G4-38	95-99	
G4-40	102-105	
G4-41	105-106	
G4-43	110-112	
G4-44	107-109	
Ethics and Integrity		
G4-56	58-60, 71-72	
SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES		
Disclosures on Management Approach		
G4-DMA Disclosures on Management Approach		
Economic		
Economic Performance		
G4-EC1	126	
G4-EC2	139-140	
Energy		
G4-EN3	138	
G4-EN5	-	
G4-EN6	-	

General Standard Disclosures	Page	Omission
G4-EN7	138-139, 141	
Social: Labor Practices and Decent Work		
Employment		
G4-LA1	130-132	
G4-LA2	132	
Occupational Health and Safety		
G4-LA5	134	
G4-LA6 COMM	134	
Human Rights Grievance Mechanisms		
G4-HR12	130-132	
Anti-competitive Behavior		
G4-SO7	125	
Compliance		
G4-SO8	125-126	
Product and Service Labeling		
G4-PR4	135-137	
Marketing Communications		
G4-PR7	135-137	
Compliance		
G4-PR9	135-137	

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเพิ่มเติมตามมาตรฐานบัญชี ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการและวินิจัยในส่วนต่างๆ 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 และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างชัดเจนมีสภาพแวดล้อม

การควบคุมที่ดีและเหมาะสม เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เช่น การมีทัศนคติที่ดี มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้บุคลากรในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปฏิบัติงานอย่างมีความรู้ความสามารถ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกละเอียด เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อองค์กร

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช) และได้เข้าร่วมกิจกรรมของแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC) อย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 บริษัทได้มีการเผยแพร่และสื่อสาร “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ให้แก่ลูกค้า หรือผู้ที่ต้องการเข้าเป็นคู่ค้ากับบริษัทในรูปแบบต่างๆ โดยแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ลูกค้าในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนทำการสื่อสาร “นโยบายการรับของขวัญ” ให้กับผู้บริหารทุกระดับ พนักงาน รวมทั้งพนักงานเข้าใหม่ทุกราย ได้เข้าใจวัตถุประสงค์และสาระสำคัญของมาตรการฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนในองค์กรได้ตระหนักและปฏิบัติตาม

2. ด้านการบริหารความเสี่ยง (On risk management)

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทกำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพ พิจารณารisk ที่มีนัยสำคัญในระดับองค์กรและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้บริหารความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติการโดยดำเนินการผ่านระบบการรับรองต่างๆ ตามมาตรฐานสากลและด้านความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ มาตรฐาน ISO 9001 (ระบบการบริหารงานคุณภาพ), ISO 14001 (ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม), ISO/IEC 17025 (ระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ), GMP (วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร), HACCP (การวิเคราะห์อันตรายวิกฤตในการผลิตอาหาร), BRC (Global Standard for Food Safety), Kosher (การผลิตอาหารโคเชอร์), Halal (การผลิตอาหารฮาลาล), AEOs (มาตรฐานความปลอดภัยของผู้ประกอบการส่งออก-กรมศุลกากร)

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักที่สำคัญขององค์กร ซึ่งบริษัทได้มีการประเมินและระบุถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งติดตามผลและรายงาน

สถานะความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันทั่วทั้งที่และดูแลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (On management control)

ในภาพรวมของบริษัท มีกิจกรรมการควบคุมการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการรักษาความปลอดภัยและดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม 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 และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน จะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงาน รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุปสรรคภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ สำหรับระบบการสื่อสารภายนอกบริษัทได้จัดให้มีแผนฉุกเฉินสำหรับเป็นช่องทางในการสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก

5. ด้านระบบการติดตาม (On the monitoring system)

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

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้มีการเพิ่มเติมหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท วัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำเสนอขออนุมัติกับคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งทำการสอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด ตลอดจนสามารถรับเรื่องแจ้งเบาะแส การกระทำความผิดที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความอิสระในการดำเนินงาน เพื่อให้การตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น และจากรายงานผลการตรวจสอบประจำทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในภาพรวมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จของงาน ถึงแม้ว่ามีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ควรปรับปรุง หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนได้แจ้งผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารให้รับทราบ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือระบบงานในหน่วยงานของตน ซึ่งผู้ตรวจสอบได้มีการเข้าตรวจติดตามผลอีกครั้งพบว่า หน่วยงานที่เข้าตรวจติดตามผลนั้นได้มีการปรับปรุงและแก้ไขอย่างเหมาะสมและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นได้อย่างเพียงพอว่า หน่วยงานผู้รับการตรวจจะสามารถดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในหน่วยงานของตนตามที่ได้ตั้งไว้

อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่หรือการปฏิบัติงานได้

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นร่วมกันกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่า : บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน และตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใด ๆ ก็ตาม อาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสี่ยงภัยอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ แต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนงานด้านการบริหารภายในขึ้นตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปัจจุบันคือ นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นจำเป็นในการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการและระบบงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบภายในที่อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแผนการตรวจสอบภายในประจำปี จัดทำขึ้นตามแนวความเสี่ยง (Risk-Based Audit) และรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

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

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม : มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
1. บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลส์ จำกัด	บริษัทร่วม เงินลงทุน 39%	ซื้อวัตถุดิบและวัสดุ	108	638	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ
2. บริษัท ชันโกเมซชินเนอร์ จำกัด	บริษัทร่วม เงินลงทุน 35%	ซื้อสินค้า ซื้อเครื่องจักรและ อุปกรณ์	0.7 6	0.5 0.3	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ ราคาที่ตกลงร่วมกันตาม เงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
3. บริษัท เพรซิเดนท์ฟูดส์ (คัมโบเดีย) จำกัด	บริษัทร่วม เงินลงทุน 30%	ขายสินค้า รายได้อื่น	98 9	106 14	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น
4. บริษัท ไทยอินสแตนทีพอร์ดิกส์ จำกัด	บริษัทร่วม เงินลงทุน 25%	ซื้อวัตถุดิบ ดอกเบี้ยรับ	21 0.1	17 0.1	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ ตามอัตราปกติในสัญญา
5. บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทอื่น เงินลงทุน 10%	ซื้อวัตถุดิบและวัสดุ เงินปันผลรับ	1 6	32 5	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
6. บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด จำกัด	บริษัทอื่น เงินลงทุน 8.67% / กรรมการร่วม	ค่านายหน้าและ ค่าใช้จ่ายส่งออก ค่าเช่ารับ/บริการ เงินปันผลรับ	69 1 3	61 1 0.4	ราคาตามสัญญา ราคาตามสัญญา ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
7. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (มหาชน) (“SPI”)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ กรรมการร่วม	ค่าพลังงานและ สาธารณูปโภค เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ	199 5 0.2	173 3 0.2	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ ตามอัตราที่ประกาศจ่าย ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
8. บริษัท สหพัฒน์ฟิวล จำกัด (มหาชน) (“SPC”)	ผู้ถือหุ้น/ กรรมการร่วม	ขายสินค้า ค่าส่งเสริมการขาย	8,498 3	8,213 10	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น ราคาตามสัญญาที่เป็นไป ตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม : มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
9. บริษัท จิมส์กรุ๊ป จำกัด	ผู้ถือหุ้น/ กรรมการร่วม	ขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ	14 115	13 196	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ
10. บริษัท นอร์ทเทิร์นเทค โนโลยี จำกัด	ผู้ถือหุ้น/ กรรมการร่วม	ซื้อเครื่องจักรและ อุปกรณ์ ซื้อสินค้า	19 2	3 2	ราคาที่ตกลงร่วมกันตาม เงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น
11. บริษัท ชันร้อยแปด จำกัด	มีกรรมการร่วม	ซื้อสินค้า	0.4	0.4	ราคาตลาดทั่วไป
12. บริษัท ฟาร์อีสท์ ดิสิตี จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/ กรรมการร่วม	ค่างานวิจัย/ โฆษณาสินค้า	0.2	71	ราคาตามสัญญา
13. บริษัท ศรีราชาขนส่ง จำกัด	กรรมการร่วม โดยบริษัทย่อย	ค่าขนส่งสินค้า	1	0.5	ราคาตามเงื่อนไขทางธุรกิจ ปกติ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า และได้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 (1) ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้น มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างปี/งวด ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมกับงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน กรณีที่บริษัทฯ มีรายการซื้อ/ขาย สินค้าและบริการระหว่างกัน ให้ใช้ราคาเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก กรณีที่ไม่มีราคดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มมาทำการเปรียบเทียบกับราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ นอกจากนี้

คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ และการเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปได้ด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก