

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 โดยรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตาม มาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนของ บริษัทครั้งล่าสุด ณ สิ้นงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1	บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	83,378,702	25.29
2	NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. ⁽²⁾	55,534,253	16.84
3	กลุ่มบุคคลที่อุดมสิน ⁽³⁾	51,948,041	15.76
3.1	นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	21,862,034	6.63
3.2	บริษัท ยูนิเซ้นทรัล จำกัด	7,602,387	2.31
3.3	บริษัท ยูนิเวอร์สไบวี่ จำกัด	5,521,076	1.67
3.4	บริษัท ยูนิฟีนด์ส จำกัด	3,161,166	0.96
3.5	บริษัท ยูนิเวิร์ธ จำกัด	3,027,820	0.92
3.6	บริษัท ยูนิแชนป์ จำกัด	2,927,128	0.89
3.7	บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด	1,992,248	0.60
3.8	นาง มาลี พูนศักดิ์อุดมสิน	1,275,146	0.39
3.9	น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน	1,016,838	0.31
3.10	นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน	1,016,838	0.31
3.11	นาย ธนพล พูนศักดิ์อุดมสิน	913,938	0.28
3.12	นาง อรทัย ทองมีอาคม	1,016,838	0.31
3.13	น.ส. รติพร พูนศักดิ์อุดมสิน	573,055	0.17
3.14	บริษัท ไทย อาร์เช่ คอสเมติกส์ จำกัด	23,364	0.01
3.15	บริษัท ยูนิคเฟชั่น จำกัด	13,113	0.00

	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
3.16	บริษัท ยูนิฟิเคชั่น จำกัด	2,538	0.00
3.17	บริษัท ยูนิซอซ จำกัด	1,331	0.00
3.18	บริษัท บอร์เนียว เวิลด์ จำกัด	1,183	0.00
4.	กลุ่มพะเนียงเวทย์⁽³⁾	47,686,705	14.46
4.1	นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์	22,202,905	6.73
4.2	น.ส. พจณี พะเนียงเวทย์	3,100,923	0.94
4.3	นาย พันธ 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 วันทนีย์ เจริญเศรษฐศิลป์	3,058,551	0.93
4.9	นาง รัตนา พะเนียงเวทย์	1,658,955	0.50
4.10	บริษัท จิมสกรู๊ป จำกัด	1,174,175	0.36
4.11	น.ส. เพ็ญภา พิเศษพัฒน์	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 กวินท์ เลิศประภาพงศ์	4,000	0.00
4.15	นาย วิโรจน์ เลิศประภาพงศ์	2,479	0.00
4.16	น.ส. พันนิภา พะเนียงเวทย์	1,192	0.00
5.	กลุ่มตติยกิจ⁽³⁾	28,621,488	8.68
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	1,642,944	0.50
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 กฤษณา ตติยกิจ	1,274,784	0.39
5.8	นาย กิตติเมตต์ ตติยกิจ	1,274,784	0.39
5.9	นาง พิศมัย ชูติมา	979,521	0.30
5.10	น.ส. นงเยาว์ ตติยกิจ	950,000	0.29
5.11	นาง ผุสสดี อัยภูมิมงคลกุล	930,757	0.28
5.12	น.ส. พิรดี ตติยกิจ	199,702	0.06
5.13	น.ส. สมฤทัย ไรจน์เลิศจรรยา	199,702	0.06
5.14	นาย ศรัณย์ธร ชูติมา	444	0.00
5.15	นาย กิตติรัช ตติยกิจ	926,917	0.28

	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
5.16	นาง วิรัชดา คติยกิจ	2,289,149	0.69
6	NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C	10,470,274	3.18
7	กลุ่มโชควัฒนา ⁽³⁾	7,474,233	2.27
7.1	บริษัท โชควัฒนา จำกัด	4,062,643	1.23
7.2	นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	3,004,301	0.91
7.3	น.ส. ธนินทร โชควัฒนา	59,500	0.02
7.4	บริษัท หลานปู่ จำกัด	91,860	0.03
7.5	นาย บุญชัย โชควัฒนา	76,264	0.02
7.6	บริษัท วัตรศรมย์ จำกัด	73,964	0.02
7.7	บริษัท บุญวัฒน์โชค จำกัด	53,311	0.02
7.8	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	39,629	0.01
7.9	นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา	8,469	0.00
7.10	นาย พิภพ โชควัฒนา	2,959	0.00
7.11	นาย เวทีต โชควัฒนา	888	0.00
7.12	นาย พิรนาถ โชควัฒนา	445	0.00
8	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	6,431,151	1.95
9	บริษัท ไอ.จี.จี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,135,628	1.25
10	กลุ่มโอสธานุเคราะห์ ⁽³⁾	3,489,168	1.06
10.1	นาย นิติ โอสธานุเคราะห์	3,334,336	1.01
10.2	บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด	118,342	0.04
10.3	นาง สมพร โอสธานุเคราะห์	36,490	0.01
	รวม 10 กลุ่ม	299,169,643	90.74

หมายเหตุ: (1) ไม่นับรวมการถือหุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 298,981 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของทุนชำระแล้ว

(2) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange, Inc., "TSE") ประเทศญี่ปุ่น ชื่อย่อหลักทรัพย์ 2897 (Ticker Code: 2897) ข้อมูลเผยแพร่ล่าสุด (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) 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
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Account in Trust)	45,123	4.33
Ando International Y.K.	39,455	3.79

(3) เป็นการจับกลุ่มผู้ถือหุ้นโดยบริษัทซึ่งได้จัดกลุ่มตามนามสกุลและรวมญาติสายตรงของคนในนามสกุลนั้นๆ เช่น บิดา มารดา และคู่สมรส และนิติบุคคลที่บุคคลในกลุ่มดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายของบริษัทฯ)

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	%
นิติบุคคล			
- สัญชาติไทย	39	126,988,017	38.52%
- สัญชาติต่างด้าว	22	68,904,716	20.90%
รวมนิติบุคคล	61	195,892,733	59.42%
บุคคลธรรมดา			
- สัญชาติไทย	2,562	133,579,320	40.51%
- สัญชาติต่างด้าว	7	231,961	0.07%
รวมบุคคลธรรมดา	2,569	133,811,281	40.58%
รวมทั้งสิ้น	2,630	329,704,014	100.00%

7.2.2 การถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน

กลุ่มนักลงทุนสถาบัน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	จำนวนหุ้น	%
NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C	10,470,274	3.18%
กลุ่มนักลงทุนสถาบัน รวม 18 ราย (แต่ละรายถือหุ้น < 0.50%)	3,506,539	1.06%
รวม 19 ราย	13,976,813	4.24%

7.2.3 การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันกับบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 แห่ง ทั้งนี้สัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทดังกล่าวไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50 %

(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%

บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10% -ไม่มี-

(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%

บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10% -ไม่มี-

ข้อมูลการถือหุ้นระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้นบริษัทฯ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.23	25.29

7.2.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' agreement)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกัน ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าวบริษัทได้ร่วมลงนามด้วย

บริษัทฯ ไม่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (บมจ. เพรซิเดนทึฟู้ดส์)

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท TFMAMA

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

ข้อมูลประวัติการจ่ายเงินปันผล ในปีที่ผ่านมา

ปี TFMAMA	เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2560	1.98*	1.63	3.61	23 พ.ค. 2561 (จ่ายครั้งแรก)
2561	1.91	2.01	3.92	25 ต.ค. 2561 / 23 พ.ค. 2562

*อัตราเทียบเท่า

** ปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินสดปันผลงวดระหว่างกาลไปแล้ว อัตราหุ้นละ 2.26 บาท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

อนึ่ง สำหรับประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท TF และบริษัท PR เดิมก่อนการควบบริษัท :- ใน ปี 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

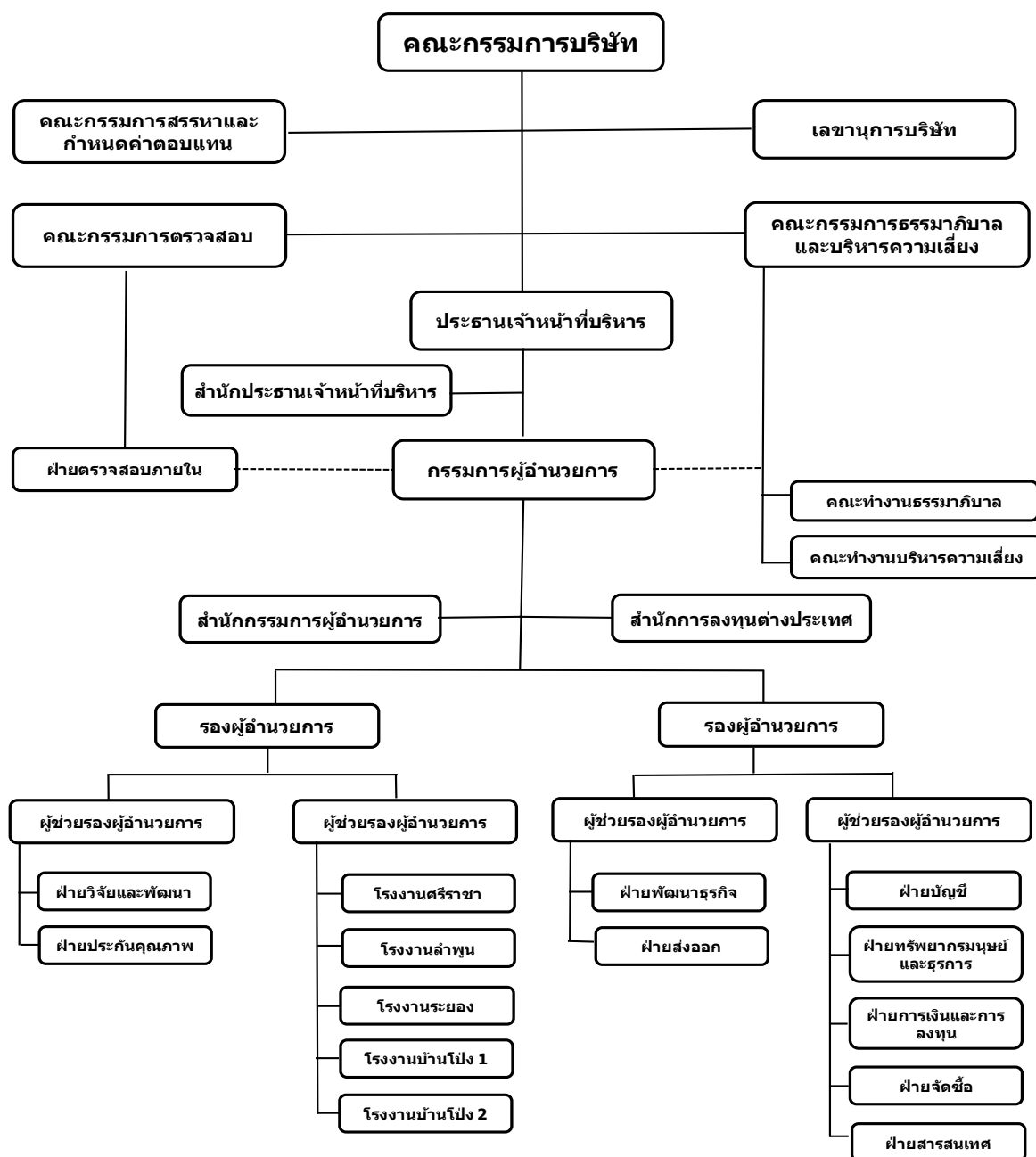
TF ปี	เงินปันผลงวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	วันที่จ่ายเงินปันผล งวดระหว่างกาล / งวดสุดท้าย
2558	2.07	2.09	4.16	21 ต.ค. 2558 / 25 พ.ค. 2559
2559	2.65	2.20	4.85	19 ต.ค. 2559 / 24 พ.ค. 2560
2560	2.82	ตามนโยบาย บริษัท TFMAMA		งวดระหว่างกาล 15 ก.ย. 2560

- บริษัท PR มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปีใน ส่วนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 รวมกับเงินปันผลรับจากผลการดำเนินงานธุรกิจปกติของ บริษัทร่วม เฉพาะส่วนของบริษัท

ข้อมูลประวัติการจ่ายเงินปันผล ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

PR ปี	เงินปันผลงวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	วันที่จ่ายเงินปันผล งวดระหว่างกาล / งวดสุดท้าย
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



8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง โดยกรรมการในจำนวน 15 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง - ที่ปรึกษา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	- กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายกำธร ตติยกิจ	- กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	- กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นายบุญชัย โชควัฒนา	- กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นายเวทิต โชควัฒนา	- กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	- กรรมการผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
10. นางอรทัย ทองมีอาคม	- กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
11. ดร.กุลภัทรา สิริโรดม	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ	- กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
13. นายชัยวัชร มะระพะฤกษ์วรรณ	- กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
14. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
15. นางทองอุไร ลิ้มปิติ	- กรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ

[ข้อมูลรายชื่อของกรรมการและตำแหน่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1]

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น ดร.กุลภัทรา สิโรตม, ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ, นายชัยวัช มะระพฤกษ์วรรณ, ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล และนางทองอุไร ลิ้มปิติ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะรับลงทะเบียนการโหวตหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันลงทะเบียนการโหวตหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 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/หรือคณะกรรมการอื่นใดไปปฏิบัติ
 2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
 3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
 4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
 5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
 6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
 7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
 8. อนุมัติการจำหน่าย จ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
 9. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
 10. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
 11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป

12. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 หรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น
18. ปกป้องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
19. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562

ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละคนสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การประชุม			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
	ทั้งหมด 12 ครั้ง/ปี	ทั้งหมด 5 ครั้ง/ปี	ทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี	ทั้งหมด 4 ครั้ง/ปี
นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	12/12	-	2/2	-
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	12/12	-	2/2	-
นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	12/12	-	-	4/4
ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	12/12	-	-	4/4
นายถาวร ตติยกิจ	12/12	-	-	-

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การประชุม			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
	ทั้งหมด 12 ครั้ง/ปี	ทั้งหมด 5 ครั้ง/ปี	ทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี	ทั้งหมด 4 ครั้ง/ปี
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	12/12	-	-	-
นายบุญชัย โชควัฒนา	11/12	-	-	-
นายเวทิต โชควัฒนา	11/12	-	-	-
นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	11/12	-	-	3/4
นางอรทัย ทองมีอาคม**	9/9	-	-	
ดร.กุลภัทรา สิริโรดม	11/12	5/5	-	-
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ	10/12	5/5	-	-
นายชัยวัชร มะระพฤกษ์วรรณ	12/12	5/5	2/2	-
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ธีรติพิบูล**	8/9	-	-	3/3
นางทองอุไร ลิ้มปิติ**	5/9	-	-	2/2
นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน*	1/3	-	-	-
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จະวะสิต*	3/3	-	-	1/1
นายสาโรช ชยวิวัฒน์กุล*	1/3	-	-	-
เฉลี่ยร้อยละของกรรมการเข้าประชุม	93	100	100	95

หมายเหตุ * กรรมการครบวาระ เมื่อเดือนเมษายน 2562

** กรรมการได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนเมษายน 2562

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 19 คน ประกอบด้วย กรรมการบริหารและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดจำนวน 6 คน และผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า จำนวน 13 คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์*	กรรมการผู้อำนวยการ
3. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์*	รองผู้อำนวยการ
4. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์*	กรรมการผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
5. นางสดใส หาญชนะ*	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
6. นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์*	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
7. นายเพชร พะเนียงเวทย์	ผู้จัดการสำนักการลงทุนต่างประเทศ
8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
9. นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
10. นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO)
11. นายอิทธิพล กุณะรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
12. นางสาวประพิน ลาวัณย์ประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
13. นายสรยุทธ รักษาศรี	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
14. นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
15. นายชุมพล เตมิยสถิต	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
16. นางสาวสวิตา สกุลชนสมบัติ	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
17. นางสาวนิมล กิจจันทร์	ผู้จัดการ โรงงานศรีราชา
18. นางสาวดา พะเนียงเวทย์	ผู้จัดการ โรงงานลำพูน
19. นายนิรันดร์ กุ่ทอง	ผู้จัดการ โรงงานระยอง

หมายเหตุ : * ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามคำนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด 6 คน

[โดยข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1]

การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการถือหลักทรัพย์บริษัท (รวมหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	% การถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2562
นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	3,117,894	3,101,994	15,900	0.95
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	23,861,860	23,838,360	23,500	7.24
นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	-	-	-	-
ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	3,058,552	3,058,552	-	0.93
นายกำธร ตติยทวี	8,424,453	8,424,453	-	2.56
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	158,972	158,972	-	0.05
นายบุญชัย โชควัฒนา	76,264	73,964	2,300	0.023
นายเวทิต โชควัฒนา	888	888	-	0.0003
นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	3,066,189	3,066,189	-	0.93
นางอรทัย ทองมีอาคม**	1,016,838	739,638	277,200	0.31
ดร.กุลภัทรา สีโรดม	150,147	150,147	-	0.05
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ	155,873	155,873	-	0.05
นายชัยวัชร มะระพะฤกษ์วรรณ	-	-	-	-
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล**	-	-	-	-

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	% การถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2562
นางทองอุไร ลิ้มปิติ**	27,426	27,426	-	0.008
นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน*	-	2,668,946	(2,668,946)	-
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จະวะสิต*	-	-	-	-
นายสาโรช ชยวิวัฒน์กุล*	-	-	-	-
ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	3,100,923	3,100,923	-	0.94
นางสดไส หาญชนะ	25,574	25,574	-	0.008
นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์	51,144	51,144	-	0.016
นายเพชร พะเนียงเวทย์	3,115,713	3,115,713	-	0.95
นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	3,072,331	3,072,331	-	0.93
นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล	-	-	-	-
นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ	-	-	-	-
นายอิทธิพล คูหะรัตน์	-	-	-	-
นางสาวประพิน ลาวัณย์ประเสริฐ	32,297	32,297	-	0.010
นายสรยุทธ รักษาศรี	-	-	-	-
นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล	-	-	-	-
นายชุมพล เตมียสกลิต	430	430	-	0.0001
นางสาวสวิตา สกุลธนสมบัติ	-	-	-	-
นางสาวนิมล กิจจันทร์	-	-	-	-
นางสุชาดา พะเนียงเวทย์	52,918	52,918	-	0.016
นายนิรันดร์ ภูทอง	60,628	60,628	-	0.018
รวมทั้งหมด	52,513,338	54,863,384	(2,350,046)	15.93

จำนวนหุ้นของกรรมการและผู้บริหารข้างต้น รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หมายเหตุ * กรรมการครบวาระ เมื่อเดือนเมษายน 2562

** กรรมการได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนเมษายน 2562

8.3 เลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011 และหลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 31/2019 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 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร

8.3.3 จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

8.3.4 ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท

8.3.5 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท

8.3.6 สนับสนุนให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8.3.7 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ความรับผิดชอบ

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

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

เลขานุการบริษัทได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุม ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการของบริษัท โดยกรรมการแต่ละคนได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่น้อยกว่า 7 วัน

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน ปีละ 15 ล้านบาท ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เฉพาะผู้ที่เข้าประชุม ตำแหน่งประธาน 12,000 บาท/คน/ครั้ง ตำแหน่งกรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส : จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่งประธาน 60,000 บาท/คน/ไตรมาส ตำแหน่งกรรมการ 30,000 บาท/คน/ไตรมาส
3. ค่าบำเหน็จรายปี : จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท 600,000 บาท/คน/ปี
4. ค่าตำแหน่ง : จ่ายให้ประธานกรรมการบริษัท 200,000 บาท/เดือน
5. ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าบำเหน็จรายปี และค่าตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีข้อมูลค่าตอบแทนในรอบปี 2562 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน				
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	รวม (บาท)
นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3,144,000	-	24,000	-	3,168,000
นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน*	- รองประธานกรรมการบริษัท	610,000	-	-	-	610,000
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	- รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	720,000	-	20,000	-	740,000
นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	720,000	-	-	40,000	760,000
ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	- กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	720,000	-	-	40,000	760,000
นายกำธร ตติยกิจ	- กรรมการบริษัท	720,000	-	-	-	720,000
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	- กรรมการบริษัท	720,000	-	-	-	720,000
นายบุญชัย โชควัฒนา	- กรรมการบริษัท	710,000	-	-	-	710,000
นายเวทิต โชควัฒนา	- กรรมการบริษัท	710,000	-	-	-	710,000

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน				
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	รวม (บาท)
นางสาวพจนา เพเนียงเวทย์	- กรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	710,000	-	-	30,000	740,000
นางอรทัย ทองมีอาคม**	- กรรมการบริษัท	90,000	-	-	-	90,000
ดร.กุลภัทรฯ สิโรดม	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	710,000	240,000	-	-	950,000
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	700,000	120,000	-	-	820,000
นายชัยวิทย์ มะระพุกษ์วรรณ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	720,000	120,000	20,000	-	860,000
ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิด*	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	630,000	-	-	12,000	642,000
นายสาโรช ชาญวิวัฒน์กุล*	- กรรมการอิสระ	610,000	-	-	-	610,000
ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล**	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	80,000	-	-	36,000	116,000
นางทองอุไร ลิ้มปิติ**	- กรรมการอิสระ - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	50,000	-	-	20,000	70,000
* สิ้นสุดการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อเดือน เมษายน 2562						13,796,000
** ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือน เมษายน 2562						

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัทที่ได้รับจากบริษัทย่อย

ในปี 2562 กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการจากบริษัทย่อย 7 แห่ง มีจำนวน 5 คน รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทน 6,043,000 บาท

8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริหารและผู้บริหารตามคำนิยามที่ประกาศกำหนดฯ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ที่ได้รับค่าตอบแทนและค่าตอบแทนอื่นในฐานะผู้บริหาร จำนวน 19 คน ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2561
เงินเดือนรวม	70,558,008	77,077,404
โบนัสรวม	32,039,274	11,689,233
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,138,520	2,163,285
รวม	104,735,802	90,929,922

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ รถประจำตำแหน่งของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

8.5 บุคลากร

8.5.1 ข้อมูลพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 5,780 คน มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,766.39 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพนักงาน และผลประโยชน์พนักงาน

	ปี 2562	ปี 2561
สำนักงานใหญ่	158 คน	158 คน
โรงงานศรีราชา	2,052 คน	1,946 คน
โรงงานลำพูน	582 คน	575 คน
โรงงานระยอง	1,494 คน	1,279 คน
โรงงานบ้านโป่ง 1, 2	1,494 คน	1,402 คน
รวมจำนวนพนักงาน	5,780 คน	5,360 คน
ค่าตอบแทนพนักงาน	1,766.39 ล้านบาท	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 2562 และ 2561 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 5,780 คน และ 5,360 คน ตามลำดับ

8.5.3 ข้อพิพาททางด้านแรงงาน

ตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดำเนินงานมาจนถึง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงาน

8.5.4 ความสัมพันธ์กับสหภาพแรงงาน

-ไม่มี-

8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานโดยเล็งเห็นว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรสำคัญในการที่จะทำให้องค์กรมีความพร้อมทั้งด้านความรู้และความสามารถในการดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ทำแผนงานการพัฒนาพนักงานประจำปี ในการจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมส่งไปยังทุกหน่วยงานเพื่อให้จัดส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดในการทำงาน และหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในการทำงาน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรวมขององค์กรที่เน้นในการพัฒนาบุคลากรถึงการอยู่ร่วมกันด้วยการจัดสัมมนาประจำปี เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและมีความรักความสามัคคีระหว่างกันภายในองค์กร รวมถึงการมีความรู้และความเข้าใจในจุดมุ่งหมายขององค์กรร่วมกัน และสามารถนำองค์กรไปสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน

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

สำหรับในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้กับผู้บริหารและพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการเรียนรู้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพของแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรโดยจัดเป็นหลักสูตรภายใน

- หลักสูตร On The Job Training (OJT) เพื่อสอนการปฏิบัติงานแก่พนักงานใหม่และทบทวนให้พนักงานเดิม รวม 206 หลักสูตร
- หลักสูตรเสริมทักษะ รวม 51 หลักสูตร เช่น หลักสูตร: การบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารความเสี่ยงภาคปฏิบัติ การเพิ่มทักษะด้าน GMP & Food Safety การใช้งานเครื่องจักร IBARAKI การใช้งานโปรแกรม Photo Scape เป็นต้น
- หลักสูตรด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม รวม 3 หลักสูตร เช่น หลักสูตร: ความรู้ระบบมาตรฐานในการผลิตอาหารและ System Standards (Food safety + Environment + Security + Quality) และการทบทวนข้อบังคับฮาลาลระของ ฉบับที่ 4.1 เพื่อการประเมิน ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น
- หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวม 10 หลักสูตร เช่น หลักสูตร : ดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี ปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่ เป็นต้น

- **หลักสูตรด้านนโยบายของบริษัทฯ** รวม 2 หลักสูตร เช่น นโยบายและข้อปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG CODE)

การพัฒนาบุคลากรโดยจัดส่งไปฝึกอบรมภายนอกในหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

- **หลักสูตรเกี่ยวข้องกับ กฎหมาย มาตรฐานและข้อกำหนด ด้านสิ่งแวดล้อม** รวม 32 หลักสูตร เช่น หลักสูตร : ประเด็นสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี 2562 การเสริมสร้างทักษะความรู้และความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ผู้ควบคุมระบบมลพิษน้ำ พรบ.มันคงไซเบอร์ + พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล + พรบ.คอมพิวเตอร์ + EU GDPR ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โครงการขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
 - **หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน** รวม 29 หลักสูตร เช่น หลักสูตร: Lean Automation for Industry การประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ/การควบคุมคุณภาพภายใน การประเมินภัยการก่อการร้ายทางอาหาร โครงการหลักสูตรวุฒิปัตรีผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE กลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ฉบับ Advance เทคนิคประเมินผลงานยุค Technology Disruption พลัสติกชีวภาพ นวัตกรรมแห่งอนาคตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น
- ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีการฝึกอบรมของพนักงาน คิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ย 14 ชั่วโมง/คน/ปี

โครงการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างองค์กรสู่ความยั่งยืน

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อร่วมพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน เป็นหนึ่งในพันธกิจของไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ (TF) โดยให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงานและถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดขององค์กร ตามแผนพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ ดังนี้

- ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดโครงสร้าง ระดับการบริหาร การระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ การวางแผนอัตรากำลังของแต่ละหน่วยงาน และมุ่งส่งเสริมค่านิยมองค์กร “TF-POWERS” ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงาน TF ทุกคน ซึ่งประกอบด้วย

1. ร่วมมือร่วมใจ (Participation)
2. ใฝ่เรียนรู้ (Organization that learns)
3. สู่มาตรฐาน (World Class)
4. ทำงานมีจริยธรรม (Ethics)
5. ทำธุรกรรมมีความรับผิดชอบ (Responsibility)
6. ประกอบธุรกิจยั่งยืน (Sustainability)

โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กรหรือ Internal Trainer เพื่อสรรหาพนักงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการถ่ายทอดค่านิยมองค์กร “TF-POWERS” สู่พนักงานในองค์กรทุกระดับ โดยพนักงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงานจะได้รับการอบรมตามหลักสูตรการอบรมทักษะด้านการสื่อสาร การถ่ายทอด การนำเสนอ ตลอดจนวิธีการดำเนินกิจกรรมแบบปฏิบัติการ (workshop) เพื่อให้ผ่านการรับรองเป็น POWERS Trainer ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพของวิทยากรภายในองค์กร ที่จะสามารถถ่ายทอดค่านิยมองค์กร “TF-POWERS” ให้กับพนักงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตนของพนักงานทุกคนในองค์กรตามวิถีทางของค่านิยมองค์กร “TF-POWERS” จะสามารถทำให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ดำเนินการไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

- ด้านการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้กำหนดสมรรถนะด้านผู้นำ (Leadership Competency) ของทุกระดับการบริหาร ประกอบด้วย

1. การกำหนดแนวทางและเป้าหมาย (Setting direction)
2. การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ (Delivering results)
3. การเปลี่ยนแปลงและก้าวทันนวัตกรรม (Driving Change & Innovation)
4. การนำทีมสู่ความสำเร็จ (Leading winning team)
5. การประสานสัมพันธ์ภายในองค์กร (Engagement stakeholders)

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดการพัฒนาสมรรถนะด้านผู้นำขององค์กรเรื่อง “Changing for Growth” เป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมกับยุค Digital Disruption และวิธีปรับตัวให้ก้าวทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรฝึกพลังประสานสัมพันธ์องค์กร เป็นการนำแนวคิดการปรับตัวเข้าสู่วิถีทางร่วมกันภายในองค์กรและพัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มพลังของผู้นำทีม

- ด้านการเตรียมความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญของหน่วยงาน บริษัทฯ ได้กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญของธุรกิจ และจัดเตรียมความพร้อมของพนักงาน โดยจัดให้มีการประเมิน 360 องศา และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของพนักงานระดับบริหาร มุ่งเน้นหลักการเรียนรู้ตามแนวคิด 70:20:10 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาและเรียนรู้ของผู้เรียนสูงสุด บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับองค์กรการศึกษาชั้นนำ ได้แก่ Harbour.Space @UTCC (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) เป็นต้น เพื่อส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรที่มีความเฉพาะเจาะจงทั้งในส่วนการพัฒนาศักยภาพ ทักษะการเป็นผู้นำ ความรู้ทางด้านธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการเป็นผู้นำต้นแบบและสามารถสร้างทีมงานที่มีศักยภาพได้

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท เพื่อสร้างความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ และสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีร่วมกัน บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th (หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์) และได้จัดทำข้อมูลหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเผยแพร่และสื่อสารให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในการดำเนินธุรกิจ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

9.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ 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 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของ บริษัทเป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1” ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ที่กำหนดหลักปฏิบัติแก่ คณะกรรมการบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเหมาะสมในฐานะผู้นำองค์กรและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร 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 ชี้นำ สอดคล้อง สอดคล้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้

องค์ประกอบที่สำคัญของจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ คือ การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โดยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยในปี 2562 มีการทบทวนนโยบายใหม่และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกันและเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกองค์กร อาทิ เช่น บริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม รวมถึงสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th

9.1.3 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

การกำกับดูแลกิจการในด้านจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงบริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการในแต่ละส่วนงานขององค์กรให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คนและมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน อย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 คน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

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

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน อย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน

ขึ้นตำแหน่งและ เลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- (3) สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการบอกเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (8) สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- (9) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย
- (11) พิจารณานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (12) สอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุดและมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
- (13) รับเรื่องแจ้งเบาะแส การกระทำความผิดทุจริตคอร์รัปชัน ที่คนในบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชัยวิธ มะระพุกษ์วรรณ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

การสรรหา

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

การกำหนดค่าตอบแทน

- (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
- (2) พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ บริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- (3) พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- (4) พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดย พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (5) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (6) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในรอบปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อมูลการดำเนินการตามที่ปรากฏในรายงานของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน กรรมการบริษัท 3 คน ผู้บริหาร 1 คน รวมจำนวน 6 คน โดยมีกรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และมีเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 1 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นางทองอุไร ลิ้มปิติ	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
3. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวปิยดา ดิษฐ์วัฒน์	เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

ธรรมาภิบาล

- (1) กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- (2) กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
- (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- (4) ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (5) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การบริหารความเสี่ยง

- (1) พิจารณาสอบถาม และนำเสนอ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง 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 2562 (ม.ค.- ธ.ค. 2562) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีข้อมูลการดำเนินการตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ 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 รวมถึงรองรับแผนธุรกิจด้านการลงทุน

ต่างๆ ที่เพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อเสริมประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท

4. มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
5. สรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระหนึ่งชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกหากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง” ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำหน้าที่พิจารณาดำเนินการตามกระบวนการสรรหาสำหรับกรรมการบริษัทที่ครบวาระตามเกณฑ์ข้อบังคับบริษัทข้างต้น เพื่อเสนอรายชื่อกรรมการบริษัทดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ในกรณีการสรรหาบุคคลที่จะมาดำรง กรรมการอิสระ จะพิจารณาตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย 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 หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน 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 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

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

ในรอบปี 2562 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ข้างต้น

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

ในปี 2562 ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2561 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

(1) เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนลงในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล

อนึ่ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ได้แจ้งผลสรุปการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับในปี 2562 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวสรุปผล คือ ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ พิจารณาเข้ารับ การสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ กำหนดการลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เป็นปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนตั้งบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคน

ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีแรกนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระโดยการจับสลาก จำนวน 5 คน คือ

1. นายบุญสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ศาสตราจารย์ ดร.วิไลฐู	จะวะสิต	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสาโรช	ชยาวิวัฒน์กุล	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน ได้แก่ นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา และนายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางอรทัย ทองมีอาคม ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล และนางทองอุไร ลิ้มปิติ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ สรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ จากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารจัดการนำพางค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

สำหรับผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งตำแหน่งทางการบริหารต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจ และการดำเนินการของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี และการเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันกับบริษัทฯ พร้อมทั้ง มีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโต

ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะได้รับรายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วมและมีการพิจารณาผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลงบการเงินจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจำทุกเดือน เพื่อบริษัทฯ สามารถติดตามและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ และได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกเดือนเช่นเดียวกับการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้มีบริษัทย่อยที่สำคัญ 3 แห่ง ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์รวมกันมากกว่าร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวมในปี 2562 ใช้สำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดทำรายงานทางการเงินเสร็จได้ทันเวลาที่กำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในเรื่อง ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนที่สำคัญ ดังนี้

- กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการส่งจดหมายแจ้งเป็นทางการให้กรรมการ และผู้บริหารทุกคน ได้ทราบช่วงระยะเวลาที่ประกาศกำหนดเป็นช่วงวันที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ผ่านช่องทางระบบออกข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
- ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

- มาตรการลงโทษ บริษัทฯ มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีติดประกาศข้อพึงปฏิบัติด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ทราบทั่วกัน รวมถึงการเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet ภายในบริษัท และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th

ในปี 2562 เลขาธิการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบการกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเผยแพร่งบการเงินของแต่ละไตรมาสรวม 3 ไตรมาส จำนวน 3 ครั้ง และงบการเงินประจำปี จำนวน 1 ครั้ง และได้ส่งจดหมายแจ้งเป็นทางการให้กับกรรมการ และผู้บริหารทุกคนทราบด้วย รวมจำนวน 4 ครั้ง

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับรอบปีบัญชี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2561
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ	2,900,000 บาท	2,760,000 บาท
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัทย่อย 3 ราย	2,210,729 บาท	2,068,301 บาท
รวม	5,110,729 บาท	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 2562 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

สำหรับค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ส่งเสริมระบบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ระบบการบริหาร มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง บริหารงานด้วยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ 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 การพวตอกกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็ม 100 ระดับดีเยี่ยม จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019) ประจำปี 2562 ในระดับดีมาก โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) ในการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง จาก สถาบันไทยพัฒน์

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ฉบับนี้ ได้นำเสนอและผ่านการพิจารณาทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติในแต่ละเรื่อง ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ยังดำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ลดทอนสิทธิ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ ได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงานรายไตรมาส และประจำปี ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ผู้ถือหุ้น และข้อมูลที่สำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีกับบริษัทฯ ด้วยดีอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ กำหนดการจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (รอบบัญชีบริษัท วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม) โดยเลือกสถานที่การจัดประชุมที่มีความเหมาะสม ได้แก่ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วังก์คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์) เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เนื่องจากสถานที่นี้ตั้งอยู่ใกล้บริษัทฯ และมีความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า Airport link และใกล้ทางด่วน และการนำระบบสารสนเทศในการลงคะแนนเสียง และบันทึกการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระได้อย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นระบบโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบการประชุมที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือมาใช้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การปรับปรุงโปรแกรมการบันทึกการลงคะแนนเสียงย้อนหลังได้หากมีผู้ถือหุ้นท้วงติงจึงทำให้เกิดความคล่องตัวของการใช้งานของระบบมากขึ้น หรือหากผู้ถือหุ้นต้องการจะดูคะแนนเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้าก็ทำได้แม้ว่ากำลังประชุมในวาระอื่นอยู่ก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการแยกข้อสงสัยของระเบียบวาระการประชุมออกเป็นแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มโอกาสการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในระหว่างเวลาการประชุม โดยผู้ถือหุ้นไม่ถูกจำกัดสิทธิในการลงคะแนนเสียงหากเข้าประชุมไม่ทันเวลาในระเบียบวาระหลักนั้นๆ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และกำหนดตารางเวลาในการได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 33 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 7 วัน คือ ในวันที่ 17-19 เมษายน 2562 ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ที่ website ของบริษัท www.mama.co.th

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนด ส่งถึงเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าวทั้ง 2 เรื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ทราบแล้วในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้ทาง E-mail : sararath@mama.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล (เลขานุการบริษัท) บริษัท ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ จำกัด

(มหาชน) เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือโทรสาร 0-2374-7743 ก่อนวันประชุม ตามที่บริษัทฯ จะแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างเพียงพอเช่นเดียวกัน โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยเปิดรับลงทะเบียนในเวลา 7.00 น. ก่อนการประชุมในเวลา 9.00 น. และยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป โดยในการลงทะเบียน บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารแถมปีสำหรับคิณห์ส้อมอบฉันทะไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน มีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงทะเบียน และในการนับเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส ซึ่งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นหากมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้ง

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 3 คน คือ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. ดร.กุลภัทรา สิริโรดม | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ท่านผู้หญิงอังคาน บุญชัยวุฒิ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชัยวัชร มะระพฤกษ์วรรณ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน จากจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมครบทุกคน นอกจากนี้มี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (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 ที่ใช้นับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแสดงผลการลงมติผ่านทาง Projector ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในแต่ละมติสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่สำคัญ มีดังนี้

(1) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง ประกอบด้วย [ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ ตำแหน่งปัจจุบัน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/กิจการอื่น/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี คุณสมบัติต้องห้าม การถือหุ้นในบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมในปี 2562] ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้แจ้งการดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทอีกครั้ง เพื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา หากเป็นการพิจารณากรรมการบริษัทที่ครบตามวาระในแต่ละปีจะดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอตามจำนวนที่ต้องการเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 โดยให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนดส่งถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท www.mama.co.th เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ก่อนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ทราบอีกครั้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้

(2) **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ ได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาทเท่าเดิม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมา มีวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติเป็นจำนวนเงินเท่าไร และมีการจ่ายไปจริงเป็นจำนวนเงินเท่าไร ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ ค่าตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง (ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท) ส่วนในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งแจกแจงรายการค่าตอบแทนและจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล รวมถึงค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

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

ข้อมูลค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2561
1. ค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ*		
-ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2,900,000 บาท	2,760,000 บาท
-ค่าบริการอื่น	800,000 บาท	800,000 บาท
รวมจำนวนเงิน	3,700,000 บาท	3,560,000 บาท
2. ค่าตอบแทนบริษัทย่อย 3 ราย		
-ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2,210,729 บาท	2,068,301 บาท
-ค่าบริการอื่น	345,000 บาท	345,000 บาท
รวมจำนวนเงิน	2,555,729 บาท	2,413,301 บาท
รวมทั้งสิ้น	6,255,729 บาท	5,973,301 บาท

(4) การจ่ายเงินปันผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล “จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50” บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตรารายจ่ายปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา โดยในปี 2562 ได้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 3.92 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,292.44 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50.05 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญคำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป

ในปี 2562 มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถามจนเป็นที่น่าพอใจของผู้ถือหุ้น รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีรายงานผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกคะแนนเสียงพร้อมสัดส่วน ร้อยละของคะแนนเสียงในแต่ละมติคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ซึ่งรายงานการประชุมฯ มีการลงนามจากประธานกรรมการบริษัท และบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่ในรูปแบบ clip file เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

1.3 การกระจายการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 โดยมีข้อมูลตามแบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น ประกอบด้วย กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มี

ความสัมพันธ์ ถือหุ้นสามัญของบริษัทรวมกันร้อยละ 20.35 ของทุนที่ชำระแล้ว (ซึ่งมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25) มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญมากกว่า 5% คิดเป็นร้อยละ 56.04 และมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยคิดเป็นร้อยละ 23.60 (% free float)

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การดำเนินการกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คนเป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับการออกเสียงลงคะแนน กำหนดสิทธิเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41) และเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีนโยบายกำหนดวิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับทุกวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการลงคะแนนเสียงโดยวิธีนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง สำหรับวาระของการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

- เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 33 วัน ก่อนวันประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2562 และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ 22 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งการลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ในวันที่ 17 – 19 เมษายน 2562 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 เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการอิสระทั้ง 3 คน ไว้ในหนังสือนัดประชุมฯ (ยกเว้น หากปีใดที่กรรมการอิสระออกตามวาระ กรรมการ

คนนั้นก็จะไม่ถูกนำเสนอเพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสีย) ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระทั้ง 3 คน ได้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือแนบประชุมฯ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ แนบไปพร้อมกับหนังสือแนบประชุมซึ่งเป็นแบบ ข. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปไว้สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะที่จุดลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีผู้ถือหุ้น 8 ราย ถือหุ้นรวม 12,331,639 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะและออกเสียงแทน ดังนั้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 61 ราย จำนวนหุ้น 58,810,918 หุ้น และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 50 ราย จำนวนหุ้น 163,319,813 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม 69 คน จำนวนหุ้นที่ถือรวมกัน 222,130,731 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.37 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

- การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

- บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมทั้ง 8 วาระ ไม่มีการสลับวาระ และ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้กระทำโดยเปิดเผยด้วยระบบ Barcode มีการเตรียมป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือคัดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากในแต่ละวาระมีผู้ถือหุ้นคนใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง จะยกป้ายคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียนขึ้น ซึ่งป้ายคะแนนดังกล่าวจะมีชื่อของผู้เข้าประชุม จำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทำการยิง Barcode จากป้ายคะแนนผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเป็นจำนวนคะแนนเท่าไรไปพร้อมกันทันที โดยให้ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อเก็บไว้หลักฐาน นอกจากนี้โปรแกรมได้รองรับการบันทึกการลงคะแนนเสียงย้อนหลังเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นหากมีผู้ถือหุ้นร้องขอ หรือต้องการดูคะแนนเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้านี้

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับ : บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มี

วินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ / หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งชันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน โดยได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศทั้งภายในองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ต และภายนอกองค์กรผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th รวมถึงการจัดทำ QR code ปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วถึงกัน เพื่อแนวทางการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ต้องปฏิบัติตามที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินการด้านการรักษาความลับของข้อมูล มีระบบการจัดเก็บข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจซึ่งถือเป็นเอกสารควบคุมจะถูกเข้าถึงเฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นและไม่อนุญาตให้มีการทำสำเนาสำหรับข้อมูลสำคัญดังกล่าว มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ โดยกำหนดโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง

2.3 การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท : บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ในปี 2562 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้ามมิให้ซื้อและขายหลักทรัพย์

ปี 2562 กรรมการ 2 คน มีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ โดยรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแจ้งการได้มา/จำหน่ายไปของหลักทรัพย์บริษัทฯ ซึ่งนอกเหนือจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่รายงานการ

ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมกับบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.4 การดำเนินการกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

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

ในปี 2562 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 2562 เลขานุการบริษัท ได้รับรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียจากกรรมการบริษัท จำนวน 6 คน และผู้บริหารจำนวน 1 คน

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 ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดียึดถือเป็นแนวปฏิบัติใน

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ คือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ และสิ่งแวดล้อม

และส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ“หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีผลคะแนนการประเมินความยั่งยืนที่ผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง 3 มิติ ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติดังคม 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 เป็นองค์กรที่มีการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อทางสังคมด้านแรงงาน ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน โดยใบรับรองนี้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ต่อผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้ รวมถึงการจัดกิจกรรมการสานสัมพันธ์ กิจกรรมสำหรับนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือ “จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50” ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 3.92 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,292.44 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 50.05 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

■ บริษัทฯ จัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ครั้งที่ 11 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยมี ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจบริษัทฯ (“TFMAMA”) ได้รับข้อมูลข่าวสาร และสามารถสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทได้โดยตรง ซึ่งในงานมีนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ต่อลูกค้า : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ต้องการแก่ลูกค้า และทำการแข่งขันเสรีตามกลไกของตลาด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ มี

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและดูแลรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า 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 ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้บริโภค และมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไปโดยจัดให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th และระบบ Call center โทรศัพท์ 02-3747955

ปี 2562 บริษัทฯ จัดกิจกรรมดูแลลูกค้าและผู้บริโภค ดังนี้

■ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของบริษัทฯ ได้แก่ โรงงานผลิตที่ศรีราชา และลำพูน เข้าชมกระบวนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายคือการบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตด้านโรงงาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานรวม 161 คณะ รวมเป็นจำนวนกว่า 9,686 คน

■ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้กับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศแถบ Asia, Middle East และ Oceania สำหรับปี 2562 จัดที่โรงงานผลิต จังหวัดระยอง ในงาน MAMA Global Agent Meeting ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2562 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศทุกภูมิภาค (Global)

■ บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดในปี 2562 จำนวนหลายรายการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดซองและถ้วย 4 รายการ ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปชนิดซองและชนิดถ้วย 3 รายการ โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปชนิดถ้วย 1 รายการ ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปชนิดถ้วย 3 รายการ และกลุ่มขนมปังอีก 6 รายการ 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)) มาอย่างต่อเนื่อง

■ 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 การจัดอบรมด้านหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ โครงการพัฒนาศักยภาพ ทีมจัดการสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังของผู้ประกันตนในสถานประกอบการ หลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักและสามัคคีกัน ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมือนครอบครัวเดียวกัน

ในปี 2562 บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของพนักงาน จึงกำหนดแนวทางเริ่มจากการปลูกฝังให้พนักงานมีความรู้และใส่ใจในสุขภาพที่ดีของตนเองก่อนในเบื้องต้น โดย

- สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เรื่องโรค และการปฏิบัติตนเพื่อให้ห่างไกลจากโรค
- การจัดแพทย์มาบรรยายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค การเกิดโรคและความเจ็บป่วยต่างๆ เพื่อให้เกิดการสังเกตและดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้เชิญแพทย์จากโรงพยาบาลมาให้ความรู้เรื่อง “การจัดการความเครียดจากการทำงาน”
- ส่งเสริมสุขภาพ โดยจัดให้มีการนวดผ่อนคลายในสถานประกอบการ โดยคนนวดตาบอด ทุกวันศุกร์ (คนละ 20 นาที)
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

■ การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากรในปี 2562 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 และความสามารถในการเรียนรู้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน หลักสูตรเกี่ยวข้องกับกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนด ด้านสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (ตามรายละเอียดข้อแต่ละหลักสูตรที่พนักงานอบรมในข้อ 8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน)

สำหรับในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพัฒนามูลค่าบุคลากรโดยจัดฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอก คิดเป็นจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมรวม 81,121 ชั่วโมง หรือโดยเฉลี่ยต่อพนักงาน 14 ชั่วโมง/คน/ปี

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

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

ต่อเจ้าหนี้ : เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเจ้าหนี้การค้า ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงการส่งมอบสินค้าและชำระหนี้ที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง และชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการผิวนัดชำระหนี้ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Pay link

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้าโดยลดขั้นตอนการวางบิล ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งเจ้าหนี้การค้าและบริษัทฯ ร่วมกัน ในการลดเวลาทำการระหว่างกัน การลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสารในกระบวนการ และลดค่าใช้จ่ายของเจ้าหนี้การค้าในการเดินทางมาวางบิล เป็นต้นสำหรับด้านเจ้าหนี้เงินกู้ยืม บริษัทฯ ไม่มีรายการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน

ต่อคู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และแข่งขันทางการค้าตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

ต่อภาครัฐ : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ ซึ่งกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติกับภาครัฐไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายด้านภาษีไว้เพิ่มเติม เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและจัดการด้านภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ในปี 2562 บริษัทฯ ชำระภาษีครบถ้วน ตรงเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ตลอดจนอาคารแสตมป์ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่ทางโรงงานเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายทางด้านการผลิตอาหาร กฎหมายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น

ต่อชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัท ตลอดจนร่วมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆ (ตามรายละเอียดในรายงานความยั่งยืน)

ต่อสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO-14001 พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นให้เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการบวนการผลิต ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนและธุรกิจได้ ดังนั้นจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมของเสียจาก

การผลิตก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม 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)

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

1) ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน

- ผู้รับข้อร้องเรียน : สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ : 0-2374-4730
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการผู้อำนวยการ
 - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
 - ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (นักลงทุนสัมพันธ์)
 - เลขานุการบริษัท
- ผู้รับข้อร้องเรียน : 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 ของผู้รับข้อร้องเรียน

3) กล้องรับความคิดเห็น

4) ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้รับข้อร้องเรียน :

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

- 5) ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

กระบวนการรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยมีให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส สำหรับข้อร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้แจ้งข้อร้องเรียนมีความมั่นใจว่าเมื่อมีการแจ้งเบาะแสที่เกิดขึ้น พนักงานจะได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัย เช่น ไม่มีการเลิกจ้าง พักงาน และโยกย้ายตำแหน่งงาน โดยข้อมูลที่ได้รับแจ้งรวมทั้งชื่อผู้แจ้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกรวมจำนวน 1 เรื่อง เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการรับข้อร้องเรียน ตลอดจนสอบสวนเสร็จสิ้นและปิดการร้องเรียนแล้วเสร็จในปีเดียวกัน รวมถึงบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวทันที

การส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ : บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง การสนับสนุนการใช้เอกสารและแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษ และมีการประชุมเรื่องพลังงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อควบคุมการใช้พลังงานแต่ละประเภท รวมถึงการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน จากกระทรวงพลังงาน

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

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

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ไทยเพรซิเดนทึ่ฟูลด์ (TFMAMA) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความมีจริยธรรมในการดำเนินงาน โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ด้วยบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าการทุจริตจะลดทอนความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ จึงได้กำหนดเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ไว้ในนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติ “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับที่ 1” ไว้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และได้พิจารณาทบทวนพัฒนาปรับปรุง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 โดยนโยบายได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่า “ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม” ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าวได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี

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

ไทยเพรซิเดนทึ่ฟูลด์ นำนโยบาย ข้อปฏิบัติและมาตรการที่เกี่ยวข้องด้านต่อต้านการคอร์รัปชันมาดำเนินการเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามธรรมาภิบาลที่ดี คือ จัดให้มีหน่วยงานประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบควบคุมความเสี่ยง มีกระบวนการตรวจสอบ การติดตามจากหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานและการควบคุมภายในอย่างแท้จริง โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

ไทยเพรซิเดนทึ่ฟูลด์ กำหนดนโยบายมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับที่ 1” ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายฯ แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ในหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมฤกษ์ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ จัดทำ QR code และการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศภายในองค์กร เป็นต้น

และปี 2562 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ยังคงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการดำเนินนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานใหม่ทุกคนในระหว่างปี นอกจากนี้ได้ดำเนินการในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| วันที่ 13 มีนาคม 2562 | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย เพื่อยื่นขอการรับรองการต่อต้านการทุจริตเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 1 ปี 2562 |
| วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 | บริษัทฯ ได้การรับรองการต่อต้านการทุจริตเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต |
| วันที่ 19 มิถุนายน 2562 | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 มีมติอนุมัติแก้ไขข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับข้อมูลในปัจจุบัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป |
| วันที่ 21 มิถุนายน 2562 | บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ เพื่อแลกเปลี่ยนและขยายความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันร่วมกัน |
| วันที่ 18 ตุลาคม 2562 | บริษัทฯ เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี (National Collective Action Coalition Conference) ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Innovations in the Fight against Corruption” ณ ห้องริเจนซี่ บอลรูม โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท พร้อมกับรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการต่อต้านการทุจริตเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 1 ปี 2562 |
| วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 | บริษัทฯ สมัครเข้าร่วมเป็น CAC Change Agent โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชิญคู่ค้าที่เป็น SME เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ภายใต้โครงการ CAC SME Certification และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความโปร่งใส ความยั่งยืนให้กับประเทศชาติต่อไป |
| วันที่ 25 ธันวาคม 2562 | บริษัทฯ ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในการแจ้งประกาศนโยบาย NO Gift Policy เพื่อแสดงเจตนารมณ์และร่วมรณรงค์การงดมอบของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมถึงเทศกาลต่างๆ โดยเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะ ได้แก่ FACEBOOK Thai CAC และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mama.co.th |

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการรับของขวัญ/ของที่ระลึก และแนวปฏิบัติในการจัดการของขวัญ/ของที่ระลึก ตามประเพณีปฏิบัติช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ถือปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันได้ถูกต้อง โดยได้สื่อสารเป็นหนังสือเวียนและแจ้งประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของภาครัฐ ด้วยการประกาศขอความร่วมมือกับผู้บริหารและพนักงานในการรับของขวัญ พร้อมทั้งส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทคู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อขอความร่วมมืองดมอบของขวัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในทุกเทศกาลเช่นกัน นอกจากนี้ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mama.co.th เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้และเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน บริษัทฯ จัดให้มีผู้รับข้อร้องเรียนในทุกสถานที่ประกอบการของ บริษัทฯ และมีหลายช่องทางในการร้องเรียน อาทิ โดยตรงด้วยวาจา ทำเป็นหนังสือ แจ้งผ่านทาง E-mail ถึงผู้รับ ข้อร้องเรียนโดยตรง กล่องรับความคิดเห็น และผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลที่ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ทั่วทั้งองค์กร และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mama.co.th ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสไว้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสมั่นใจได้ว่า จะได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัย

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย : บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และ มาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2562 บริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานคำนวณตาม TCIR เท่ากับ 0.99 รายต่อพนักงาน 100 คนต่อปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินจากค่ามาตรฐาน (TCIR : Total Case Incident Rate คือ จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงาน คำนวณเฉลี่ยที่พนักงาน 100 คน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ซึ่งองค์กรที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัยที่ดี TCIR จะอยู่ที่ 1.0 หรือต่ำกว่า)

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เป็นจริง เชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและนักลงทุนได้รับข้อมูลและสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทฯ ยังคงเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด โดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส งบการเงินประจำปี พร้อมรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

- (2) สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น

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

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

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

- คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน โดยกำหนดให้มีวาระการประชุมเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำทุกเดือน เพื่อการติดตามและวิเคราะห์ผลประกอบการในแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับดี มีความสามารถในการชำระหนี้ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับไม่มีภาระหนี้สินระยะยาวของเงินกู้ยืมที่ต้องชำระคืน

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะไว้โดยแสดงความควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส อย่างเพียงพอ และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้น

- ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินโดยถูกต้องและโปร่งใส ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยได้รายงานแบบไม่มีเงื่อนไขและได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและไม่เคยถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถจัดส่งงบการเงิน

รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี พร้อมรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ได้ก่อนเวลาหรือภายในกำหนดเวลาทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- (1) โครงสร้างองค์กรและการจัดการ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงโครงสร้างองค์กร รายละเอียดการจัดการ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท และธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม
- (3) รายการระหว่างกันมีการเปิดเผยให้ทราบถึง แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลเพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ แต่ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ได้ผ่านการสอบทานรายการระหว่างกันจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และหากมีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (4) เปิดเผยข่าวสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2562 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท เพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 153,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 60 บาท จำนวนเงิน 9,180,000 บาท จาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 59.67 ของทุนจดทะเบียน (เดิมบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 8.67) และส่งผลให้มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ คือ การได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินสดปันผล

- (5) รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ www.mama.co.th ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed Companies 2017) ของสำนักงาน ก.ล.ต. และเผยแพร่ไว้ใน แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th
- การดูแลกิจกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และได้จัดทำเป็นรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 เผยแพร่ไว้ในแบบ 56-1 รายงานประจำปี และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th
- (6) นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม รวมถึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยง ให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (7) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ การกระจายการถือหุ้นตามสัดส่วน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- (8) รายงานการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการถือหุ้นของกรรมการบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับใหม่ (แบบ 59) โดยส่งผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ โดยเริ่มรายงานตามแบบ 59 ที่ประกาศใช้ใหม่ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
- ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนการกระทำความผิด จากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (9) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้กรรมการ และผู้บริหาร นำส่งรายงานการมี

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

- (10) การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรบริษัทฯ ในทุกหน่วยงาน โดยกำหนดให้มีแผนงานการจัดฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในหลักสูตรด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่องมีทั้งจัดอบรมภายในบริษัทฯ และการส่งไปอบรมนอกสถานที่ โดยเปิดเผยข้อมูลการอบรมประจำปีไว้ในเรื่อง นโยบายในการพัฒนาพนักงานและการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
- (11) นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการกระทำความผิด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบว่าพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม การทุจริต กระทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น โดยผ่านหลายช่องทางตามที่บริษัทฯ ประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้การดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการความโปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม ตามนโยบายที่กำหนดไว้ใน “ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mama.co.th)
- (12) รายงานผลสรุปการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- (13) การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ติดต่อสื่อสาร สอบถามข่าวสาร ข้อมูลสำคัญ เพื่อสิทธิประโยชน์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ จากนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่การเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน ตามช่องทางดังนี้

นักลงทุนสัมพันธ์ : นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO)

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3744730 ต่อ 1125

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

และได้เผยแพร่ชื่อบุคคลและช่องทางการติดต่อที่สะดวกผ่าน ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพันธ์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพันธ์" ครั้งที่ 11 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยมี ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ ของ บริษัทฯ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจบริษัทฯ (“TFMAMA”) ได้รับ ข้อมูลข่าวสารและสามารถสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทได้โดยตรง 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 11 คน (เป็นกรรมการอิสระ 5 คน เป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ประวัติของกรรมการแต่ละคน อยู่ในเอกสารแนบ 1 บริษัทฯ ได้มีการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็น อิสระอย่างแท้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน และได้มอบหมายให้ นางสาว สราภรณ์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรง ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ทั้งนี้กรรมการทุกคนได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่โดยได้ เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

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 หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
6. จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการบริษัท (ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	1 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (เป็นกรรมการจากบริษัทในกลุ่ม และเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)	6 คน
- กรรมการอิสระ (เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 1 คน กรรมการตรวจสอบ 1 คน กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 คน และกรรมการบริษัท 1 คน)	5 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 คน กรรมการผู้อำนวยการ 1 คน และกรรมการบริหาร 1 คน)	3 คน

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 46.67 ของคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามเกณฑ์กำหนดของบริษัทฯ กรรมการอิสระที่ถือหุ้นของบริษัทฯ มี จำนวน 3 คน โดยมีคนที่ถือหุ้นบริษัทฯ สูงสุดคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.05 (ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด) และการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการอิสระมี 1 คน จำนวน 4 แห่ง สำหรับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ตามรายละเอียดในหัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง)

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก อิทธิพลในการที่ดินมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่ พนักงานระดับต่างๆ
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. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
10. อนุมัติการจำหน่าย จ่ายโอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ชำรุด สูญ หาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำนวน 50 ล้านบาท
12. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำนวน 50 ล้านบาท
13. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/ หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท

- ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบในคราวถัดไป
14. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
 16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
 17. ปกษาผู้เชี่ยวชาญ 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. พิจารณาเรื่องที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร กำหนดการประชุมสำหรับผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยส่งตารางการประชุมประจำปีล่วงหน้าให้กับผู้บริหารได้ทราบล่วงหน้า เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับในปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม 2562) มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 47 ครั้ง

กระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

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

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

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนได้ดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความเหมาะสมของจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทได้ดำรงตำแหน่ง และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน ซึ่งกรรมการแต่ละคนได้ ให้ความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของตนในการดูแลรับผิดชอบกิจการของบริษัทฯ และการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมกันไม่เกิน 5 แห่ง ข้อมูลกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการบริษัท แต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมสูงสุดไม่เกิน 4 แห่ง ดังนี้

ลำดับ	รายนามกรรมการบริษัท		จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่น
1	นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	2 แห่ง
2	นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	2 แห่ง
3	นายสุชัย	รัตนเจียรเจริญ	-
4	ดร.พจน์	พะเนียงเวทย์	-
5	นายกำธร	ตติยกิจ	-
6	นายอภิชาติ	ธรรมมโนมัย	1 แห่ง
7	นายบุญชัย	โชควัฒนา	4 แห่ง
8	นายเวทิต	โชควัฒนา	1 แห่ง

ลำดับ	รายนามกรรมการบริษัท	จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่น
9	นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	-
10	นางอรทัย ทองมีอาคม	-
11	ดร.กุลภัทรา สิริโรดม	4 แห่ง
12	ท่านผู้หญิงอังคาน บุนนชัยศิริ	-
13	นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ	-
14	ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	1 แห่ง
15	นางทองอุไร ลิ้มปิติ	1 แห่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ซึ่งในปี 2562 กรรมการของบริษัททั้ง 15 คน มีกรรมการ 2 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมีจำนวนสูงสุด 4 แห่ง และสำหรับกรรมการผู้อำนวยการ มิได้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด กรรมการแต่ละคนได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทอื่นหรือบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทไปเป็นตัวแทนหรือไม่ หากมีความจำเป็นก็จะพิจารณากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในธุรกิจนั้นไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ มีระเบียบปฏิบัติที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ มีกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสามารถตรวจสอบได้และเพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย การลงคะแนนเสียงในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ

อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติการอื่นใด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดในคณะผู้บริหารทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำทุกสัปดาห์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย และผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำเดือนทุกเดือน มีการกระจายอำนาจไปยังฝ่ายบริหารในแต่ละตำแหน่งงานโดยการกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงินอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยถือเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนของฝ่ายจัดการ โดยทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานและกำหนดแผนนโยบายการลงทุนธุรกิจอย่างเป็นระบบ รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์เพื่อบริหารและควบคุมความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท วิเคราะห์ ตัดสินใจ และนำเสนอแผนนโยบายแผนการดำเนินงานทางธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ วางกลยุทธ์การตลาด และสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการบริหารกลุ่มลูกค้าและการสร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาว กำหนดกลยุทธ์ในด้านบุคลากร และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ติดตามตรวจสอบ ควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารจัดการองค์กร

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบและทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ_เลขานุการบริษัท)

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

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

บริษัทฯ มิได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากประวัติการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ในปี 2562 (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562) ได้มีการประชุม 5 ครั้ง

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด 1 คน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในปี 2562 (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562) ได้มีการประชุม 2 ครั้ง

(3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 6 คน โดยมีกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน กรรมการบริษัท 1 คน กรรมการผู้อำนวยการ 1 คน กรรมการบริหาร 1 คน และผู้บริหาร 1 คน ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในปี 2562 (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562) 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 พร้อมทั้งมอบเอกสารข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและ

จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน บทบาทหน้าที่ของกรรมการ บริษัทจดทะเบียน และข้อเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งด้านโครงสร้าง และการ ปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้ มีการจัดทำหนังสือ มอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนให้ผู้บริหาร และมีการกำหนดระดับ อำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

5.3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนิน ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว กำหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของ บริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรสู่ความยั่งยืน โดยกำหนดให้มีการพิจารณาบทวนเป็น ประจำทุกปี

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า ยังคงมีความเหมาะสมต่อการนำมา กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนี้

วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับ และพึงพอใจให้มีอยู่ในทุกครัวเรือน โดยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัย และคุณภาพตามมาตรฐาน ระดับสากล ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน ”

พันธกิจ

1. มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคาดี ร้อยคำถึงถึงหลัก โภชนาการที่ดี รวมทั้งความสะอาด และปลอดภัย ด้วยราคาที่เหมาะสม
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่ง การเรียนรู้สำหรับทุกๆ คน
3. เพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ สร้างนวัตกรรมทางอาหาร พร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
4. มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องครอบคลุมในทุก ภูมิภาคทั่วโลก
5. สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อ พัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยม (Core Value) : Powers of TF

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

• บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้จัดประชุมประจำปี ในการสื่อสารเป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ แจ้งให้คณะกรรมการบริหาร และผู้บังคับบัญชาของทุกหน่วยงานได้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีประชุมกำหนดแนวทางในการจัดทำ Budget ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 และการจัดประชุม Budget ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

• บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้จัดประชุมพนักงานประจำทุกเดือน โดยจัดให้ผู้บริหารระดับสูงได้พบปะสื่อสารกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อแจ้งนโยบายและข้อมูลด้านต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ทราบและนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมพนักงานประจำเดือนรวมจำนวน 12 ครั้ง

5.3.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการธุรกิจให้ดำเนินการตามหลักการกำกับกิจการที่ดี จึงได้กำหนดให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อมิพึงปฏิบัติทางจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นคู่มือให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจในการดำเนินงานของบริษัท โดยได้เน้นถึงหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักความโปร่งใส หลักความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งได้มีการกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ข้อมิพึงปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆรวมทั้งข้อมิพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัท

5.3.3 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการโดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จึงได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนของจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ มี

การทำธุรกรรมที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นหัวข้อรายการระหว่างกันที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุปความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ

5.3.4 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

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

หน่วยงานฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมี นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน นำผลการตรวจสอบที่ประจักษ์ร่วมกับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้ประจักษ์ร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทราบรายงานทางการเงินเกี่ยวกับผลการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และจากการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยสรุปความเห็น ว่า บริษัทฯ มีการจัดทำงบการเงินอย่างถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ (รายละเอียดข้อมูลในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

5.3.5 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ของบริษัทกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในระดับองค์กรและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบของ COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 2017 (รายละเอียดข้อมูลในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

ในปี 2562 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 ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานที่ประชุมลงนามต่อไป

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น และมีการรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ โดยในปี 2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีวาระการประชุมโดยไม่มีกรรมการบริหาร และได้รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม 2562) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 12 ครั้ง โดยกรรมการปัจจุบันมีจำนวน 15 คน เข้าร่วมประชุมทุกครั้งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จำนวน 8 คน เข้าร่วม

ประชุมมากกว่าร้อยละ 75 จำนวน 6 คน และเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 คน ซึ่งปรากฏตามข้อมูล 8.1 จำนวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละคน

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี โดยกรรมการแต่ละคน ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ กรรมการเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ โดยรวมอย่างระมัดระวัง และเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้แนวคิดตามแบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้ การประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

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

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อความสอดคล้อง และมีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทมีจำนวนรวม 5 ชุด คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการบริษัท 1 ชุด สำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล 1 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ รวม 3 ชุด (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง)
- กำหนดตารางเวลาทุกสิ้นรอบการปฏิบัติงานประจำปี เลขานุการฯของแต่ละคณะทำหน้าที่ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับกรรมการทุกคน และเมื่อกรรมการทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งคืนกับเลขานุการฯเพื่อทำการรวบรวมคะแนน
- รายงานผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละเรื่องที่ประเมินพร้อมสรุปผลคะแนนเฉลี่ยภาพรวม โดยมีเลขานุการฯของแต่ละคณะ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะรับทราบ และบันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การคำนวณและวัดผลคะแนนของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

(1) เกณฑ์การให้คะแนนในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

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 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 กรรมการแต่ละคนได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้านคือ

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

● ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

สรุป ผลการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 89.61% จัดอยู่ในระดับดี

5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 กรรมการแต่ละคนได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้านคือ

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

● ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

สรุป ผลการประเมินของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 89.00% จัดอยู่ในระดับดี

5.5.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดประจำปี 2562 โดยกรรมการชุดย่อยแต่ละคนได้ประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ

สรุป ผลการประเมินในภาพรวมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	คะแนนเฉลี่ย (%)	จัดอยู่ในระดับ
คณะกรรมการตรวจสอบ	96.67	ดีมาก
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	83.75	ดี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	85.56	ดี

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเงินและจัดสรรค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจ ในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

ปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 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 ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยเป็นไปตามหลักการและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), Director Certification Program Update (DCPU) และ IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) เป็นต้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนา

หลักสูตรอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 15 คน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรที่เข้าอบรม
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	-Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 -Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	-Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 -Director Certification Program (DCP) 39/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	-Director Certification Program (DCP) 45/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	-Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004 -Director Certification Program (DCP) 72/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
5. 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)
6. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	-Director Certification Program (DCP) 68/2005 -Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
7. นายบุญชัย โชควัฒนา	-Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 -Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
8. นายเวทิต โชควัฒนา	-Director Accreditation Program (DAP) 75/2008 -Director Certification Program (DCP) 251/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 21/2558 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรที่เข้าอบรม
9. 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)
10. นางอรทัย ทองมีอาคม	-Director Certification Program (DCP) 227/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
11. ดร.กุลภัทรา ลิโรคม	-Director Certification Program (DCP) 1/2000 -Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ	-Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
13. นายชัยวัชร มะระพะฤกษ์วรรณ	-Director Certification Program (DCP) 105/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
14. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	-Director Accreditation Program (DAP) 97/2012 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
15. นางทองอุไร ลิ้มปิติ	-Director Certification Program (DCP) 8/2001 -Director Certification Program Update (DCPU) 5/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารแต่ละคน ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญ อันจะทำให้การปฏิบัติงานของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ในระหว่างปี 2562 กรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ในการกำกับดูแลและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม/สัมมนา
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ทีมแห่งอนาคต:ปลูกความคิด สร้างอนาคตที่ยั่งยืน
2. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	การบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภัยเงียบของธุรกิจที่ซ่อนอยู่ในงบการเงิน การบริหารความเสี่ยงภาคปฏิบัติ การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม/สัมมนา
	ทีมแห่งอนาคต:ปลูกความคิด สร้างอนาคตที่ยั่งยืน
	Individual Development Plan Workshop
3.นายชัยวิธ มะระพุกษ์วรรณ	ความยั่งยืนของธุรกิจในยุคดิจิทัล “รู้ให้ไว... ใช้ให้เป็น”
4.นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	Finding Life Purpose & Passion รุ่นที่ 30
	ภัยเงียบของธุรกิจที่ซ่อนอยู่ในงบการเงิน
	การบริหารความเสี่ยงภาคปฏิบัติ
	การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	Changing for Growth
	ทีมแห่งอนาคต:ปลูกความคิด สร้างอนาคตที่ยั่งยืน
	Individual Development Plan Workshop
5.นางอรทัย ทองมีอาคม	Director Certification Program (DCP) 277/2019

และในระหว่างปี 2562 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ในการกำกับดูแลและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

หลักสูตรอบรม	ผู้บริหาร (คน)
การบริหารความเสี่ยงภาคปฏิบัติ	7
การบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	5
HR Changing for Growth	1
การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	7
การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน การสื่อสารและการประสานงาน	2
Changing for Growth	3
ประเด็นสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี 2562	1
ทีมแห่งอนาคต:ปลูกความคิด สร้างอนาคตที่ยั่งยืน	10
วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.)รุ่นที่ 3	1
พรบ.มั่นคงไซเบอร์+พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล+พรบ.คอมพิวเตอร์+EUGDPR	1
เทคนิคการประเมินผลงานยุค Technology Disruption	1
ภัยเงียบของธุรกิจที่ซ่อนอยู่ในงบการเงิน	6
กลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ไทยฉบับ Advanced	1
Finding Life Purpose & Passion รุ่นที่ 30	1
Happy Money, Happy Retirement	2
หลักสูตรอบรมต่างๆตามสายอาชีพ รวม 11 หลักสูตร	16

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ มีนโยบายจัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาฯ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และเมื่อเข้ารับตำแหน่งก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที ดังนี้

1. ดำเนินการจัดให้มีการแนะนำอธิบายรายละเอียดข้อมูลของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัทที่จะดำรงตำแหน่ง และกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) พร้อมทั้งจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎบัตรของกรรมการที่เกี่ยวข้อง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และตอบข้อซักถามเพื่อสร้างเข้าใจต่อกัน
2. จัดให้มีการพบปะชานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้ช่วยฯ เพื่อรับทราบนโยบาย วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. เปิดโอกาสในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการคนใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการ

ในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน และเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 คน ดังนั้น กรรมการบริษัทที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ รวมจำนวน 5 คน โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และได้รับเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจากบริษัทฯ แล้ว

5.8 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ดูแลให้มีการทบทวนสภาพการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งในปัจจุบันและประเด็นที่ควรเพิ่มเติมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนในอัตราตลาด ตลอดจนแต่งตั้งบุคลากรในระดับรองลงมาเพื่อรองรับการถ่ายทอดงานรุ่นต่อรุ่น โดยมีแนวทางเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการดังนี้

- กระจายอำนาจในการตัดสินใจ และอำนาจในการสั่งจ่ายในแต่ละระดับสายงาน ตามวงเงินที่กำหนดผ่านการอนุมัติวงเงินจากคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้ผู้บริหารระดับรองฯ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิดและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหาร
- กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
- มอบหมายงาน หรือโครงการต่างๆ เพื่อนำความรู้ความสามารถจากการอบรม ไปฝึกฝนให้เกิดทักษะในการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
- กำหนดระดับชั้นงานของแต่ละตำแหน่งให้เกิดความชัดเจน ในแต่ละสายงานนอก

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ

สำหรับในเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมในโอกาสต่อไป

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการบริษัท ไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระและสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ความสามารถและนำประสบการณ์ที่สะสมมาช่วยส่งเสริมพัฒนาบริษัทฯ ด้วยความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในปี 2562 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีคนใดที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
2. ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
3. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
4. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ จำนวนเกินกว่า 5 -12 คน	คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 คน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 3 กลุ่ม กลุ่มกรรมการอิสระ กลุ่มกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกลุ่มกรรมการบริหาร เพื่อการถ่วงดุลในการบริหาร และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้บริษัทฯพิจารณาจำนวนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขนาดของธุรกิจ

งมงั

“เคียงข้างคุณ
มากกว่า 48 ปี”



สารบัญ

	หน้า
สารจากกรรมการผู้อำนวยการ	123
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม	124
การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน	126
การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่สำคัญ	131
การบริหารจัดการความเสี่ยง	132
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	139
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	141
การเคารพสิทธิของมนุษยชน	142
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	144
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	149
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	152
นวัตกรรมของบริษัท	157
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	159
GRI CONTENT INDEX	169

“รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากรายงานหลักดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ “www.mama.co.th”

10. รายงานความยั่งยืน

สารจากกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท ไทยเพรซิเดนทึฟูลส์ จำกัด (มหาชน) (“TFMAMA”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงการคำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มต่อองค์กร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดมา

ตลอดปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าเพิ่ม เพื่อนำความยั่งยืนมาสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามแนวคิด “มาม่า เกียงข้างคุณมากกว่า 48 ปี” โดยมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลายส่วนงาน ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากกว่า 15 รายการ ด้านการพัฒนาระบบการผลิตยังคงมุ่งรักษามาตรฐานสากล จัดทำโครงการพลังงานสะอาด โดยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ใช้ในโรงงาน ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้เริ่มต้นโครงการบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรให้สูงขึ้นในระยะยาว ด้านนวัตกรรมมีการพัฒนาและศึกษาการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เสริมในงานกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น และด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ส่งเสริมค่านิยมองค์กร TF-POWERS ให้แก่พนักงานทุกระดับได้เข้าใจและสามารถยึดถือปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามวิถีทางขององค์กร

การดำเนินการด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1 มีระยะเวลา 3 ปี ต่อความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ขยายผลเพิ่มโดยสมัครเข้าร่วมเป็น CAC Change Agent ในการเชิญชวนคู่ค้ากลุ่ม SME เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ภายใต้โครงการ CAC SME Certification เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความโปร่งใส ความยั่งยืนให้กับประเทศชาติต่อไป

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” บนพื้นฐานของความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผลสะท้อนให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีความมั่นใจได้เป็นอย่างดีว่า กระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการดูแลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอ

สุดท้ายนี้ ในนามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และบริษัทฯ จะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพร้อมที่จะเติบโตด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อกำหนดทิศทางให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
กรรมการผู้อำนวยการ

การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

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

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ “ เป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับ และพึงพอใจให้มืออยู่ในทุกครัวเรือน โดยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยและคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน ”

- พันธกิจ**
1. มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย คำนึงถึงหลักโภชนาการที่ดี รวมทั้งความสะดวก และปลอดภัย ด้วยราคาที่เหมาะสม
 2. พัฒนานุคลากรให้มีความรู้ 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

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



นโยบายภาพรวม

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

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

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

รางวัลแห่งความสำเร็จ ปี 2562

- บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) ในการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันไทยพัฒน์
- บริษัทฯ ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง การต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
- บริษัทฯ ได้รับการรับรอง “มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ว่าเป็นองค์กรที่มีการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อทางสังคมด้านแรงงาน ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน โดยใบรับรองดังกล่าวมีผลตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2561 ถึงกุมภาพันธ์ 2563
- บริษัทฯ ได้รับการรับรอง “มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)” โดยบริษัทฯ มีนโยบายดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจน
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม 2 รางวัล ในการประกวดนวัตกรรมหรือสหพัฒน์ ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 15) ได้แก่ รางวัลชมเชย ประเภท Product “ข้าวต้มคัพ ข้าวต้มถึงสำเร็จรูปรสหมูสับกระเทียมพริกไทย ตราمام่า” และ “MAMA HANDI RICE INSTANT FRIED RICE (ข้าวกึ่งสำเร็จรูป) ตราمام่า จำนวน 4 รสชาติ”

7. รางวัล Marketer No.1 Brand Thailand 2018-2019 ด้วยผลิตภัณฑ์มาว่าได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภทเบเกอรี่สำเร็จรูป ซึ่งนับว่ามาว่าได้ครองใจผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับรางวัลดังกล่าวตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันรวม 8 ปีซ้อน
8. รางวัล Thailand's Most Admired Brand 19 หรือ แบรนด์ที่ครองความน่าเชื่อถืออันดับ 1 ในกลุ่มสินค้าเบเกอรี่สำเร็จรูป จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์มาว่าได้รับรางวัลดังกล่าวตั้งแต่ปีแรกของการสำรวจจนถึงปัจจุบัน ปีนี้ นับเป็นปีที่ 19



การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

แนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืน

บริษัท ไทยเพรซิเดนทึฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 เพื่อเปิดเผยนโยบาย ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้านธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของบริษัทฯ โดยเป็นข้อมูลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงให้มีความสอดคล้องตามกรอบของ Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบับ GRI Standards ซึ่งเป็นแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยบริษัทฯ จัดทำไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th

ขอบเขตการรายงาน

รายงานฉบับนี้ได้เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานในปี 2562 ครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และโรงงานผลิตทั้ง 5 แห่ง (จังหวัดชลบุรี ระยอง ลำพูน และราชบุรี (2 แห่ง))

การสอบถามข้อมูล

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

การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

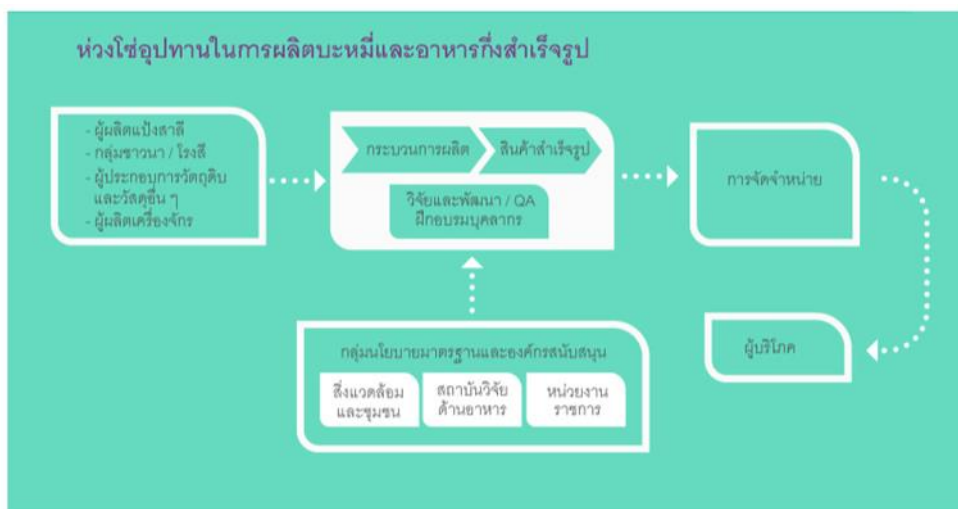
บริษัทฯ ได้จำแนกผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสัมพันธ์อันเกิดจากกิจกรรมของบริษัททั้งภายในและภายนอกองค์กร ออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ชุมชน ลูกค้า ราชการ ผู้จัดจำหน่าย ธนาคาร ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้รับเหมา ผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ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



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นด้านความยั่งยืน	ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม
1. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการจ้างและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ได้รับผลตอบแทน สวัสดิการที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และสอดคล้องกับค่าครองชีพ มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย สภาพแวดล้อม และสุขภาพที่ดี ได้รับการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าในอาชีพ เคารพต่อสิทธิมนุษยชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> สนทนากลุ่มย่อย ประกาศ และเผยแพร่ผ่าน Intranet บริษัท การสำรวจความคิดเห็นและช่องทางรับความคิดเห็น เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงาน และเรื่องอื่นๆ กิจกรรมบริษัทฯ
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

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นด้านความยั่งยืน	ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม
3. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามเวลา ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า มีระบบและกระบวนการรับซื้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า Website บริษัท การเข้าพบในวาระต่างๆ
4. ราชการ	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมาย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด Website บริษัท การเข้าพบภาครัฐในวาระโอกาสต่างๆ
5. ผู้จัดการฝ่าย	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เสมอภาค จัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามเวลาที่ตกลงกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมร่วมกันทุกเดือน Website บริษัท สนทนากลุ่มย่อย
6. ธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 	<ul style="list-style-type: none"> การเข้าพบในวาระต่างๆ Website บริษัท
7. ผู้จัดหาวัตถุดิบ	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า แข่งขันที่สุจริตและเป็นธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาร่วมกันดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> สนทนากลุ่มย่อย Website บริษัท รายงานประจำปี
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"> สิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ Website บริษัท การเผยแพร่ในรายงานประจำปี รายงานแบบ 56-1 และรายงานอื่นๆ

ห่วงโซ่อุปทานในการผลิตบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป



การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค ตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้า ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริตและเป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีดวง เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงาน ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน จัดให้มีสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงาน ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และการดำเนินงานกิจการด้านความ รับผิดชอบต่อสังคม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ตามหลักมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม พัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่า ให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและไม่กระทำการใดๆ ที่ เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ โดยไม่ปิดบังหรือ บิดเบือนข้อเท็จจริง รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิ ชอบ

6. การดูแลสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึง ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่าง สม่าเสมอ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและ ป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึก ให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด มีระบบการคัดแยกขยะในห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม

7. การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

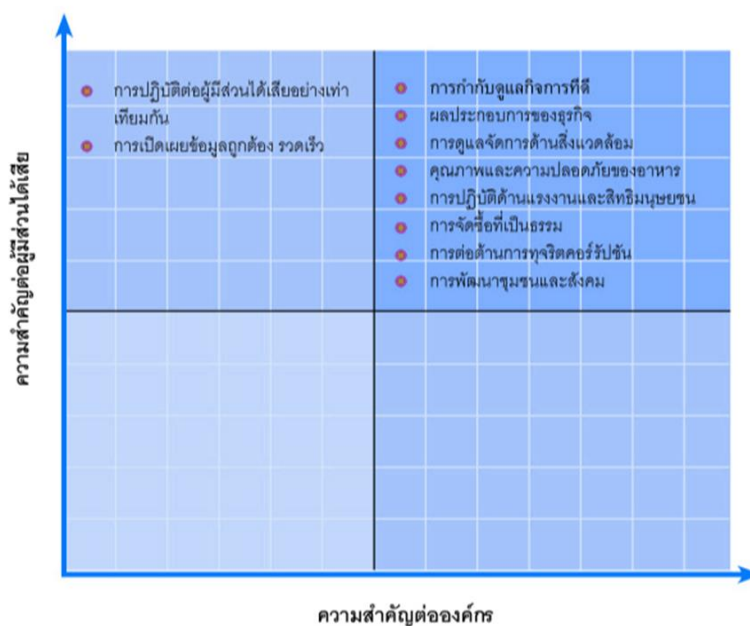
สนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลและคุณค่าให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกคน กำหนดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

การกำหนดประเด็นที่สำคัญ

บริษัทฯ ได้ประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนโดยนำหลักการของ Global Reporting Initiative หรือ GRI มาประยุกต์ใช้ และการจัดลำดับความสำคัญจะพิจารณาจากประเด็นที่มีความสำคัญต่อองค์กร และประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยประเด็นที่มีความสำคัญมากทั้งต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย จะนำมาเปิดเผยในรายงานฉบับนี้



การตรวจสอบและการรับรอง

บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนเพื่อความถูกต้อง โดยผ่านความเห็นชอบและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

บริษัทฯ ได้สรุปประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จและยั่งยืนขององค์กรที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ได้ดังนี้

ด้าน	ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ	เนื้อหาที่รายงาน
ด้านเศรษฐกิจ	1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> ❖ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ❖ การบริหารจัดการความเสี่ยง ❖ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
	2. การประกอบธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม	1. การจัดการสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ❖ การจัดการที่ดีในโรงงาน ❖ การป้องกันมลพิษ ❖ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ❖ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

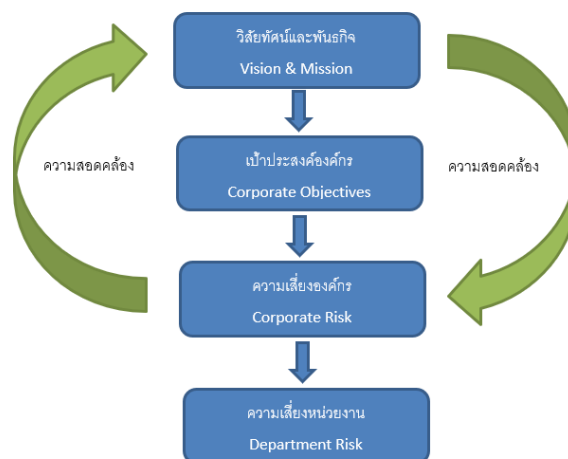
ด้าน	ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ	เนื้อหาที่รายงาน
ด้านสังคม	1. การจัดซื้อที่เป็นธรรม	❖ การดำเนินงานกับคู่ค้า
	2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	❖ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน	❖ การสรรหา คัดเลือกพนักงาน ❖ การดูแลพนักงาน ❖ การพัฒนาบุคลากร ❖ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ❖ การเคารพสิทธิของมนุษยชน
	4. คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร	❖ ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ❖ นวัตกรรมของบริษัท
	5. การพัฒนาชุมชนและสังคม	❖ การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ภายในองค์กรแบบบูรณาการ โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อค้นหา ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพรอบด้าน

การบริหารความเสี่ยง



บริษัทฯ มีการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เพื่อวางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management) ในการจัดการกับความเสี่ยงที่หน่วยงานต่างๆ ได้ประเมินความเสี่ยงไว้ เพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ ลดระดับลงมาอยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ โดยหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงเป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแล และจัดการความเสี่ยง ตามปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร โดยการกำหนดการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ดังนี้

ผลการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงในเรื่องของยอดขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากนวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยีใหม่ และการพัฒนาสินค้าใหม่

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายในองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ได้แก่

- ความเสี่ยงในเรื่องของข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานสากล
- ความเสี่ยงในเรื่องของการรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ทั้งในด้านการชัดเจนของสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร การเตรียมพนักงานเพื่อทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุ การหาผู้สืบทอดในตำแหน่งที่สำคัญขององค์กร เป็นต้น
- ความเสี่ยงในเรื่องของการรักษาและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ความเสี่ยงในเรื่องการควบคุมราคาค่าต้นทุนของวัสดุและวัตถุดิบ

3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk)

บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบของบริษัทฯ ที่เกิดจากผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Risk)

บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมายอาหารของประเทศคู่ค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรได้

5. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม





บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิเช่น ภัยแล้ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบ หรือมีวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต รวมถึงส่งผลกระทบต่อราคาค่าต้นทุนของวัตถุดิบที่อาจสูงขึ้น

กระบวนการจัดการความเสี่ยงในองค์กร

1. บริษัทฯ มีการกำหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย (Risk Appetite) และมีการประเมินระดับความเสี่ยงเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance)

2. บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะพิจารณาจากความถี่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือการคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นอาจจะเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น มุมมองของสาธารณชน ผลสำเร็จของการดำเนินงาน เป็นต้น

5 สูงมาก	5	10	15	20	25
4 สูง	4	8	12	16	20
3 ปานกลาง	3	6	9	12	15
2 น้อย	2	4	6	8	10
1 น้อยมาก	1	2	3	4	5
	1 น้อยมาก (ยาก)	2 น้อย (เป็นไปได้บ่อย)	3 ปานกลาง (อาจเป็นไปได้)	4 สูง (เป็นไปได้มาก)	5 สูงมาก (แน่นอน)

	E	Extremely High	ระดับความเสี่ยงสูงมาก (20 – 25)	ไม่ยอมรับ ต้องมีแผนจัดการทันที
	H	High	ระดับความเสี่ยงสูง (8 – 16)	ไม่ยอมรับ ต้องมีแผนจัดการ
	M	Moderate	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (3 – 6)	อาจยอมรับได้ เป็นเขตเฝ้าระวังควบคุมอย่างใกล้ชิด มิให้ความเสี่ยงเพิ่ม
	L	Low	ระดับความเสี่ยงต่ำ (1-2)	ยอมรับได้ ไม่ต้องมีวิธีการใดเพิ่มเติม

3. บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงก่อนการควบคุม (Inherent Risk) และประเมินความเสี่ยงคงเหลือจากการควบคุม (Residual Risk) และมีการเฝ้าระวังความเสี่ยง (Risk Monitoring) โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง คือ เหตุเตือนภัย (Key Risk Indicators : KRIs) และระดับเตือนภัย (Trigger Point) รวมถึงมีแผนการบริหารความเสี่ยงและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
4. บริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ในระดับองค์กรเมื่อเกิดภาวะวิกฤตเพื่อรับมือความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างมีสาระสำคัญ

ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร

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

1. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงจัดตั้งให้มีหน่วยงานสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่ในการควบคุม ดูแลและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานและบริษัทฯ ใช้พลังงานไอน้ำจากก๊าซธรรมชาติ (NG) เป็นพลังงานแทนน้ำมันเตา จึงทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงโดยมีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ ตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

2. ความเสี่ยงในสินค้าด้านคุณภาพและความปลอดภัย

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของบริษัทฯ คือ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี สม่ำเสมอและมีความปลอดภัย ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ผลิตอาหาร การคำนึงถึงเรื่อง ความสะอาด ความปลอดภัย ในทุกๆ กระบวนการผลิต จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้รับการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น ระบบ GMP, HACCP, BRC เป็นต้น ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบไปจนถึงการขนส่งสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และลงทุนค้นคว้าวิจัยในขั้นตอนการผลิตและในเครื่องจักรเพื่อให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสม่ำเสมอและแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดช่องทางให้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหาและชี้แจงสาเหตุ ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ก็เพื่อสร้างให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดต่อผลิตภัณฑ์

3. ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ค่านิยมในสังคม การสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้ความต้องการในการอุปโภค บริโภค ในผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยได้ทำการศึกษาติดตามพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภค ทั้งในประเทศ นอกประเทศ เพื่อบริษัทฯ จะได้พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาด สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าในสินค้า อีกทั้งการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวและสามารถตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจต่อผู้บริโภคได้เหมาะสม

4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในประเทศของผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูปและขนมปังกรอบ

การจำหน่ายสินค้าภายในประเทศของผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสองกลุ่มธุรกิจที่มีสัดส่วนรายได้รวมกันเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นของบริษัทฯ เป็นการจัดจำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่คือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด

(มหาชน) “SPC” ซึ่งมีสัดส่วนการสั่งซื้อสินค้าสูงสุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณเกินกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายรวมในประเทศของผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าว แต่เนื่องจาก SPC ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีการติดต่อการค้ามาเป็นเวลานาน ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในความมั่นคงในลูกค้ารายนี้มาก อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ของตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ ได้พยายามขยายสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายและคณะทำงานที่มีความสามารถในการจัดจำหน่ายสินค้าได้

5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) น้อยราย

เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบเกษตร เช่น แป้งสาลี และน้ำมันปาล์ม บริษัทฯ สามารถสั่งซื้อได้ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาการจัดหาแหล่งวัตถุดิบและการขาดวัตถุดิบป้อนเข้าโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีผู้จัดจำหน่าย (Supplier) ด้านวัตถุดิบและวัสดุหลายราย ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบหากสูญเสียลูกค้ารายใดรายหนึ่ง รวมทั้งสามารถต่อรองราคาและคัดเลือกคุณภาพได้เต็มที่ นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีผู้จัดจำหน่ายรายใดที่มีสัดส่วนมูลค่ายอดขายมากกว่าร้อยละ 30 ของยอดขายรวม สำหรับวัตถุดิบหลักที่มีสัดส่วนการใช้จำนวนมาก อย่างเช่น แป้งสาลี และน้ำมันปาล์ม จะมีการทำสัญญาล่วงหน้ากับผู้จัดจำหน่ายบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณส่งมอบ โดยในสัญญาจะมีระบุ จำนวน ราคา และเวลาในการส่งมอบ โดยจะทำสัญญาเป็นรายไตรมาสและรายปี อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบ พบว่าไม่มีวัตถุดิบใดที่มีสัดส่วนการใช้มากกว่าร้อยละ 50

นอกจากความเสี่ยงในข้างต้นนี้ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่ยังมีทราบได้ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ได้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกหลังจากที่บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงแล้ว

การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและติดตามสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกได้ตลอดเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปรับแผนกลยุทธ์ธุรกิจให้สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

และจากสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้ออกกฎหมายยกเลิกการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง และต่อเนื่องไปถึงการที่ประชาชนในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเริ่มมีการรณรงค์ไม่บริโภคน้ำมันปาล์ม ส่งผลให้ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลก เช่น ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ส่งออกน้ำมันปาล์มไปจำหน่ายยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปได้ลดลงทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์มที่ผลิตได้ล้นตลาด และต้องหาทางระบายไปยังประเทศคู่ค้าอื่นๆ ด้วยราคาที่ต่ำลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มในประเทศไทยตกต่ำตามไปด้วย

ในอนาคตถ้าเหตุการณ์นี้ยังดำเนินต่อไป เกษตรกรอาจหันไปปลูกพืชอย่างอื่นที่มีผลตอบแทนด้านราคาที่สูงกว่า ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงทางด้านวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้ไขมันปาล์มเป็นวัตถุดิบหลัก

บริษัทฯ จึงได้กำหนดแผนธุรกิจรองรับ โดยการดำเนินการศึกษาวิจัยการใช้ไขมันรำข้าวทดแทนไขมันปาล์มซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และได้เริ่มมีการส่งออกผลิตภัณฑ์กะหรี่กึ่งสำเร็จรูป (Palm oil Free) ไปยังประเทศแถบสแกนดิเนเวียบางประเทศแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้คิดค้นวิจัยการผลิตกะหรี่กึ่งสำเร็จรูปที่ใช้ลมร้อนแทนการทอดในน้ำมันปาล์ม เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภค



❖ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

การดำเนินงานด้านกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ

ผู้รับผิดชอบของบริษัทฯ จะทำการรวบรวมและระบุนโยบายกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทลงในทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อจัดหารายละเอียดของกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ระบุในทะเบียนข้อกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เข้าควบคุมตามระเบียบเรื่องการควบคุมเอกสารและข้อมูลของบริษัท และดำเนินการสรุปเนื้อหาของกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงในทะเบียนข้อกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

การตรวจสอบความทันสมัยของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอยู่เป็นประจำและสม่ำเสมอ บริษัทฯ จะมีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบกับหน่วยงานที่ออกกฎหมาย ทั้งติดตามจาก เว็บไซต์

ไซค์ ขอรับข้อมูลกฎหมายที่ทันสมัยผ่านบริการแจ้งเตือนความทันสมัยของกฎหมายจากหน่วยงานที่ให้บริการทางอีเมลล์ และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ให้บริการ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะดำเนินการจัดหาข้อมูลกฎหมายเข้ามาควบคุมแทนข้อมูลเดิม และทำการแก้ไขทะเบียนข้อมูลและข้อกำหนดต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

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 นอกจากนี้ยังได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ เป็นประจำ เช่น ISO 9001, ISO 14001, GMP, HACCP และ BRC เป็นต้น

การดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

จากการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้รวม (ล้านบาท)	24,735	22,884	14,589	13,252
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,943	3,404	2,935	2,582
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	11.96	10.33	8.90	7.83

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมปฏิบัติต่อกู้ค้าด้วยความเสมอภาค ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริตและเป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

❖ การดำเนินงานกับคู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า และปฏิบัติต่อกู้ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกรับหรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา และยุติธรรม โดยให้ความสำคัญกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนมีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้าเพื่อประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน และบริษัทฯ ยังมีการสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทำงานร่วมกัน และบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา เพราะเป็นขบวนการสำคัญในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและวัสดุ การควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท ดังนั้นจึงมุ่งเน้นให้มีกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการฉ้อโกงไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อกู้ค้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของคู่ค้า เช่น Unilever (Unilever Responsible Sourcing Audit - URSA) เพื่อเชื่อมโยงความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนกับประเทศที่จัดหาสินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบหลัก ให้แก่คู่ค้าหรือกลุ่มธุรกิจที่มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Business Partner Policy) เป็นต้น



การบริหารจัดการคู่ค้า

เพื่อให้การดำเนินงานของคู่ค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น บรรลุเป้าหมาย สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้า รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงจุดยืนขององค์กรด้านความยั่งยืนแก่คู่ค้า ทางบริษัทฯ มีการบริหารจัดการดังนี้

1. มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร มาตรฐานการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน

2. มีการประเมินทบทวนผู้ขาย เพื่อให้ผู้ขายรักษาและปรับปรุงคุณภาพ การบริการ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป อันจะทำให้ผู้ขายพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
3. มีการจัดทำสัญญาซื้อขาย หรือ สัญญาจ้างเหมา ที่เป็นธรรมกับคู่ค้า

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้ขายและผู้ให้บริการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญโดย

1. การสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายคุณภาพ ด้านความปลอดภัยอาหาร อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนคู่ค้าต้องยึดถือ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ให้ข้อมูลแก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และไม่เลือกปฏิบัติ
3. มีการทำงานกับคู่ค้าด้วยความสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใส มีความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้แนวทางการดำเนินธุรกิจเป็นทิศทางเดียวกัน และสามารถพัฒนาเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการจัดหาวัตถุดิบวัสดุ และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินคู่ค้าผ่านแบบประเมิน Vendor Visit Check Sheet / Supplier Self Audit เพื่อดูศักยภาพ การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ การกำหนดแผนการแก้ไข ติดตามการประเมินผลภายหลังดำเนินการแก้ไขตามแผนร่วมกัน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยในการผลิตและส่งมอบ ตามข้อกำหนดของบริษัท รวมถึงข้อกำหนดตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, GMP, HACCP และ BRC เป็นต้น
6. มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้ ผู้ขาย/ผู้ให้บริการได้รับทราบ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการรับทราบ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบ และเผยแพร่นโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวผ่าน Website บริษัทฯ ที่ www.mama.co.th ด้วย ในโอกาสเดียวกันได้เชิญชวนคู่ค้ารายสำคัญให้เข้าเป็นแนวร่วมกับบริษัทฯ โดยการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันกับ TFMAMA เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบร่วมกันในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส อันจะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจมีความมั่นคงและยั่งยืน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความมีจริยธรรมในการดำเนินงาน โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ด้วยบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าการทุจริตจะลดทอนความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ จึงได้กำหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้ในนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติ “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับที่ 1” ไว้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และได้พิจารณาทบทวนพัฒนาปรับปรุง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 โดยนโยบายได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่า “ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับหรือสนับสนุนการ คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม” ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าวได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี

ไทยเพรซิเดนทึฟูลด์ส์ ได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เริ่มแรกเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 (การรับรองอายุมีต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนการควบรวมกิจการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560)

ไทยเพรซิเดนทึฟูลส์ กำหนดนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม”นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับที่ 1” ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายฯ แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ในหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ จัดทำ QR code และการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศภายในองค์กร เป็นต้น

ปี 2562 ไทยเพรซิเดนทึฟูลส์ ยังคงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้การรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 1 ประจำปีไตรมาส 1/2562 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

สำหรับการดำเนินกิจกรรมในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กรและขยายสู่คู่ค้าภายนอกองค์กร และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมเป็น CAC Change Agent โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชิญคู่ค้าที่เป็น SME เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ภายใต้โครงการ CAC SME Certification และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความโปร่งใส ความยั่งยืนให้กับประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในการแจ้งประกาศนโยบาย “NO Gift Policy” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และร่วมรณรงค์การงดมอบของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่มารวมถึงเทศกาลต่างๆ โดยเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะ ได้แก่ FACEBOOK Thai CAC และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mama.co.th

3. การเคารพสิทธิของมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน ให้ความสำคัญเสมอภาค และให้เกียรติ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในสถานที่ทำงาน รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีระบบการพิจารณาทบทวนระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานที่ไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดกล้องที่วิงจรปิดหรือการตรวจค้นยานพาหนะก่อนออกจากโรงงาน เป็นต้น

บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ในเรื่องของสวัสดิการ สภาพการทำงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ผ่านตัวแทนของพนักงานที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีกด้วย

บริษัทฯ คำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่เลือกปฏิบัติ มีการจ้างงานผู้พิการเข้าทำงานจำนวน 32 คน จากการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในด้านสิทธิมนุษยชน ทำให้ในปี 2562 ไม่เกิดข้อร้องเรียนและไม่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ

ข้อมูลด้านพนักงาน

ข้อมูล	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
จำนวนแรงงานทั้งหมด	5,714	100.00	5,379	100.00
จำแนกตามเพศ	5,714	100.00	5,379	100.00
• ชาย	2,165	37.89	2,063	38.35
• หญิง	3,549	62.11	3,316	61.65
จำแนกตามระดับ	5,714	100.00	5,379	100.00
• ผู้บริหารระดับสูงสุด	1	0.02	1	0.02
• ผู้บริหารระดับสูง	8	0.14	8	0.15
• ผู้บริหารระดับกลาง	16	0.28	16	0.30
• หัวหน้างานระดับบังคับบัญชา	190	3.33	187	3.48
• พนักงานระดับปฏิบัติการ (รายเดือน)	826	14.46	810	15.06
• พนักงานระดับปฏิบัติการ (รายวัน)	4,673	81.78	4,357	81.00
สัดส่วนของพนักงานทั้งหมดจำแนกตามช่วงอายุ	5,714	100.00	5,379	100.00
• 18-20 ปี	218	3.82	183	3.41
• 20-25 ปี	1,241	21.72	1,122	20.86
• 25-30 ปี	1,015	17.76	780	14.50
• 30-40 ปี	1,496	26.18	1,525	28.35
• มากกว่า 40 ปี	1,744	30.52	1,769	32.88
สัดส่วนของพนักงานใหม่ จำแนกตามช่วงอายุ	1,310	100.00	1,540	100.00
• 18-20 ปี	174	13.28	315	20.45
• 20-25 ปี	535	40.84	681	44.22
• 25-30 ปี	264	20.15	228	14.81
• 30-40 ปี	263	20.08	278	18.05
• มากกว่า 40 ปี	74	5.65	38	2.47
สัดส่วนของพนักงานใหม่จำแนกตามเพศ	1,310	100.00	1,540	100.00
• ชาย	501	38.24	580	37.66
• หญิง	809	61.76	960	62.34
สัดส่วนของพนักงานลาออก จำแนกตามช่วงอายุ	2,036	100.00	1,637	100.00
• 18-20 ปี	132	6.48	162	9.90
• 20-25 ปี	764	37.52	655	40.01
• 25-30 ปี	440	21.61	323	19.73
• 30-40 ปี	526	25.83	360	21.99
• มากกว่า 40 ปี	174	8.55	137	8.37

ข้อมูล	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
สัดส่วนพนักงานลาออก จำแนกตามเพศ	2,051	100.00	1,637	100.00
• 18-20 ปี	687	33.50	590	36.04
• 20-25 ปี	1,364	66.50	1,047	63.96
การกลับมาทำงานหลังลาออกของผู้หญิง				
• พนักงานที่ลาคลอดบุตร	81	100.00	105	100.00
• พนักงานที่กลับมาทำงานหลังคลอดบุตร	78	96.30	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 ไม่เลือกปฏิบัติ โดยใช้ระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) นำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อเป็นเกณฑ์กำหนดสำหรับค่าตอบแทนพนักงาน อีกทั้งยังมีการปรับค่าจ้าง โบนัส เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีบทบาทและส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ผ่านทางตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อประชุมปรึกษาหารือ หาแนวทางแก้ไข ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับนายจ้างและลูกจ้าง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น กล่องรับข้อเสนอแนะ ผู้รับข้อร้องเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพพนักงานให้มีความเหมาะสม

ในปี 2562 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ (กปอ) จำนวน 3 คน และคณะกรรมการสวัสดิการ จำนวน 5 คน จากจำนวนตัวแทนพนักงานของแต่ละหน่วยงาน ที่ร่วมลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 2 ชุด ประกอบด้วยชุดละ 8 คน



❖ การดูแลพนักงาน

ด้านส่งเสริมสุขภาพพนักงาน

บริษัทฯ ได้ใส่ใจสุขภาพของพนักงาน โดยจัดสวัสดิการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ อาทิเช่น การออกกำลังกายหลังเลิกงาน การตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมโรงอาหารเพื่อสุขภาพ การอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและพิษภัยบุหรี่ การสุ่มตรวจหาสารเสพติด ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมด้านสุขภาพแก่พนักงานทั่วทั้งองค์กรในหลายกิจกรรม อาทิเช่น การตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยโรงพยาบาลเอกชน



ด้านส่งเสริมการออมเงิน

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์จากการออมเงิน จึงส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ตระหนักรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน รวมถึงการวางแผนออมเงินไว้ใช้ภายหลังการเกษียณอายุ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้ในเรื่องการออมเงินแก่พนักงาน

- การจัดบรรยายพิเศษ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ในเรื่องการออมเงิน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาให้ความรู้เรื่อง “Happy Money, Happy Retirement ” เป็นต้น



❖ การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน เป็นหนึ่งในพันธกิจของไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ โดยให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงานและถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดขององค์กร ตามแผนพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ดังนี้

- ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดโครงสร้าง ระดับการบริหาร การระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ การวางแผนอัตรากำลังของแต่ละหน่วยงาน และมุ่งส่งเสริมค่านิยมองค์กร “TF-POWERS” ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงาน TF ทุกคน
- ด้านการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้กำหนดสมรรถนะด้านผู้นำ (Leadership Competency) ของทุกระดับการบริหาร ประกอบด้วย
 1. การกำหนดแนวทางและเป้าหมาย (Setting direction)
 2. การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ (Delivering results)
 3. การเปลี่ยนแปลงและก้าวทันนวัตกรรม (Driving Change & Innovation)
 4. การนำทีมสู่ความสำเร็จ (Leading winning team)
 5. การประสานสัมพันธ์ภายในองค์กร (Engagement stakeholders)

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดการพัฒนาสมรรถนะด้านผู้นำขององค์กรเรื่อง “Changing for Growth” เป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมกับยุค Digital Disruption และวิธีปรับตัวให้ก้าวทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรฝึกพลังประสานสัมพันธ์องค์กร เป็นการนำแนวคิดการปรับตัวเข้าสู่วิถีทางร่วมกันภายในองค์กรและพัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มพลังของผู้นำทีม

- ด้านการเตรียมความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญของหน่วยงาน บริษัทฯ ได้กำหนดแผน สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญของธุรกิจ และจัดเตรียมความพร้อมของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี สำหรับพนักงานทุกตำแหน่ง เฉพาะตำแหน่ง พัฒนางานตามสายอาชีพ และมีการฝึกอบรมทบทวนความรู้ความสามารถให้กับพนักงานทุกระดับ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

การจัดอบรมในปี 2562

พนักงานที่ได้รับการอบรมทั้งหมด

จำนวนหลักสูตร

จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงานต่อปี

4,894 คน

85.65 %

333

หลักสูตร

14 ชั่วโมง



❖ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและความปลอดภัย ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของลูกค้า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งนี้พนักงานทุกระดับชั้น ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

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 2562 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

- ติดโปสเตอร์ และส่ง Email ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรค ที่พนักงานมีสถิติเจ็บป่วยบ่อย หรือโรคที่กำลังแพร่ระบาดในแต่ละช่วงเวลาตามสถานการณ์ เพื่อให้พนักงานตระหนักรู้และป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้องวิธี
- การจัดแพทย์มาบรรยายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค โดยเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ได้เชิญแพทย์จากโรงพยาบาลมาให้ความรู้เรื่อง “การจัดการความเครียดจากการทำงาน”
- การส่งเสริมสุขภาพ โดยจัดให้มีการนวดผ่อนคลายในสถานประกอบการ โดยคนนวดตามบอดทุกวันศุกร์



ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย การตรวจวัดความร้อน แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และสารเคมีรวมไปถึงฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยจากอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย 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 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นส่วนตัว และความลับลูกค้าในทุกระดับ โดยจะเก็บรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูล ถือเป็นจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

การบริหารจัดการด้านคุณภาพเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ โดยได้นำข้อกำหนดลูกค้า ระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ มาพิจารณาเป็นปัจจัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำเร็จแล้ว บริษัทฯ จะให้ความสำคัญในขบวนการผลิตทุกขั้นตอน 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) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองและมีการตรวจประเมินอย่างสม่ำเสมอ 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) หรือข้อมูลชี้เฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว เช่น Gluten Free, Low Fat, Low Calories หรือ No preservatives เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ จากห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจสอบจากสำนักงานอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสุข
- สินค้าที่มีส่วนประกอบเป็นสารก่อภูมิแพ้ (Allergen) หากผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบของสารก่อภูมิแพ้ แม้เพียงเล็กน้อย บริษัทจะแสดงข้อมูลที่ถูกต้องบนฉลาก ให้มั่นใจได้ว่า ชัดเจน และเพียงพอบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้เปรียบเทียบ และตัดสินใจซื้อได้ รวมทั้งมีมาตรการทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง และการป้องกันการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์
- บริษัทจัดให้มีที่แสดง เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับโทรฟรีภายในประเทศ หรือโทรปกติจากต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคสอบถามผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแจ้งปัญหาที่พบในผลิตภัณฑ์ ต่อบริษัทได้สะดวกมากขึ้น เจ้าหน้าที่บริษัทที่ทำหน้าที่ให้บริการนี้ จะได้รับการอบรมขั้นตอน และมารยาทในการให้บริการ และการปฏิบัติต่อลูกค้าจะกระทำอย่างมีน้ำใจ
- นอกจากนี้ มีการให้ข้อมูลผู้ผลิต และเว็บไซต์ของบริษัทบนฉลาก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อและสอบถามข้อมูลได้อีกทางหนึ่ง

การให้ความรู้และการใส่ใจต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

ปัจจุบันการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) มากเกินความต้องการอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ โดยมีสาเหตุหนึ่งมาจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหรือยังไม่ได้ให้ความสนใจในการอ่านข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณสารอาหารต่างๆ ที่ได้แจ้งข้อมูลให้ทราบว่า การบริโภคอาหารแต่ละชนิดนั้นผู้บริโภคจะได้รับสารอาหารต่างๆ ในปริมาณมากน้อยเพียงใด ดังนั้นหน่วยงานราชการโดยกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มี “ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 373 (พ.ศ. 2559) เรื่อง การแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลาก” เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ “สัญลักษณ์โภชนาการ” ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงทางเลือกสุขภาพที่ช่วยให้ผู้บริโภค สามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการมีโภชนาการที่ดีของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์มะหิม่กิ่งสำเร็จรูป เส้นหิม่กิ่งสำเร็จรูป ถั่วเขียวคั่วสำเร็จรูป ไข่ไก่และข้าวต้มกิ่งสำเร็จรูป จำนวน 23 รายการ ที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" ไว้บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการสื่อสารกับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว



ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตร “มาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ” จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในงานกิจกรรมรณรงค์ “รู้ฉลาด กินฉลาด ลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ” ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียม และการได้รับโภชนาการที่เหมาะสมในการบริโภคอาหาร เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค



❖ กระบวนการรับซื้อร้องเรียนและระบบติดตามซื้อร้องเรียน

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

ในปี 2562 ไม่ปรากฏซื้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนซื้อร้องเรียนอื่น บริษัทฯ ได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ข้อบกพร่อง ดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

❖ การจัดการที่ดีในโรงงาน

มุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ ตรวจสอบรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงงาน 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 และให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO-14001 พร้อมทั้งฝึกอบรมและทบทวนพนักงานทุกระดับชั้นให้เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

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

และจากการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ดังกล่าว ประกอบกับความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาให้โรงงานผลิตอาหารของบริษัทฯ มีมาตรฐานในระดับสากล ส่งผลให้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบด้านมาตรฐานสากลต่างๆ โดยได้ออกใบรับรองมาตรฐานสากลให้กับบริษัทฯ อาทิเช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และมาตรฐานฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทมีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร โดยมีการกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม การเลือกใช้เทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติที่ดี และถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ของความรับผิดชอบของเจ้าของ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัททุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

การบริหารจัดการพลังงานในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางควบคุมการใช้พลังงานของบริษัทฯ และกำหนดให้มีมาตรการสำหรับการอนุรักษ์การใช้พลังงานทุกหน่วยงาน เน้นการมีส่วนร่วมในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้พลังงานร่วมกัน ตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงหน่วยการผลิต และจัดให้มีโครงการลดการใช้พลังงานของบริษัทฯ ดังนี้

■ โครงการพลังงานสะอาด

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินโครงการพลังงานทางเลือก “พลังงานสะอาด” ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ที่ 13 “Climate Action” เมื่อต้นปี 2562 จึงได้ริเริ่มการลงทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 996.60 kWp เพื่อเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ภายในโรงงานผลิตที่จังหวัดราชบุรี การดำเนินงานตามโครงการคาดว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้จะสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ได้ประมาณ 840 ตันต่อปี รวมถึงการได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ลดลงได้ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ยังส่งผลดีในการลดการแผ่รังสี (Radiation) เข้าสู่อาคารผลิตทำให้สามารถลดอุณหภูมิได้หลังคาได้ 1 – 2 องศาเซลเซียส



- **โครงการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงเครื่องจักรการผลิต**
 - มาตรการนำความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Collector) มาใช้ประโยชน์เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงในขั้นตอนการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำสำหรับกระบวนการผลิตไอน้ำ
 - มาตรการสำรวจและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบส่งจ่ายไอน้ำ ฉนวน Steam trap ให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
 - มาตรการตรวจสอบก๊อมน้ำ และท่อน้ำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นประจำทุกเดือน
 - มาตรการควบคุมการนำน้ำคอนเดกสแลตกลับมาใช้ใหม่ให้ได้ตามที่กำหนด
- **โครงการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน**
 - การรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน เช่น มาตรการปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักกลางวันและก่อนเลิกงาน 15 นาที และควบคุมอุณหภูมิที่ 25-26 C°
 - อบรม/รณรงค์ ให้กับพนักงานทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
 - จัดกิจกรรมวัน SHEE DAY เพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนักเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน และรักษาสีสิ่งแวดล้อม



■ **โครงการบำรุงรักษาวิผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)**

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งาน และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้นในปี 2562 บริษัทฯ จึงได้เริ่มดำเนินโครงการ TPM (Total Productive Maintenance) ซึ่งเป็นระบบบริหารการผลิตที่มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายในองค์กรมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง นอกจากนี้โครงการ TPM ยังเน้นการลดความสูญเสียเปล่าต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรให้สูงขึ้น และมีค่าชีวิตที่เป็นรูปธรรมวัดผลได้ชัดเจน เมื่อ

เดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มต้นโครงการในการดำเนินกิจกรรม TPM Model Line ของโรงงานผลิตทั้ง 5 แห่ง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้ด้วยตนเอง การดำเนินโครงการลำดับต่อไปคือ ขยายกิจกรรม TPM ไปสู่ทุกสายการผลิต ในระยะยาวบริษัทฯ คาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบการผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ



การบริหารจัดการมลภาวะทางน้ำ

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

สนับสนุนให้มีการนำน้ำหลังการบำบัดที่มีมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยวิธีการนำโปรตีนคั้นไม่บริเวณพื้นที่สีเขียวของโรงงาน และการล้างพื้นถนน/รางระบายน้ำฝนในบริเวณโรงงานให้เกิดประโยชน์ภายใต้กระบวนการผลิตอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย

ส่วนปริมาณน้ำที่เหลือใช้ ได้สูบไปเก็บกักยังบ่อพักน้ำธรรมชาติซึ่งอยู่ภายในบริเวณโรงงานสามารถรองรับน้ำได้ในปริมาณมาก

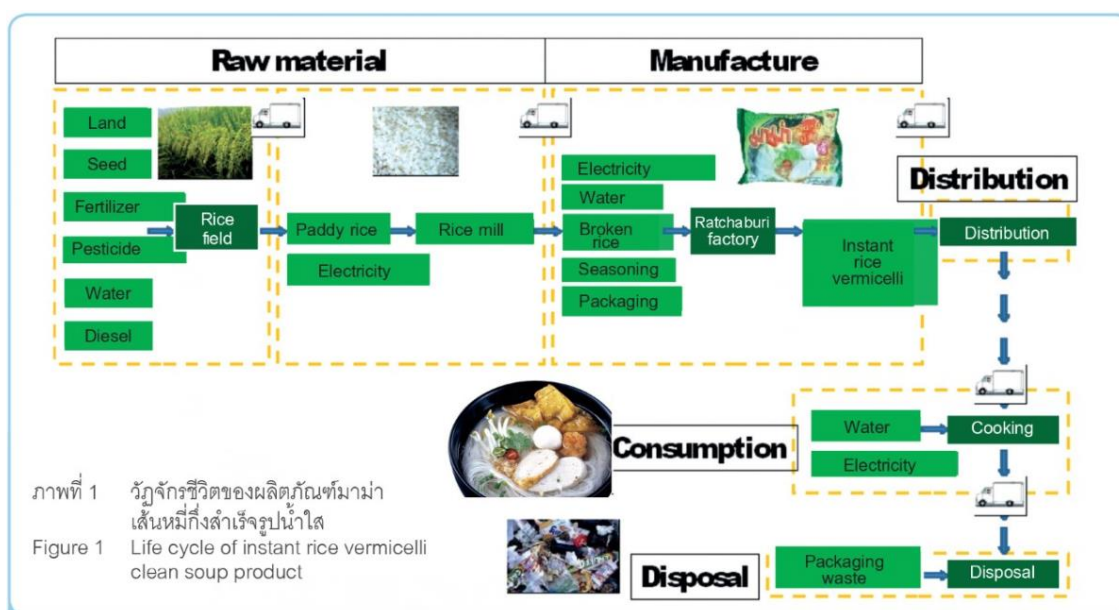
การบริหารจัดการด้านกากอุตสาหกรรม

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช่แล้วที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ มีการกำหนดสถานที่วิธีการจัดเก็บและกำจัดที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันปัญหาการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ส่งกำจัดไปยังบริษัทผู้รับกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

❖ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ได้มีการประเมินบริบทขององค์กรทางด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่เป็นพืชผลการเกษตร และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนไม่ให้เกิดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ จัดให้มีระบบป้องกันและควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซที่เกินมาตรฐาน โดยการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศ ได้แก่ ระบบกำจัดฝุ่น (Multi Cyclone) และระบบ Wet Scrubber ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถกำจัดฝุ่นและก๊าซมลพิษได้ประมาณ 90-95% จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นประจำ ผลการตรวจวัดอยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์ (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์) ภายใต้การวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ติดตามการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบไปจนถึงการบริโภคและการกำจัด ทำให้เกิดความตระหนักซึ่งจะนำไปนำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ



และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ “Carbon Footprint & Labeling Project” ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ



7. นวัตกรรมของบริษัท

บริษัทฯ เชื่อว่านวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินการได้ หากสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า หรือผู้บริโภคได้ ทั้งยังช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนกับธุรกิจ ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นจากสินค้านวัตกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยส่งผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ด้วยสินค้าที่ออกใหม่นั้นตรงใจผู้บริโภค ประกอบกับแผนงานส่งเสริมการขายสินค้าใหม่และสินค้าเดิมที่สม่ำเสมอตลอดปี สามารถสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้อย่างน่าพอใจ

❖ นวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป การเติบโตของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามามา กลุ่มออเรียนทัลคิดเซน (OK Series) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ในปี 2562 ต่อเนื่องจากปีก่อนที่บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ออเรียนทัลคิดเซน รสผัดไข่เค็ม ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างสูงทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และสามารถผลักดันยอดขายในกลุ่มสินค้า OK Series เติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 80

ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนาเส้นก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย (คัพ) เพิ่มขึ้นอีก 2 รสชาติ เพื่อมาเสริมยอดขายต่อจากรสชาติเดิมแซบ ที่ประสบความสำเร็จในปี 2561 ที่ผ่านมา คือ มาม่าเส้นเล็กน้ำยาปู และมาม่าเส้นเล็กผัดหอยลาย ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่ากระแสการตอบรับจะดีเช่นเดียวกับรสชาติเดิมแซบ เนื่องจากเป็นรสชาติเข้มข้นตามรสนิยมของคนไทย และผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้สะดวกเพราะมีวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วไป

ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย ความสำเร็จของข้าวต้มคัพรสหมูกระเทียมที่ไม่เพียงแต่ให้ความอร่อยและสะดวกเท่านั้น แต่ยังได้เพิ่มความต้องการสินค้ากลุ่มนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่ง่าย ใช้น้ำน้อย อิ่มสบายท้องเหมาะกับผู้ที่สุขภาพ บริษัทฯ จึงมีการพัฒนารสชาติใหม่เพิ่มขึ้นอีก 3 รสชาติ คือ ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป รสซุปรสเผ็ด รสเผ็ดรสเปรี้ยว และข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปรสเผ็ด รสเปรี้ยว ซึ่งกระแสตอบรับต่อผลิตภัณฑ์นั้นดีมาก สามารถสร้างการเติบโตของยอดขายสินค้ากลุ่มข้าวต้มคัพนี้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 100

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลนวัตกรรม 2 รางวัลชมเชย ประเภท สินค้า คือ ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป และข้าวกึ่งสำเร็จรูป จากโครงการประกวดนวัตกรรมเครื่องสพพฒน์ ประจำปี 2562



นวัตกรรมรักษ์โลก

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาวะในบรรยากาศของโลก ที่เป็นหน้าที่ของทุกคนในทุกประเทศต้องช่วยกันดูแล บริษัทฯ จึงยังคงดำเนินการเรื่องลดการคาร์บอนในผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงแนวทางการใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลให้มากขึ้น ลดปริมาณการใช้พลาสติก ในผลิตภัณฑ์ใหม่เท่าที่มีโอกาส ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์” จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่ารสน้ำใส รสต้มยำ รสเย็นตาโฟ และรสเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟ



นวัตกรรมการผลิต

นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรสชาติใหม่ๆ ให้อร่อยถูกใจผู้บริโภคแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการปรับปรุงสายการผลิตเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนการผลิตประกอบด้วย ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้พิจารณาใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับปรุงขบวนการผลิตโดยลดการใช้พลังงาน และลดการใช้แรงงานดังนี้

❖ ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ที่ 9 “Industry, Innovation and Infrastructure” ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตโดยนำ ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ หรือการทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์มาประยุกต์ใช้งาน เบื้องต้นได้พัฒนานาหุ่นยนต์ (ROBOT) มาทำงานในการจับของผลิตภัณฑ์บรรจุลงกล่องแทนตำแหน่งคนที่ต้องทำงานซ้ำๆ เป็นเวลานานๆ เพื่อแก้ปัญหาภาวะการ

ขาดแคลนแรงงาน การเจ็บป่วยจากการทำงาน และปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากความเหนื่อยล้า เนื่องจากการทำงานซ้ำๆ เป็นเวลานาน นอกจากนี้การใช้ ROBOT ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดการสูญเสียเนื่องจากลดความผิดพลาด ทำให้ปริมาณงานที่ได้มีคุณภาพสม่ำเสมอและแน่นอน ในปี 2562 ต่อเนื่องจากปีก่อนที่บริษัทฯ ได้เลือกสายการผลิตสายหนึ่งในโรงงานผลิตที่จังหวัดลำพูน ให้เป็น MODEL LINE หรือสายการผลิตต้นแบบ ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องที่จะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาปรับปรุงพัฒนา และหลังจากทำการทดลองแล้ววัดประสิทธิภาพได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่อปีได้ประมาณ 131,000 บาทต่อสายการผลิต และลดการสูญเสียได้ร้อยละ 50 ดังนั้นจึงดำเนินการขยายผลโดยนำไปใช้กับสายการผลิตอื่นๆ ที่โรงงานผลิตจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 เครื่อง และที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 เครื่อง โดยมีแผนจะติดตั้งเพิ่มเติมอีกในปีต่อไป



- สายการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใหม่ของโรงงานศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการลงทุนสายการผลิตใหม่เพื่อทดแทนสายการผลิตเดิมที่มีอายุกว่า 30 ปี โดยเครื่องจักรสายการผลิตใหม่นี้มีกำลังการผลิตที่ 300 ซอง / นาที และมีจุดเด่น 3 ประการ เมื่อเทียบกับเครื่องจักรชุดเดิม คือ 1) ลดการใช้พลังงานไอน้ำร้อยละ 40 ในส่วนหนึ่งเส้นด้วยระบบ stream Ejector 2) ลดแรงงาน 2 คน/กะ การผลิตในส่วนที่ต้องใช้คนจัดก้อนบะหมี่ก่อนลงกระทะทอด 3) ลดปริมาณน้ำมันที่ใช้ทอดก้อนบะหมี่ร้อยละ 12.5 ด้วยการออกแบบกระทะทอดใหม่

- สายการผลิตข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปแบบอัตโนมัติที่โรงงานผลิตบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี บริษัทฯ มีการวิจัยและพัฒนาสายการผลิตจากรูปแบบกึ่งอัตโนมัติเป็นแบบอัตโนมัติที่ต่อเนื่อง ลดขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนยุ่งยากให้ง่ายขึ้นและสามารถควบคุมพารามิเตอร์ต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ และปลอดภัยต่อผู้ควบคุมงาน โดยสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้ 3 เท่า เมื่อเทียบกับสายการผลิตเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มียอดขายสินค้ากลุ่มข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปเติบโตเป็น 2 เท่าจากปีก่อน

8. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการทำงานร่วมกับชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส การศึกษาและเยาวชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นสนับสนุน

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชน อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในทุกโอกาส

1. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง

• กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ในปี 2562 บริษัทฯ ร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยให้การสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่คนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35 จำนวน 32 สิทธิ ได้แก่

- อาชีพช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4 สิทธิ
- อาชีพช่างวาดภาพ 3 สิทธิ
- สนับสนุนอาชีพร้านค้าของชำ 2 สิทธิ
- สนับสนุนอาชีพเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 1 สิทธิ
- สนับสนุนอาชีพรถสามล้อพ่วงขายอาหารสำเร็จรูป 1 สิทธิ
- จ้างงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน 10 สิทธิ ได้แก่
 1. โรงเรียนปัญญาอุตุมกร ได้รับการจ้างงานจำนวน 7 สิทธิ
 2. ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาการ ได้รับการจ้างงานจำนวน 3 สิทธิ
- โครงการมูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคม 11 สิทธิ ได้แก่
 1. นวดผ่อนคลายพนักงานบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 สิทธิ
 2. สาธารณสุขและรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล (จ.เชียงราย) จำนวน 5 สิทธิ
 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษและรพ.ราชประชานุเคราะห์ (จ.ลำพูน) จำนวน 4 สิทธิ
- โครงการ “มาม่าจิตอาสา”

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี” ให้กับเด็กๆ ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม บ้านแห่งความหวัง อ่อนนุช 88 กรุงเทพฯ ในปี 2562 ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

วันที่	กิจกรรมจิตอาสา
27 กุมภาพันธ์ 2562	เล่นิทานกระต่ายกับเต่า
29 เมษายน 2562	ศิลปประดิษฐ์ผีเสื้อน่ารัก
28 มิถุนายน 2562	ศิลปประดิษฐ์ ป.ปลา ปันรัก ปันสุข
7 สิงหาคม 2562	ศิลปประดิษฐ์นกฮูกของหนู
26 กันยายน 2562	เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อวิทัศน์
25 ธันวาคม 2562	Mini Party Merry Christmas

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



2. ด้านพัฒนาการศึกษาและเยาวชน บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคตและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

- สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา โครงการโรงเรียนวันเสาร์ “Saturday School Season 8”

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา “มามา” และขนมปังกรอบตรา “โฮมมี่” เพื่อเป็นอาหารว่างในกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการโรงเรียนวันเสาร์ Saturday School Season 8 ประจำปี 2562 โดยระยะเวลา 10 วัน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ จำนวน 9 โรงเรียน อันได้แก่ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ โรงเรียนเพ็ญพินอนุสรณ์ โรงเรียนแจรงร้อนวิทยา โรงเรียนมัธยมวัดคูลีตาราม โรงเรียนวัดปทุมวราราม โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค และโรงเรียนวัดดวงแข

โครงการโรงเรียนวันเสาร์ Saturday School เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้จัดตั้ง มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ Saturday School โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทยนอกเหนือจากวิชาที่เรียนในโรงเรียน ซึ่งทำให้กับเด็กไทยที่ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองสูงสุด ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนไปถึงความฝันในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นผ่านกิจกรรมที่พวกเขา

อยากจะเรียนรู้ การให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษากับเยาวชนของประเทศ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลให้เยาวชนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการดำเนินชีวิตในสังคม

- Summer Kids

บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ Summer Kids โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกของพนักงานบริษัทฯ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งเชิงวิชาการและทักษะชีวิต เน้นการรู้จักแก้ปัญหา กล้าแสดงออก และการแบ่งปันน้ำใจ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานบริษัทฯ ที่มีความรู้ความสามารถ ได้แสดงศักยภาพในการเป็นครูอาสาถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆ ในกิจกรรมต่างๆ โดยได้จัดโครงการนี้ที่สำนักงานใหญ่และโรงงานทั้ง 5 แห่ง



3. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้น่าอยู่ โดยได้ดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับชุมชนดังนี้

- กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ

ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ตัวแทนพนักงานโรงงานศรีราชาร่วมกิจกรรม โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ "รักษ์ป่า สร้างฝาย สร้างสายน้ำ คืนชีวิตสู่ป่า" ร่วมกับศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก และชมรม IRPC off Road Club ในพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณเขาสันกษะมด ซึ่งอยู่ในพื้นที่รอยต่อของ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมภู่ โดยทำฝายน้ำล้นบริเวณเชิงเขา และบริเวณน้ำตกบนเขา เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ ลดความแห้งแล้ง และลดอัตราการเกิดไฟป่า

- งานปรับปรุงฝายที่ระบายน้ำของชุมชน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ตัวแทนบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงงานบ้านโป่ง 1 ร่วมกับชาวบ้านหมู่ 14 และหมู่ 15 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เนื่องจากเกิดปัญหาที่ระบายน้ำอุดตัน จึงได้ประสานงานกับทาง อบต. ปากแรต โดยได้ส่งรถดับเพลิงมาดำเนินการเป่าที่ระบายน้ำ เพื่อให้ น้ำไหลได้สะดวก โดยดำเนินการเปิดฝายท่อ และแก้ไขปรับปรุงฝายท่อที่ชำรุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง

- สนับสนุนการขุดลอกคูคลองในชุมชน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 บริษัทฯ สนับสนุนการขุดลอกคูคลองของชุมชน หมู่ 15 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งอยู่บริเวณรอบโรงงานบ้านโป่ง โดยขุดลอกคูคลอง เพื่อให้เป็นคลองที่ระบายน้ำได้สะดวก นอกจากนี้ยังมี ส.ส. เขตพื้นที่บ้านโป่ง และสมาชิก อบต.ปากแรต ได้มาช่วยดูแลติดตามความคืบหน้าโครงการด้วย



4. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งเน้นในพื้นที่ชนบททางไกลความเจริญ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสมและสงบสุข ไม่เป็นภาระและไม่เกิดปัญหาแก่สังคม โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยความจำเป็นขั้นพื้นฐานให้ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเข้มแข็งและยั่งยืน

- สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริษัทฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับโรงเรียนต่างๆ หน่วยงานราชการ องค์กรภายนอกและชุมชน เพื่อนำไปจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 จำนวน 24 แห่ง โดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์รวม 49 หีบ

- สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริษัทฯ กิจกรรม “ส่งน้องเดินทางปลอดภัย ไป-กลับ รับเทศกาลสงกรานต์” และการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 100%

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จำนวน 1,000 ถ้วย ให้กับศูนย์ความปลอดภัยเรือสทพัฒน์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรม “ส่งน้องเดินทางปลอดภัย ไป-กลับ รับเทศกาลสงกรานต์ และการรณรงค์ขับ จีปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 100%” เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

- สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริษัทฯ กิจกรรม “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” วันต่อต้านยาเสพติดโลก

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จำนวน 72 ถ้วย และส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกับทางอำเภอศรีราชา ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมอบอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล และเบดมินตัน ให้กับทางโรงเรียนบ้านห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอน หรือเพื่อใช้เล่นออกกำลังกายให้เกิดประโยชน์ในเวลาว่าง

- โครงการแถมฝัน-ปันรัก จากพี่สู่น้อง

เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการแถมฝันปันรัก พี่ไม่ทิ้งน้อง ณ โรงเรียนบ้านเตาปูนหาย ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง ประจำปี 2562” ในปีนี้พี่ๆ หลายท่านได้กลับไปหาพี่น้อง ในกิจกรรมที่ว่า “ซ่อมแซม แถมสี พี่ไม่ทิ้งน้อง” ในครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในการซ่อมแซม และทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่น ที่สนามเด็กเล่นของทางโรงเรียน และยังได้ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นหมีประหยัของของบริษัทฯ ให้กับทางโรงเรียนได้ทำอาหาร เช่น ผัดมาม่า และก๋วยเตี๋ยว เลี้ยงเด็กๆ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในมื้ออาหารเที่ยงของวันนั้น พร้อมทั้งมอบเครื่องนุ่งห่ม ตุ๊กตา อุปกรณ์เครื่องเขียน รวมถึงขนม ที่พนักงานร่วมกันบริจาค เพื่อให้พี่น้องๆ นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และถือเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย

- แบ่งปัน : เพื่อน้อง ณ โรงเรียนผาต้าย ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการในจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมแบ่งปันเพื่อน้อง โรงเรียนผาต้าย ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจน ครอบครัวแตกแยก มีนักเรียนรวม 51 คน บริษัทฯ ได้ร่วมสมทบอาหารกลางวัน มาม่าผัดไทย และร่วมปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน

- กิจกรรมวันเด็กร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านโป่ง โดยจัดขึ้นที่บริเวณเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนเลี้ยงอาหาร ได้แก่ ไอศกรีม ผลไม้ และน้ำ พร้อมทั้งยังจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กๆ ร่วมเล่น และลุ้นรับของรางวัลมากมาย โดยมีตัวแทนพนักงานเป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรม

• สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริษัทฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่โรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชนใกล้เคียง เพื่อนำไปเป็นรางวัลจัดกิจกรรมในแต่ละสถานที่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 32 หน่วยงาน

• บริจาคผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ให้กับหน่วยงาน / มูลนิธิ เพื่อนำไปเลี้ยงเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ “ข้าวต้มคัพ รสหมูกระเทียม” ให้กับหน่วยงานหรือมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไร ในเขตพื้นที่และใกล้เคียง เพื่อนำไปจัดทำเป็นอาหารเลี้ยงเด็กและเยาวชน จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1. บ้านธารหทัย (บ้านเลี้ยงเด็กด้อยโอกาส) 2. บ้านลิตธิดา (ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ) 3. สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จ.ราชบุรี 4. มูลนิธิบ้านมานาโพธารามเพื่อสตรีและเด็ก 5. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ราชบุรี 6. บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ราชบุรี 7. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จ.ราชบุรี 8. ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ วัดห้วยหมู 9. โรงเรียนหมุ่มบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จ.กาญจนบุรี รวมจำนวนทั้งหมด 2,370 แพ็ค

• กิจกรรมตลาดนัดปันบุญ บริจาคเงินให้โรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชน

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัด ปันบุญ ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2562 ที่โรงงานศรีราชา โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม นำของมือสองมาขาย และมีการบริจาคเงิน จากกิจกรรมนี้ ได้เงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 27,169 บาท บริษัทฯ ได้นำเงินส่วนนี้ไปบริจาคให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เพื่อนำไปสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ทำครัวต่อไป



5. ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้สนับสนุนและจัดกิจกรรมในชุมชน

- กิจกรรมผู้สูงอายุในวันสงกรานต์

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ โดยมีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน ในอำเภอศรีราชา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

- ถวายเทียนพรรษา

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา บริษัทฯ ได้ร่วมงานถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัยร่วมถวาย ณ วัดหนองคล้า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, ณ วัดเนินตอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, ณ วัดพระยืน จังหวัดลำพูน

- สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริษัทฯ กิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ จำนวน 72 ถ้วย ให้กับคณะกรรมการบริหารชมรมชาวใต้ศรีราชา สำหรับใช้ในกิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ วันที่ 22 กันยายน 2562 เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่นของพี่น้องชาวใต้ให้คงไว้ในสังคมไทย

- กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดผึ้งหลวง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ วัดผึ้งหลวง ต.อุโลกสีห์หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมทำบุญ และร่วมบริจาคเงินทำบุญ รวมทั้งสิ้น 105,842 บาท



6. กิจกรรมสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชน บริษัทฯ ได้ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน จึงได้สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริษัทฯ งานกาชาดประจำปี 2562

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หีบ เพื่อเป็นของรางวัลสนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2562 วันที่ 21 ตุลาคม 2562

- สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริษัทฯ งานวิ่งการกุศล “ พระพรหม Charity Run 2019 ” กบินทร์บุรี
บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (หมี่ประหยัด) จำนวน 1,500 ก้อน ให้กับ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง สำหรับใช้ในการประกอบอาหารให้กับนักวิ่ง ในงานวิ่งการกุศล “ พระพรหม Charity Run 2019 ” กบินทร์บุรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562

- สนับสนุนงานกาชาด ประจำปี 2562 จังหวัดราชบุรี
บริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริษัทฯ เพื่อนำไปจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาดประจำปี 2562” โดยจัดขึ้น ณ โรงยิมเนเซียม อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบให้กับ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ที่ว่าการ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ในงาน “วันรวมน้ำใจ ชาวบ้านโป่ง ช่วยกาชาด” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 และสำนักงานเหล่ากาชาด อ.เมือง จ.ราชบุรี ในงาน “วันสายธารน้ำใจ สายใยกาชาด” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

- กิจกรรมบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ถูกรางวัล
บริษัทฯ จัดกิจกรรมรับบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ถูกรางวัล โดยรวบรวมจากพนักงานของบริษัทฯ แต่ละโรงงาน เพื่อนำไปมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู จังหวัดราชบุรี ซึ่งทางศูนย์ฯ จะนำเสื้อผ้ามาประดิษฐ์เป็นพัด ดอกไม้จันทน์ และพวงหรีด เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษฯ ต่อไป ถือว่าเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นรายได้ให้กับผู้อื่น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้นำไปมอบให้ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 และดำเนินการรับบริจาคอย่างต่อเนื่อง

- สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาให้โรงเรียนที่ขาดแคลน
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานบ้านโป่ง จ.ราชบุรี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) 2.โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) 3.โรงเรียนวัดบึงกระจับ (รัฐประชาตันติชนานนท์) ทั้งนี้ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน และส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษา ด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีตัวแทนบริษัทฯ นำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปมอบให้แต่ละโรงเรียน รวมจำนวนทั้งหมด 16 ชุด

- กิจกรรมบริจาคโลหิต
บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี และสภากาชาดไทย จังหวัดราชบุรี เป็นประจำทุกปี โดยมีพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวน 49 คน





GRI Content Index

Disclosures	PAGE [Form 56-1]	Omission
GRI 102: General Disclosures		
1. Organizational profile		
102-1 Name of the organization	35	
102-2 Activities, brands, products, and services	12 - 14, 32	
102-3 Location of headquarters	35	
102-4 Location of operations	35	
102-5 Ownership and legal form	42 - 44	
102-6 Markets served	20-23	
102-7 Scale of the organization	24 - 25, 59, 138	
102-8 Information on employees and other workers	143 - 144	
102-9 Supply chain	129	
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain	1 - 14	
102-12 External initiatives	3-4, 151, 157 - 158	
102-13 Membership of associations	125, 141 - 142	
2. Strategy		
102-14 Statement from senior decision-maker	123	
102-15 Key impacts, risks, and opportunities	132 - 137	
3. Ethics and integrity		
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior	78, 124 - 125	
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics	139, 141, 151, 94 - 95	
4. Governance		
102-18 Governance structure	48, 63 - 76	
102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics	34, 94, 151	
102-22 Composition of the highest governance body and its committees	48-55	
102-24 Nominating and selecting the highest governance body	70 - 76	
102-25 Conflicts of interest	76 - 77, 86 - 88	
102-26 Role of highest governance body in setting purpose, vales and strategy	50 -51, 110-112	
102-27 Collective knowledge of highest governance body	117 - 121	
102-28 Evaluating the highest governance body's performance	115 - 117	
102-29 Identifying and manage economic, environmental, and social impacts	28 - 30, 131	
102-30 Effectiveness of risk management processes	132 - 134	
102-35 Remuneration policies	56 - 57	

Disclosures	PAGE [Form 56-1]	Omission
102-36 Process for determining remuneration	57, 83	
102-37 Stakeholders' involvement in remuneration	56	
5. Stakeholder Engagement		
102-40 List of stakeholder groups	127 - 128	
102-42 Identifying and selecting stakeholders	131	
102-43 Approach to stakeholder engagement	127 – 128	
102-44 Key topics and concerns raised	127 - 128	
6. Reporting practice		
102-45 Entities included in the consolidated financial statements	35 - 40	
102-46 Defining report content and topic boundaries	126, 131	
102-47 List of material topics	131 - 132	
102-48 Restatements of information	127 – 132	
102-49 Changes in reporting	126, 131 - 132	
102-50 Reporting period	126	
102-51 Date of most recent report	126	
102-52 Reporting cycle	126	
102-53 Contact point for questions regarding the report	126	
GRI 103: Management Approach		
103-1 Explanation of the material topic and its boundary	126, 129 – 130, 138, 143 – 144, 147	
103-2 The management approach and its components	125 -126, 132, 138, 141, 149, 153, 157 - 160	
103-3 Evaluation of the management approach	138, 147, 157 – 160	
GRI 200 : Economic		
GRI 201 : Economic Performance		
201-1 Direct economic value generated and distributed	138	
GRI 204 : Procurement Practices		
204-1 Proportion of spending on local suppliers	139 - 140	
GRI 300 : Environmental		
GRI 302 : Energy		
302-1 Energy consumption within the organization	152 - 154	
302-4 Reduction of energy consumption	152 - 154	
GRI 303 : Water		
303-1 Water withdrawal by source	155	
303-2 Water recycled and reused	155	

Disclosures	PAGE [Form 56-1]	Omission
GRI 305 : Emissions		
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions	153 – 154, 156 - 158	
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	153 – 154, 156 - 158	
305-3 Other indirect GHG emissions intensity	153 – 154, 156 - 158	
305-5 Reduction of GHG emissions	153 – 154, 156 - 158	
GRI 306 : Effluents and Waste		
306-1 Water discharge by quality and destination	155	
306-2 Waste by type and disposal method	155	
GRI 308: Supplier Environmental Assessment		
308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria	140	
GRI 400 : Social		
GRI 401: Employment		
401-1 New employee hires and employee turnover	143 - 144	
GRI 403: Occupational Health and Safety		
403-2 Type of injury and rates of injury, occupational disease, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities	148	
GRI 404: Training and Education		
404-1 Average hours of training per year per employee	147	
404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	60 - 61, 146 - 147	
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity		
405-1 Diversity of governance bodies and employees	142 - 144	
GRI 412: Human Rights Assessment		
412-2 Employee training on human rights policies or procedures	129, 60 – 61	
GRI 414: Supplier Social Assessment		
414-1 New suppliers that were screened using social criteria	140	
GRI 416: Customer Health and Safety		
416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services	149 - 151	
GRI 417: Marketing and Labeling		
417-1 Requirements for product and service information and labeling	150	
Healthy and Affordable Food	151	
Innovation	157 - 159	

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเพิ่มเติมตามมาตรฐานบัญชี ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการและวินิจฉัยในส่วนต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงให้ถูกต้องตามที่ควร

2. บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติสั่งจ่าย การบันทึกรายการด้านบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน ตามหลักการดูแลควบคุมกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นได้

3. บริษัทกำหนดวิธีการป้องกันการใช้อิทธิพลความลับของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว 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. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรโดยเน้นการแบ่งแยกตามหน้าที่อย่างชัดเจน รวมทั้งตารางอำนาจการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา และได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate

Governance) อย่างชัดเจน มีแนวทางการปฏิบัติงานที่อยู่บนหลักความซื่อตรง และการรักษาจริยบรรณ และเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจน มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้บุคลากรในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปฏิบัติงานอย่างมีความรู้ความสามารถ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนงาน เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อองค์กร

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) และได้เข้าร่วมกิจกรรมของแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC) อย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 บริษัทได้มีการเผยแพร่และสื่อสารยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ให้แก่ลูกค้า หรือผู้ที่ต้องการเข้าเป็นคู่ค้ากับบริษัทในรูปแบบต่างๆ โดยแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ลูกค้าในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนทำการสื่อสาร “นโยบายการรับของขวัญ” ให้กับผู้บริหารทุกระดับ พนักงาน รวมทั้งพนักงานเข้าใหม่ทุกราย ได้เข้าใจวัตถุประสงค์และสาระสำคัญของมาตรการฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนในองค์กรได้ตระหนักและปฏิบัติตาม ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการขอต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 โดยการยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริษัทได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรสำหรับบริษัทที่ผ่านการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC)

2. การบริหารประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงของบริษัท กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพ พิจารณารisk ที่มีนัยสำคัญในระดับองค์กรและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติการโดยดำเนินการผ่านระบบการรับรองต่างๆ ตามมาตรฐานสากลและด้านความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ มาตรฐาน ISO 9001 (ระบบการบริหารงานคุณภาพ), ISO 14001 (ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม), ISO/IEC 17025 (ระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ), GMP (วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร), HACCP (การวิเคราะห์อันตรายวิกฤตในการผลิต

อาหาร), BRC (Global Standard for Food Safety), Kosher (การผลิตอาหาร โคเชอร์), Halal (การผลิตอาหารฮาลาล), AEOs (มาตรฐานความปลอดภัยของผู้ประกอบการส่งออก-กรมศุลกากร)

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักที่สำคัญขององค์กร ซึ่งบริษัทได้มีการประเมินและระบุถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งติดตามผลและรายงานสถานะความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันทั่วทั้งที่และดูแลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

ในภาพรวมของบริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการรักษาความปลอดภัยและดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำหนดบุคลากรภายในองค์กร เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานอย่างชัดเจน ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจ ทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วทั้งบริษัท ในข้อมูลที่สำคัญ เช่น นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ อำนาจการอนุมัติสั่งการ การกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน จะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงาน รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติเหตุร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ สำหรับระบบการสื่อสารภายนอกบริษัท ได้จัดทำมีแผนกลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

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

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทางคณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้มีการเพิ่มเติมหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท วัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำเสนอขออนุมัติกับคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งทำการสอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด ตลอดจนสามารถรับเรื่องแจ้งเบาะแส การกระทำความทุจริต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความอิสระในการดำเนินงาน เพื่อให้การตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ได้จัดทำให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น และจากการรายงานผลการตรวจสอบประจำทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในภาพรวมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จของงาน ถึงแม้ว่ามีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ควรปรับปรุง หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนได้แจ้งผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารให้รับทราบเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือระบบงานในหน่วยงานของตน ซึ่งผู้ตรวจสอบ

ได้มีการเข้าตรวจติดตามผลอีกครั้งพบว่า หน่วยงานที่เข้าตรวจติดตามผลนั้นได้มีการปรับปรุงและแก้ไข อย่างเหมาะสมและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นได้อย่างเพียงพอว่า หน่วยงานผู้รับการตรวจจะสามารถดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในหน่วยงานของตนตามที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อบทบาทหน้าที่หรือการปฏิบัติงานได้

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นร่วมกันกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่า : บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน และตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม อาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ แต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนงานด้านการบริหารภายในขึ้นตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปัจจุบันคือนางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้เป็นในการตรวจสอบ 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
			สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
			2562	2561	2560	
1. บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลส์ จำกัด	บริษัทร่วมเงินลงทุน 39%	ซื้อวัตถุดิบ	612	599	638	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อตามอัตราที่ประกาศจ่าย
		และวัสดุเงินปันผลรับ	68	66	76	
2. บริษัท ชันโกแมชชีน เนอร์ จำกัด	บริษัทร่วมเงินลงทุน 35%	ซื้อสินค้า	1	0.7	0.5	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อราคาที่ตกลงร่วมกันตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
		ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	0.9	6	0.3	
3. บริษัท เพรซิเดนท์ฟู้ดส์ (กัมโบเดีย) จำกัด	บริษัทร่วมเงินลงทุน 30%	ขายสินค้า	75	98	106	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น
		รายได้อื่น	10	9	14	
4. บริษัท ไทยอินสแตนท์โปรดักส์ จำกัด	บริษัทร่วมเงินลงทุน 25%	ซื้อวัตถุดิบ	22	21	17	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อตามอัตราปกติในสัญญา
		ดอกเบียร์	0.1	0.1	0.1	
5. บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทอื่นเงินลงทุน 10%	ซื้อวัตถุดิบ	1	30	32	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อตามอัตราที่ประกาศจ่าย
		และวัสดุเงินปันผลรับ	7	6	5	
6. บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟู้ด จำกัด	บริษัทอื่น*เงินลงทุน 8.67% / กรรมการร่วม	ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายส่งออก	9	69	61	ราคาตามสัญญาที่เป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ
		ค่าเช่ารับ/บริการ	1	1	1	ราคาตามสัญญา
		เงินปันผลรับ	-	3	0.4	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
7. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (มหาชน) (“SPI”)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/กรรมการร่วม	ค่าพลังงานและสาธารณูปโภค	212	209	173	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
		เงินปันผลรับ	5	5	3	โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อตามอัตราที่ประกาศจ่าย
		ดอกเบียร์	-	0.2	0.2	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
8. บริษัท สหพัฒนาฟิโนล จำกัด (มหาชน) (“SPC”)	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ขายสินค้า	9,222	8,498	8,213	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น
		ค่าส่งเสริมการขาย	3	3	10	ราคาตามสัญญาที่เป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม : มูลค่ารายการ (ล้านบาท) สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			นโยบายการกำหนดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
			2562	2561	2560	
9. บริษัท จิมส์กรุ๊ป จำกัด	ผู้ถือหุ้น/ กรรมการร่วม	ขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ	4 184	14 196	13 196	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ
10. บริษัท นอร์ทเทิร์นเทค โนโลยี จำกัด	ผู้ถือหุ้น/ กรรมการร่วม	ซื้อเครื่องจักรและ อุปกรณ์ ซื้อสินค้า	59 2	19 2	3 2	ราคาที่ตกลงร่วมกันตาม เงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น
11. บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟม ไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/ กรรมการร่วม	ค่างานวิจัย/ โฆษณาสินค้า	212	206	71	ราคาตามสัญญาที่เป็นไปตาม เงื่อนไขธุรกิจปกติ

*รายการระหว่างกันปี 2562 (งวด 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2562) ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป บริษัท เพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ จำกัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการลงทุนที่ร้อยละ 59.67

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อขายสินค้าและบริการ ซึ่งรายการธุรกิจดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน โดยเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า และได้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

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

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างปี /งวด ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่แตกต่างจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปได้ด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก