

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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” : ชื่อขายครั้งแรก วันที่ 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 2563 ปรากฏดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่(1)	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1	บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	84,314,021	25.57
2	NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. (2)	55,534,253	16.84
3	กลุ่มพุนศักดิ์อุดมสิน(3)	51,892,295	15.74
3.1	นาย วีรพัฒน์ พุนศักดิ์อุดมสิน	21,862,034	6.63
3.2	บริษัท ยูนิเซ้นทรัล จำกัด	7,602,387	2.31
3.3	บริษัท ยูนิเวอร์สเบวตี้ 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 ยูนิแอมป์ จำกัด	2,927,128	0.89
3.7	บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด	1,992,248	0.60
3.8	นาง มาลี พุนศักดิ์อุดมสิน	554,000	0.17
3.9	น.ส. ภาวิณี พุนศักดิ์อุดมสิน	1,016,838	0.31
3.10	นาง อรพินท์ พุนศักดิ์อุดมสิน	1,016,838	0.31
3.11	นาย ธนพล พุนศักดิ์อุดมสิน	913,938	0.28
3.12	นาง อรทัย ทองมีอาคม	1,016,838	0.31
3.13	น.ส. รติพร พุนศักดิ์อุดมสิน	573,055	0.17
3.14	นายอรรถพล พุนศักดิ์อุดมสิน	166,500	0.05
3.15	นายชวลวิทย์ พุนศักดิ์อุดมสิน	166,300	0.05
3.16	น.ส.ณัฏฐา พุนศักดิ์อุดมสิน	166,300	0.05

	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่(1)	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
3.17	นายจักรภูมิ พูนศักดิ์อุดมสิน	166,300	0.05
3.18	บริษัท ไทย อาร์เช่ คอสเมติกส์ จำกัด	23,364	0.01
3.19	บริษัท ยูนิคแพชั่น จำกัด	13,113	0.00
3.20	บริษัท ยูนิฟิวด์ จำกัด	2,538	0.00
3.21	บริษัท ยูนิชอยล์ จำกัด	1,331	0.00
3.22	บริษัท บอร์เนียว เวิลด์ จำกัด	1,183	0.00
4.	กลุ่มพะเนียงเวทย์(3)	47,714,425	14.47
4.1	นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์	22,202,905	6.73
4.2	น.ส. พงนี พะเนียงเวทย์	3,110,923	0.94
4.3	นาย พันธุ์ พะเนียงเวทย์	3,074,051	0.93
4.4	นาย เพชร พะเนียงเวทย์	3,078,246	0.93
4.5	น.ส. พงนา 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 พิชะพัฒน์	1,061,750	0.32
4.12	นาง เบญจวรรณ พะเนียงเวทย์	53,467	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)	28,623,488	8.68
5.1	นาย กำธร ตติยกิจ	5,792,527	1.76
5.2	นาย กัมพล ตติยกิจ	3,931,432	1.19
5.3	นาง วรณี ตติยกิจ	1,522,944	0.46
5.4	นาย กำจร ตติยกิจ	2,409,824	0.73
5.5	นาง สุภาวดี ตติยกิจ	2,631,926	0.80
5.6	นาง มยุรี ตติยกิจ	2,032,075	0.62
5.7	นาย กฤษฎา ตติยกิจ	1,274,784	0.39
5.8	นาย กิตติเมตต์ ตติยกิจ	1,274,784	0.39
5.9	นาง พิสมัย ชูติมา	979,521	0.30
5.10	น.ส. นงเยาว์ ตติยกิจ	952,000	0.29
5.11	นาง ศุภสดี อัมมมงคลกุล	930,757	0.28
5.12	น.ส. พีรดี ตติยกิจ	1,274,702	0.39
5.13	น.ส. สมฤทัย โรจน์เลิศจรรยา	199,702	0.06
5.14	นาย ศรัณย์พร ชูติมา	444	0.00

	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่(1)	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
5.15	นาย กิตติธัช ตติยกุล	1,076,917	0.33
5.16	นาง วิรัชดา ตติยกุล	2,339,149	0.71
6	NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C	10,470,274	3.18
7	กลุ่มโชนิวัฒนา(3)	7,483,133	2.27
7.1	บริษัท โชนิวัฒนา จำกัด	4,062,643	1.23
7.2	นาย บุญยสิทธิ์ โชนิวัฒนา	3,004,301	0.91
7.3	น.ส. ธนินทร โชนิวัฒนา	59,500	0.02
7.4	บริษัท หลานปู่ จำกัด	91,860	0.03
7.5	นาย บุญชัย โชนิวัฒนา	76,264	0.02
7.6	บริษัท วัดศรรมย์ จำกัด	73,964	0.02
7.7	บริษัท บุญวัฒน์โชค จำกัด	53,311	0.02
7.8	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	48,529	0.01
7.9	นาย บุญเกียรติ โชนิวัฒนา	8,469	0.00
7.10	นาย พิภพ โชนิวัฒนา	2,959	0.00
7.11	นาย เวทิต โชนิวัฒนา	888	0.00
7.12	นาย พีรนาถ โชนิวัฒนา	445	0.00
8	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	6,431,151	1.95
9	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,135,628	1.25
10	กลุ่มโอสถานุเคราะห์(3)	3,489,168	1.06
10.1	นาย นิติ โอสถานุเคราะห์	3,334,336	1.01
10.2	บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด	118,342	0.04
10.3	นาง สมพร โอสถานุเคราะห์	36,490	0.01
	รวม 10 กลุ่ม	300,087,836	91.02

หมายเหตุ:(1) ไม่นับรวมการถือหุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 236,382 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนชำระแล้ว

(2) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange, Inc., "TSE") ประเทศญี่ปุ่น ชื่อย่อหลักทรัพย์ 2897 (Ticker Code: 2897) ข้อมูลเผยแพร่ล่าสุด (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (ร้อยละ)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
Ando Foundation	79,043	7.58
Mitsubishi Corp.	78,000	7.48
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Account in Trust)	55,734	5.35
ITOCHU Corp.	54,000	5.18
Ando International Y.K.	39,455	3.78

(3) เป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นโดยบริษัทซึ่งได้จัดกลุ่มตามนามสกุลและรวมญาติสายตรงของคนในนามสกุลนั้นๆ เช่น บิดา มารดา และคู่สมรส และนิติบุคคลที่บุคคลในกลุ่มดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายของบริษัทฯ)

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	%
นิติบุคคล			
- สัญชาติไทย	39	127,670,773	38.72%
- สัญชาติต่างด้าว	26	68,884,382	20.89%
รวมนิติบุคคล	65	196,555,155	59.61%
บุคคลธรรมดา			
- สัญชาติไทย	2,790	132,916,598	40.32%
- สัญชาติต่างด้าว	8	232,261	0.07%
รวมบุคคลธรรมดา	2,798	133,148,859	40.39%
รวมทั้งสิ้น	2,863	329,704,014	100.00%

7.2.2 การถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน

กลุ่มนักลงทุนสถาบัน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	จำนวนหุ้น	%
NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C	10,470,274	3.18%
กลุ่มนักลงทุนสถาบัน รวม 21 ราย (แต่ละรายถือหุ้น < 0.50%)	3,907,064	1.19%
รวม 19 ราย	14,377,338	4.36%

7.2.3 การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันกับบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 แห่ง ทั้งนี้สัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทดังกล่าวไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

การถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50

(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50

บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 10 -ไม่มี-

(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50

บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 10 -ไม่มี-

ข้อมูลการถือหุ้นระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
	บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้นบริษัทฯ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	1.23	25.57

7.2.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกัน ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าวบริษัทได้ร่วมลงนามด้วย

บริษัทฯ ไม่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ “TFMAMA”

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (บมจ. เพรซิเดนซ์เบเกอรี่)

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ “TFMAMA”

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทที่เกิดจากการควบรวมบริษัทระหว่างบริษัท “TF” และบริษัท “PR” เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทใหม่ ชื่อ บริษัท ไทยเพรซิเดนซ์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ชื่อ ย่อหลักทรัพย์ “TFMAMA” และจ่ายเงินปันผลจากบริษัทใหม่ “TFMAMA” ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

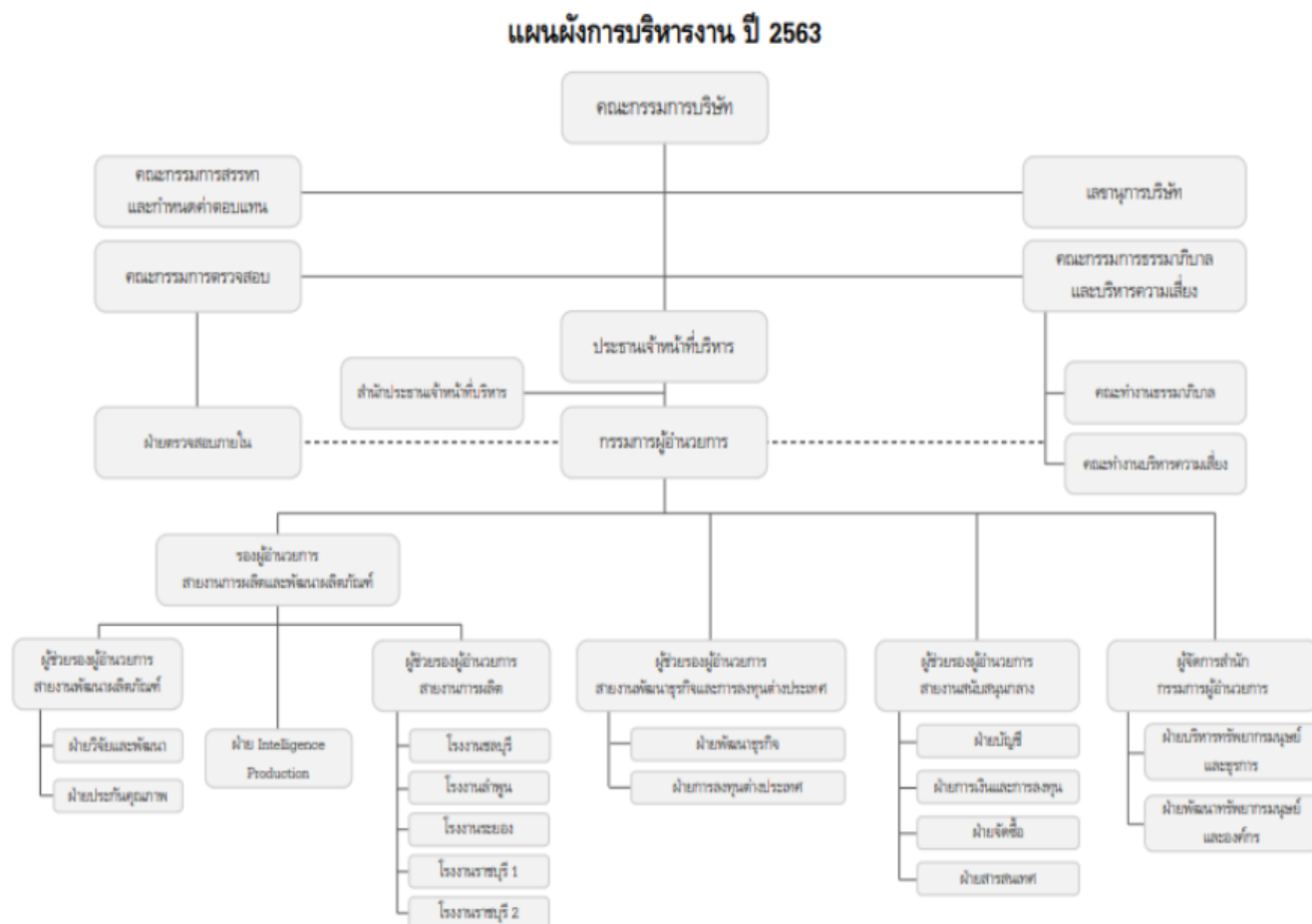
ข้อมูลประวัติการจ่ายเงินปันผล ในปีที่ผ่านมา

ปี	เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2560	1.98*	1.63	3.61	15 ก.ย. 2560 / 23 พ.ค. 2561
2561	1.91	2.01	3.92	25 ต.ค. 2561 / 23 พ.ค. 2562
2562	2.26	2.20	4.46	17 ต.ค. 2562 / 8 พ.ค. 2563

*อัตราเทียบเท่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัท “TF” และบริษัท “PR” เดิมก่อนการควบบริษัท :- ในปี 2560 บริษัท “TF” และบริษัท “PR” ได้จ่ายเงินสดปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นก่อนควบรวมบริษัท ตามนโยบายเดิมของแต่ละบริษัท เป็นจำนวนเงิน 507.60 ล้านบาท และ 146.71 ล้านบาท ตามลำดับ รวมเป็นเงินสดปันผลระหว่างกาล 654.31 ล้านบาท

ปี 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลไปแล้ว อัตราหุ้นละ 2.70 บาท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง โดยกรรมการในจำนวน 15 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
3. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	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	- กรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10. นางอรทัย ทองมีอาคม	- กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
11. ดร.กุลภัทรา ลิโรดม	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
12. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ	- กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
13. นายกนิช บุญยัษฐิติ	- กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
14. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
15. นางทองอุไร ลิ้มปิติ	- กรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ

[ข้อมูลรายชื่อของกรรมการและตำแหน่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1]

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น ดร.กุลภัทรา ลิโรดม, นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ, นายกนิช บุญยัษฐิติ, ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล และนางทองอุไร ลิ้มปิติ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 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 บริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
- 10) จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- 11) ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีทะเบียน 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 ชำรุดสูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 10) อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 11) อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป
- 12) บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกัน 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 ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

- 18) ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 19) แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

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

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563

ในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ	การประชุม			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
	ทั้งหมด 12 ครั้ง/ปี	ทั้งหมด 6 ครั้ง/ปี	ทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี	ทั้งหมด 4 ครั้ง/ปี
1. นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา	11/12	-	2/2	-
2. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	12/12	-	2/2	-
3. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	12/12	-	-	4/4
4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	12/12	-	-	4/4
5. นายกำธร ตติยกุล	12/12	-	-	-
6. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	12/12	-	-	-
7. นายบุญชัย โชควัฒนา	11/12	-	-	-
8. นายเวทิต โชควัฒนา	12/12	-	-	-
9. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	12/12	-	-	4/4
10. นางอรทัย ทองมีอาคม	12/12	-	-	-
11. ดร.กฤตภาส สิโรดม	12/12	6/6	-	-
12. นายชัยวัชร มະระพุกษัวรรณ	11/12	6/6	2/2	-
13. นายกนิช บุญชัยฐิติ	10/12	6/6	-	-
14. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	12/12	-	-	4/4
15. นางทองอุไร ลิ้มปิติ	11/12	-	-	4/4
เฉลี่ยร้อยละของกรรมการเข้าประชุม	97	100	100	100

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 20 คน ประกอบด้วย กรรมการบริหารและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดจำนวน 7 คน และผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า จำนวน 13 คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์*	กรรมการผู้อำนวยการ
3. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์*	รองผู้อำนวยการ
4. นางสาวไส หาดูชนะ*	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์*	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
6. นางสาวศุภาดา พะเนียงเวทย์*	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ สายงานการผลิต ผู้จัดการ โรงงานลำพูน
7. นายเพชร พะเนียงเวทย์*	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจและ การลงทุนต่างประเทศ
8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ
9. นางสาวสารรัตน์ ตั้งศิริมงคล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ)
10. นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO)
11. นายอิทธิพล คูหะรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
12. นางสาวประพิณ ลาวัณย์ประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
13. นายสรยุทธ รักษาศรี	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
14. นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
15. นายชุมพล เตมีสถิต	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
16. นางสาวสวิตา สกฤษณสมบัติ	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
17. นายนิรันดร์ ภูทอง	ผู้จัดการ โรงงานศรีราชา
18. นางสาวนิมิต กิจจันทร์	ผู้จัดการ โรงงานระยอง
19. นายชัชพล บุญเดิม	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
20. นายกิจไพบูลย์ คงสุภาพศิริ	ผู้จัดการฝ่าย Intelligence Production

หมายเหตุ : * ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามคำนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด [โดยข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1]

การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ (รวมหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	% การถือหุ้น บริษัทฯ ปี 2563
1	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	3,126,794	3,117,894	8,900	0.95
2	นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	23,861,860	23,861,860	-	7.24
3	นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	-	-	-	-
4	ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	3,058,552	3,058,552	-	0.93
5	นายกำธร ตติยกิจ	8,424,453	8,424,453	-	2.56
6	นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	158,972	158,972	-	0.05
7	นายบุญชัย โชควัฒนา	76,264	76,264	-	0.023
8	นายเวทิต โชควัฒนา	888	888	-	0.0003
9	นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	3,066,189	3,066,189	-	0.93
10	นางอรทัย ทองมีอาคม	1,016,838	1,016,838	-	0.31
11	ดร.กุลภัทรา สิริคอม	150,147	150,147	-	0.05
12	นายชัยวัธ มะระพะฤกษ์วรรณ	-	-	-	-
13	นายกนิช บุญชัยฐิติ	-	-	-	-
14	ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	-	-	-	-
15	นางทองอุไร ลิ้มปิติ	27,426	27,426	-	0.008
16	ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	3,110,923	3,100,923	10,000	0.94
17	นางสดใส หาญชนะ	25,574	25,574	-	0.008
18	นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์	51,144	51,144	-	0.016
19	นางสุชาดา พะเนียงเวทย์	52,918	52,918	-	0.016
20	นายเพชร พะเนียงเวทย์	3,131,713	3,115,713	16,000	0.95
21	นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	3,074,051	3,072,331	1,720	0.93
22	นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล	-	-	-	-
23	นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ	-	-	-	-
24	นายอิทธิพล กุณะรัตน์	-	-	-	-
25	นางสาวประพิน ลาวัณย์ประเสริฐ	32,297	32,297	-	0.010
26	นายสรยุทธ รัชศาสตร์	-	-	-	-
27	นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล	-	-	-	-
28	นายชุมพล เตมิยสถิต	430	430	-	0.0001
29	นางสาวสวิตา สกุลธนสมบัติ	-	-	-	-
30	นายนิรันดร์ ภูทอง	60,628	60,628	-	0.018
31	นางสาวนิมล กิจจันทร์	-	-	-	-
32	นายชัยพล บุญเดิม	-	-	-	-
33	นายกิจไพบูลย์ คงสุภาพศิริ	-	-	-	-
	รวมทั้งหมด	52,394,085	52,357,465	36,620	15.88

8.3 เลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011 หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 31/2019 และหลักสูตร Asean CG Scorecard Coaching จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี (โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1) เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติกฎบัตรของเลขานุการบริษัท โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 4) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท
- 5) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
- 6) สนับสนุนให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ความรับผิดชอบ

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

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

เลขานุการบริษัท ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการของบริษัท โดยกรรมการแต่ละคนได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่น้อยกว่า 7 วัน

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กลั่นกรองถึงความเหมาะสม รวมถึงผลการดำเนินงานและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 รวม 5 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทฯ 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 : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- 4) ค่าตำแหน่ง : จ่ายให้ประธานกรรมการบริษัท 200,000 บาท/เดือน
- 5) ผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าบำเหน็จรายปี และค่าตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีข้อมูลค่าตอบแทนในรอบปี 2563 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน				
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	รวม (บาท)
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3,532,000	-	24,000	-	3,556,000
2. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	- รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,120,000	-	20,000	-	1,140,000
3. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	920,000	-	-	40,000	960,000
4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	- กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	920,000	-	-	40,000	960,000
5. นายกำธร ตติยทวี	- กรรมการบริษัท	820,000	-	-	-	820,000
6. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	- กรรมการบริษัท	920,000	-	-	-	920,000
7. นายบุญชัย โชควัฒนา	- กรรมการบริษัท	810,000	-	-	-	810,000
8. นายเวทิต โชควัฒนา	- กรรมการบริษัท	820,000	-	-	-	820,000
9. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	- กรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	920,000	-	-	40,000	960,000
10. นางอรพัย ทองมีอาคม	- กรรมการบริษัท	820,000	-	-	-	820,000
11. ดร.กุลภัทรา ลิโรดม	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	820,000	240,000	-	-	1,060,000
12. นายชัยวัชร มะระพฤกษ์วรรณ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	810,000	120,000	20,000	-	950,000
13. นายกนิช บุญยัษฐิติ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	800,000	120,000	-	-	920,000
14. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	820,000	-	-	48,000	868,000
15. นางทองอุไร ลิ้มปิติ	- กรรมการอิสระ - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	810,000	-	-	40,000	850,000
						16,414,000

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

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2562
เงินเดือนรวม	73,024,423	70,558,008
โบนัสรวม	37,276,140	32,039,274
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,959,989	2,138,520
รวม	112,260,552	104,735,802

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ รถประจำตำแหน่งของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

8.5 บุคลากร

8.5.1 ข้อมูลพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 5,777 คน มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,799.22 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสวัสดิการพนักงาน และผลประโยชน์พนักงาน

	ปี 2563	ปี 2562
สำนักงานใหญ่	162 คน	158 คน
โรงงานศรีราชา	1,995 คน	2,052 คน
โรงงานลำพูน	659 คน	582 คน
โรงงานระยอง	1,502 คน	1,494 คน
โรงงานบ้านโป่ง 1, 2	1,459 คน	1,494 คน
รวมจำนวนพนักงาน	5,777 คน	5,780 คน
ค่าตอบแทนพนักงาน	1,799.22 ล้านบาท	1,766.39 ล้านบาท

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 5,777 คน และ 5,780 คน ตามลำดับ

8.5.3 ข้อพิพาททางด้านแรงงาน

ตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดำเนินงานมาจนถึง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงาน

8.5.4 ความสัมพันธ์กับสภาพแรงงาน

-ไม่มี-

8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน



บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานโดยเล็งเห็นว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรสำคัญในการที่จะทำให้องค์กรมีความพร้อมทั้งด้านความรู้และความสามารถในการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ทำแผนงานการพัฒนาพนักงานประจำปี ในการจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมส่งไปยังทุกหน่วยงานเพื่อให้จัดส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดในการทำงาน และหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในการทำงาน




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

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

“บุคลากรทุกคน” ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดของบริษัทฯ เพราะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและขยายการลงทุนไปทั่วโลก จึงจำเป็นต้องเฟ้นหา “ผู้นำรุ่นใหม่” มาสานต่อคำนิยมของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ของพนักงาน (Knowledge) สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง (Understanding) เพิ่มทักษะในการทำงาน (Skill) และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) ที่พร้อมรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้นำ

Leadership Competency Model	
	Setting Direction - การกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจน จัดลำดับความสำคัญของงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และตัดสินใจกำหนดแนวทางอย่างมีหลักการ เพื่อวางกรอบให้พนักงานทุกระดับสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ตอบโจทย์กลยุทธ์และสร้างธุรกิจที่เติบโตแข่งขันได้ในเวทีสากล
	Delivering Results - การทำงานเชิงรุก ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายอย่างเต็มความสามารถของตนเอง โดยการวางแผนการดำเนินงาน จัดสรรงาน จัดหาทรัพยากร กระตุ้นหรือรื้อนในการลงมือปฏิบัติงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ป้องกันปัญหาระยะยาว ผลักดันและติดตามผล เพื่อให้ผลงานครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

	<p>Driving Change and Innovation - ยกระดับมาตรฐานการทำงาน พัฒนาผลงานและคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นอยู่กับ โดยศึกษานวัตกรรมและการทำงานในมาตรฐานสากล เปิดรับ ปรับตัว คิดริเริ่ม ทำทาทายการทำงานแบบเดิม ๆ ด้วยวิธีใหม่ที่ดีกว่า และลงมือพัฒนาปรับเปลี่ยนงานของตน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถก้าวทันนวัตกรรมคู่แข่ง และ โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p>
	<p>Leading Winning Teams - สร้างทีมงานที่สามารถในการขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง และแสดงบทบาทผู้นำ โดยลงมือคัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา พุดคุยรับฟังความคิดเห็น สอนงาน สร้างโอกาสการเรียนรู้ มอบหมายบทบาทหน้าที่เพื่อพัฒนาพนักงาน และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพื่อสร้างและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพในการเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ</p>
	<p>Engaging Stakeholders - ผนึกกำลัง สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก โดยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมประสานงาน สร้างแรงจูงใจ และสานต่อเครือข่ายธุรกิจ เพื่อผลักดันผลงานของบริษัทฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าและส่งเสริมการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต</p>

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ในการดำเนินงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการในการสำรวจหาความต้องการ ความจำเป็นในการฝึกอบรม และนำมาสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้กับพนักงาน รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการฝึกอบรมได้ทุกตำแหน่งงาน และสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายของการฝึกอบรมอยู่ที่ 14 ชั่วโมง/คน/ปี

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการฝึกอบรมของพนักงาน คิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ย 20.16 ชั่วโมง/คน/ปี โดยแบ่งประเภทของหลักสูตรการฝึกอบรมไว้ 8 ประเภท ดังนี้

1. หลักสูตรความจำเป็นสำหรับทุกตำแหน่ง (พนักงานใหม่)

- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ฯลฯ
- ระเบียบ กฎเกณฑ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน
- ต่อต้านคอร์รัปชัน
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. หลักสูตรความจำเป็นเฉพาะตำแหน่ง (OJT)

- ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

3. หลักสูตรที่หน่วยงานให้ความสนใจในการอบรม

- การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
- การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making Techniques)
- การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์
- การจัดการระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรอย่างมืออาชีพ

4. หลักสูตรด้านระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

- Food Defense Plan
- Advance GMP
- มาตรฐานการผลิตฮาลาล Halal Standard
- ISO 19011 (มาตรฐานการตรวจสอบประเมินระบบบริหารจัดการ)

5. หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับลูกจ้าง)
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
- ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา
- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรใหม่
- การลดอุบัติเหตุด้วยเทคนิค KYT
- การดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมหนีไฟ

6. หลักสูตรตามนโยบายของบริษัทฯ

- การบริหารจัดการความเสี่ยง
- การขยายแนวร่วมการต่อต้านการคอร์รัปชัน ผู้การพัฒนองค์กรอย่างยั่งยืน

7. หลักสูตรด้านสารสนเทศ (IT)

- การใช้งาน Microsoft Office 365-Power BI
- การใช้งาน Microsoft Office 365-Word, Excel, Point Online
- การใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อการทำงาน

8. โครงการ HR-OD

- หลักสูตรอบรม โครงการ HR-OD

ด้านการเตรียมความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญของหน่วยงาน บริษัทฯ ได้กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญของธุรกิจ และจัดเตรียมความพร้อมของพนักงาน โดยจัดให้มีการประเมิน 360 องศา และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของพนักงานระดับบริหาร มุ่งเน้นหลักการเรียนรู้ตามแนวคิด 70:20:10 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาและเรียนรู้ของผู้เรียนสูงสุด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

9.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถูกขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการฯ กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ เข้ามาร่วมขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีการประชุมหารือ ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง หลักการและนโยบาย ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการทั้ง 11 ประการ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และตัดสินใจในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ระยะยาวแก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม มีความรับผิดชอบ โปร่งใสในการดำเนินงาน และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างถูกต้องและเคร่งครัด

- 1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
- 2) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- 3) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
- 4) ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้

- 5) ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครบถ้วนที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
- 6) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 7) ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
- 8) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคสมัย
- 9) ปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10) ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
- 11) ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

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

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

9.1.2 จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้กำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อระมัดระวังชื่อเสียง สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

องค์ประกอบที่สำคัญของจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ คือ การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โดยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 และปี 2562 มีการทบทวนนโยบายใหม่และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกันและเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกองค์กร อาทิเช่น บริษัทย่อย บริษัทร่วมคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม รวมถึงสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th

9.1.3 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

การกำกับดูแลกิจการในด้านจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงบริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค 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 หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 คน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

1. ดร.กฤตัทธา	ลิโรดม	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) (มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน)
2. นายชัยวัช	มะระพฤกษ์วรรณ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายกนิช	บุญชัยฐิติ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
4. นางสาวอริยา	ตั้งชีวินศิริกุล	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน อย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขึ้น ตำแหน่งและ เลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการบอกเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (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 ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (8) สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- (9) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย
- (11) พิจารณานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (12) สอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุดและมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
- (13) รับเรื่องแจ้งเบาะแส การกระทำอันทุจริตคอร์รัปชัน ที่คนในบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง

ในรอบปี 2563 (ม.ค.- ธ.ค. 2563) คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีข้อมูลการดำเนินการตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชัยวัช มะระพฤกษ์วรรณ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
4. นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

การสรรหา

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

การกำหนดค่าตอบแทน

- (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
- (2) พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- (3) พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (4) พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

(5) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(6) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในรอบปี 2563 (ม.ค. – ธ.ค. 2563) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีข้อมูลการดำเนินการตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน กรรมการบริษัท 3 คน ผู้บริหาร 1 คน รวมจำนวน 6 คน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 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 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (5) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การบริหารความเสี่ยง

- (1) พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งรายงานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- (3) กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- (4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- (5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- (6) ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM team) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือเพื่อทำหน้าที่จัดการการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในรอบปี 2563 (ม.ค.- ธ.ค. 2563) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีข้อมูลการดำเนินการตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

- 1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2) มีคุณสมบัติ และทักษะความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของคณะกรรมการบริษัท ตามองค์ประกอบที่จัดทำ Board Skills Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ
- 3) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยสอดคล้องกับธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงรองรับแผนธุรกิจด้านการลงทุนต่างๆ ที่เพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อเสริมประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
- 4) มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
- 5) สรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ

- 1) คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 กรรมการที่ออกตามวาระหนึ่งขอที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง” 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- 6) ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน 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 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ในรอบปี 2563 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ข้างต้น

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

ในปี 2563 ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2562 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการยื่นข้อเสนอดังกล่าว หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล

อนึ่ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ได้แจ้งผลสรุปการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวสรุปผล มีผู้ถือหุ้น 1 ราย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม แต่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมของบริษัทฯ และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ กำหนดการลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน คือ

1. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
2. นายกำธร ตติยกิจ	กรรมการบริษัท
3. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการบริษัท
4. นายบุญชัย โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
5. นายชัยวัชร มะระพุกษ์วรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ สรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ จากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารจัดการนำพาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

สำหรับผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งตำแหน่งทางการบริหารต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจ และการดำเนินการของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี และการเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันกับบริษัทฯ พร้อมทั้ง มีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตในอนาคต โดยบริษัทฯ จะได้รับรายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วมและมีการพิจารณาผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลงบการเงินจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจำทุกเดือน เพื่อบริษัทฯ สามารถติดตามและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ และได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกเดือนเช่นเดียวกับการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้มีบริษัทย่อยที่สำคัญ 3 แห่ง ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์รวมกันร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวม ในปี 2563

ใช้สำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดทำรายงานทางการเงินเสร็จได้ทันเวลาที่กำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในเรื่อง ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนที่สำคัญ ดังนี้

- กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการส่งจดหมายแจ้งเป็นทางการให้กรรมการ และผู้บริหารทุกคนได้ทราบช่วงระยะเวลาที่ประกาศกำหนดเป็นช่วงวันที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ผ่านช่องทางระบบออกข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
- ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัท ที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- มาตรการลงโทษ บริษัทฯ มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง

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

ในปี 2563 เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับรอบปีบัญชี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ	2,900,000 บาท	2,900,000 บาท
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัทย่อย 3 ราย	2,310,807 บาท	2,210,729 บาท
รวม	5,210,807 บาท	5,110,729 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวนเงิน 1,005,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ จำนวนเงิน 60,000 บาท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

สำหรับค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ส่งเสริมระบบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ระบบการบริหาร มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังบริหารงานด้วยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น วางแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีระเบียบปฏิบัติที่กำหนดการแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการตรวจสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ

- การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมการตรวจสอบภายในและการประเมินความเสี่ยง โดยไม่เจาะจงหรือมุ่งเน้นการควบคุมภายในเฉพาะเรื่อง หากแต่ครอบคลุมให้เกิดความถูกต้อง สุจริต ความเป็นธรรม และสร้างความปลอดภัยต่อข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ติดตามและดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- การดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชัดเจน โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยการกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ดี ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับพึงมีจิตวิญญาณที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า บริษัทคู่ค้า และสังคมอย่างมีจริยธรรมต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (AGM 2563) ในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน
- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ในปี 2563 ดังนี้
 - บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THIS) 2020 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ: Sustainability Disclosure Recognition ในการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันไทยพัฒน์

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ฉบับนี้ ได้นำเสนอและผ่านการพิจารณาทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) สำหรับปี 2563 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 ผลการดำเนินงาน รายไตรมาส และประจำปี ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ผู้ถือหุ้น และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีกับบริษัทฯ ด้วยดีอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ กำหนดการจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (รอบบัญชีบริษัทฯ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม) คณะกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 และขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้น และกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 รวมถึงสถานที่ประชุม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563

เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 จึงมีมติ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง MOON ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 และได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ไว้ล่วงหน้า สื่อสารผ่านหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

บริษัทฯ นำระบบสารสนเทศในการลงทะเบียน และบันทึกการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระได้อย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นระบบโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบการประชุมที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือมาใช้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การปรับปรุงโปรแกรมการบันทึกการลงคะแนนเสียงย้อนหลังได้หากมีผู้ถือหุ้นท้วงติงจึงทำให้เกิดความคล่องตัวของการใช้งานของระบบมากขึ้น หรือหากผู้ถือหุ้นต้องการจะดูคะแนนเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้านี้อีกก็ได้แม้ว่ากำลังประชุมในวาระอื่นอยู่ก็ตาม บริษัทฯ มินนโยบายในการแยกข้อข้อยกเว้นของระเบียบวาระการประชุมออกเป็นแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มโอกาสการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในระหว่างเวลาการประชุม โดยผู้ถือหุ้นไม่ถูกจำกัดสิทธิในการลงคะแนนเสียงหากเข้าประชุมไม่ทันเวลาในระเบียบวาระหลักนั้นๆ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และกำหนดตารางเวลาในการได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 35 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 24 วัน รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 7 วัน คือ ในวันที่ 24 วันที่ 29 และวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม 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 2563 บริษัทฯ ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนด ส่งถึงเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 แต่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ทราบแล้วในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้ทาง E-mail : sararath@mama.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล (เลขานุการบริษัท) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือโทรสาร 0-2374-7743 ก่อนวันประชุม ตามที่บริษัทฯ จะแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ก่อนการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ภายใต้อาณัติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดและสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้เพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดที่นั่งในห้องประชุม จะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 30 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น สวมหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทำแบบคัดกรองโรค และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการเขียนคำถามลงบนกระดาษล่วงหน้าในแต่ละวาระ ส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อส่งให้ประธานในที่ประชุม

การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยเปิดรับลงทะเบียนในเวลา 11.00 น. ก่อนการประชุมในเวลา 13.00 น. และยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป โดยในการลงทะเบียน บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารแถมฟรีสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน มีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้

ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงคะแนน และในการนับเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใส ซึ่งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้ง

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 3 คน คือ

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1) ดร.กุลภัทรา สิโรดม | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ภิรมย์พันธุ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 3) นางทองอุไร ลิ้มปิติ | กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมครบทุกคน นอกจากนี้มีผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ) ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องงบการเงิน และจัดให้มีผู้เป็นสักขีพยานการนับคะแนน (Inspector) โดยเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก จากบริษัท ชมพูและเพื่อน จำกัด เพื่อจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้ทราบถึง ผลการดำเนินงาน พร้อมผลการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ(MD&A) การดำเนินการด้านมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อัตราการจ่ายเงินปันผล การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด เมื่อถึงเวลาที่กำหนด 13.00 น. เปิดประชุมโดยประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้เป็นสักขีพยานนับคะแนน โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกการการนับคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) และได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และมีการสรุปผลการลงมติจากการนำระบบ Barcode ที่ใช้นับคะแนนเสียงในแต่ละวาระพร้อมทั้งแสดงผลการลงมติผ่านทาง Projector ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในแต่ละมติสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่สำคัญ มีดังนี้

(1) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง ประกอบด้วย [ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ ประเภท

กรรมการที่เสนอแต่งตั้ง การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ ตำแหน่งปัจจุบัน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/กิจการอื่น/กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี คุณสมบัติต้องห้าม การถือหุ้นในบริษัทฯ และการเข้าร่วม ประชุมในปี 2563] ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อน การประชุมแล้ว และในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้แจ้งการดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทอีกครั้ง เพื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเป็นไปตามข้อบังคับ ของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งดูถึงความ เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา หากเป็นการพิจารณากรรมการบริษัทที่ครบตามวาระ ในแต่ละปีจะ ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอตามจำนวนที่ต้องการ เพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้เพิ่มสิทธิ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 โดยให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนดส่งถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท www.mama.co.th เพื่อ พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ก่อนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ทราบอีกครั้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ หุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้

(2) **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท :** บริษัทฯ ได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ในวงเงิน รวมไม่เกิน 20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 รวม 5 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ และ กำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ที่ได้กลั่นกรองถึงความเหมาะสม รวมถึงผลการดำเนินงานและการขยายตัวทาง ธุรกิจของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ ทราบว่าในปีที่ผ่านมาวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติเป็นจำนวนเงินเท่าไร และมี การจ่ายไปจริงเป็นจำนวนเงินเท่าไร ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ ค่าตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการธรร มาภิบาลและบริหารความเสี่ยง (ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท) ส่วนในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ

ค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งแจกแจงรายการค่าตอบแทนและจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล รวมถึงค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ดังนี้ ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบ บัญชีให้กับบริษัท ค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบัน และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ โดยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับ ค่าตอบแทนการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2562
1. ค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ*		
-ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2,900,000 บาท	2,900,000 บาท
-ค่าบริการอื่น	740,000 บาท	800,000 บาท
รวมจำนวนเงิน	3,640,000 บาท	3,700,000 บาท
2. ค่าตอบแทนบริษัทย่อย 3 ราย		
-ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2,310,807 บาท	2,210,729 บาท
-ค่าบริการอื่น	325,000 บาท	345,000 บาท
รวมจำนวนเงิน	2,635,807 บาท	2,555,729 บาท
รวมทั้งสิ้น	6,275,807 บาท	6,255,729 บาท

(4) การจ่ายเงินปันผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล “จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีบนงบการเงิน เฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50” บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา โดยในปี 2563 ได้เสนอจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 4.46 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,470.48 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50.10 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างละเอียด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป

ในปี 2563 มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถามจน เป็นที่น่าพอใจของผู้ถือหุ้น และเนื่องจากต้องบริหารเวลาให้กระชับ คำถามของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมฯ บริษัทฯ ได้บันทึกคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมฯ อย่างครบถ้วน รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตาม ข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีรายงานผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกคะแนนเสียงพร้อมสัดส่วน ร้อยละ ของคะแนนเสียงในแต่ละมติคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ขาดออกเสียง และบัตรเสีย ซึ่งรายงานการประชุมฯ มีการลง

นามจากประธานกรรมการบริษัท และบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่ในรูปแบบ clip file เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

1.3 การกระจายการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีข้อมูลตามแบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น ประกอบด้วย กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ถือหุ้นสามัญของบริษัทรวมกันร้อยละ 19.08 ของทุนที่ชำระแล้ว (ซึ่งมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25) มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญมากกว่าร้อยละ 5 คิดเป็นร้อยละ 56.18 และมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยคิดเป็นร้อยละ 24.73 (% free float)

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การดำเนินการกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ทิศทางการลงคะแนนได้ รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คนเป็นผู้รับมอบฉันทะสำหรับการออกเสียงลงคะแนน กำหนดสิทธิเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41) และเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีนโยบายกำหนดวิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับทุกวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการลงคะแนนเสียงโดยวิธีนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง สำหรับวาระของการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

- เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 35 วัน ก่อนวันประชุมในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ 24 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งการลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ในวันที่ 24 วันที่ 29 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน

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

■ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ชื่อประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการอิสระทั้ง 3 คน ไว้ในหนังสือนัดประชุมฯ (ยกเว้น หากปีใดที่กรรมการอิสระออกตามวาระ กรรมการคนนั้นก็จะไม่ถูกนำเสนอเพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสีย) ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระทั้ง 3 คน ได้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมฯ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ แนบไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งเป็นแบบ ข. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค.ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปไว้สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะที่จุดลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีผู้ถือหุ้น 24 ราย ถือหุ้นรวม 12,719,350 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะและออกเสียงแทน ดังนั้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 37 ราย จำนวนหุ้น 48,912,750 หุ้น และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 62 ราย จำนวนหุ้น 227,392,613 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม 48 คน จำนวนหุ้นที่ถือรวมกัน 276,305,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.80 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

■ การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

■ บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมทั้ง 8 วาระ ไม่มีการสลับวาระและ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

■ การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้กระทำโดยเปิดเผยด้วยระบบ Barcode มีการเตรียมป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากในแต่ละวาระมีผู้ถือหุ้นคนใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะยกป้ายคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียนขึ้น ซึ่งป้ายคะแนนดังกล่าวจะมีชื่อของผู้เข้าประชุม จำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทำการยิง Barcode จากป้ายคะแนนผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่

ในห้องประชุมทันที เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเป็นจำนวนคะแนนเท่าไรไปพร้อมกันทันที โดยให้ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อเก็บไว้หลักฐาน นอกจากนี้โปรแกรมได้รองรับการบันทึกการลงคะแนนเสียงย้อนหลังเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นหากมีผู้ถือหุ้นร้องขอ หรือต้องการดูคะแนนเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้านี้

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับ : บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ / หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ 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 2563 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้ามมิให้ซื้อและขายหลักทรัพย์

ในปี 2563 ผู้บริหาร 2 คน มีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ โดยรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแจ้งการได้มา/จำหน่ายไปของหลักทรัพย์บริษัทฯ ซึ่งนอกเหนือจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมกับบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.4 การดำเนินการกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุและผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ประเภทรายการเป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดเผยชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา ขนาดของรายการ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่เว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการกู้ยืมเงินแก่บริษัทร่วม 1 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 8 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 2563 เลขานุการบริษัท ได้รับรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียจากกรรมการบริษัทจำนวน 9 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 ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดียึดถือเป็นแนวปฏิบัติในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ คือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ และสิ่งแวดล้อม

และส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) 2020 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีผลคะแนนการประเมินความยั่งยืนที่ผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง 3 มิติ ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม, ประกาศเกียรติคุณ: Sustainability Disclosure Recognition ในการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันไทยพัฒน์, รางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม” จากงาน MONEY & BANKING AWARDS 2020, รางวัล The best corporate character of the year 2020 ในงานมหกรรม ดิจิทัล คอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2020” ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพและผลงานด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล Bangkok International Digital Content Festival

ต่อผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้ รวมถึงการจัดกิจกรรมการสานสัมพันธ์ กิจกรรมสำหรับนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น

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

ถึงแม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป แต่เพื่อลดผลกระทบจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตามช่วงเวลาเดิม และได้แจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 4.46 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,470.48 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 50.10 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

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

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

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

ต่อพนักงาน : บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นหัวใจสำคัญ และมีค่าที่จะนำพาบริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใดฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ดูแลอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนข้อกำหนดตามมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 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 2563 บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของพนักงาน จึงกำหนดแนวทางเริ่มจากการปลูกฝังให้พนักงานมีความรู้และใส่ใจในสุขภาพที่ดีของตนเองก่อนในเบื้องต้น โดย

- สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เรื่องโรค และการปฏิบัติตนเพื่อให้ห่างไกลจาก ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และได้เชิญแพทย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
- การจัดแพทย์มาบรรยายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค การเกิดโรคและความเจ็บป่วยต่างๆ เพื่อให้เกิดการสังเกตและดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้เชิญแพทย์จากโรงพยาบาลมาให้ความรู้เรื่อง “กลเม็ดเด็ด พิษต่อฟอสซินโดรม”
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

■ การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากรในปี 2563 บริษัทฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถดำเนินกิจกรรมขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางที่ตั้งไว้ให้สำเร็จร่วมกัน และตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาระบบมาตรฐานสากลต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับ กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา Food Safety Modernization Act (FSMA) โดยการดูแลระบบ Food Safety Plan ของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานต่างๆ ของแต่ละประเทศที่มีโอกาสเกิดขึ้นในแต่ละปี โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์บริบทขององค์กร การเข้าใจถึงความจำเป็นและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้เสีย และการนำแนวความคิดเรื่องความเสี่ยง มาประยุกต์กับการวางแผนงานเพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมย่อยๆ ให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน หลักสูตรเกี่ยวข้องกับกฎหมายมาตรฐาน และข้อกำหนด ด้านสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (ตามรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรที่พนักงานอบรมในข้อ 8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน)

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโดยจัดฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอก คิดเป็นจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมรวม 107,072 ชั่วโมง หรือโดยเฉลี่ยต่อพนักงาน 20.16 ชั่วโมง/คน/ปี

ต่อลูกค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกรับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา และยุติธรรม โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนมีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของลูกค้าเพื่อประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน และบริษัทฯ ยังมีการสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบถึงการ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทำงานร่วมกัน และบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา เพราะเป็นกระบวนการสำคัญในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและวัสดุ การควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท ดังนั้นจึงมุ่งเน้นให้มีกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของลูกค้า อาทิเช่น Unilever (Unilever Responsible Sourcing Audit - URSA) เพื่อเชื่อมโยงความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนกับประเทศที่จัดหาสินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบหลัก ให้แก่ลูกค้าหรือกลุ่มธุรกิจที่มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Business Partner Policy) เป็นต้น

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า

ต่อเจ้าหนี้ : เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเจ้าหนี้การค้า ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงการส่งมอบสินค้าและชำระเงินที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง และชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผิณัดชำระหนี้ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Pay link

ต่อคู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และแข่งขันทางการค้าตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

ต่อภาครัฐ : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ ซึ่งกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติกับภาครัฐไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายด้านภาษีไว้เพิ่มเติม เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการจัดการด้านภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ในปี 2563 บริษัทฯ ชำระภาษีครบถ้วน ตรงเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ตลอดจนอากรแสตมป์ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่ทางโรงงานเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายทางด้านการผลิตอาหาร กฎหมายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น

ต่อชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัท ตลอดจนร่วมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆ

ต่อสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมใน

ทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO-14001 พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นให้เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากระบวนการผลิต ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนและธุรกิจได้ ดังนั้นจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมของเสียจากการผลิตก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการป้องกันและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ เช่น 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 หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน หรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 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) ก่อรับความคิดเห็น

- 4) ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้รับซื้อโรงเรียน :
บริษัท ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
- 5) ในกรณีผู้โรงเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โรงเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

กระบวนการรับซื้อโรงเรียนหรือแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยมีให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งซื้อโรงเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส สำหรับซื้อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

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

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับซื้อโรงเรียน เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

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

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

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

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต โดยนำเอาหลักการกำกับดูแลกิจการ ปลูกฝังเป็นรากฐานในการดำเนินงานแก่พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่าด้วยเรื่อง “การสร้างควมไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน” คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง จึงได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าทุกคน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม อีกทั้งยังได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นประจำทุกปี เพื่อให้การดำเนินงานของ TFMAMA ปราศจากการคอร์รัปชัน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ขอมรับหรือสนับสนุนการ คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และตรวจสอบได้
- 2) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
- 3) ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด จากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- 4) จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน

5) กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตด้วยความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

การสื่อสารและฝึกอบรมพนักงาน/คู่ค้าต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ริเริ่มดำเนินการฝึกอบรมแก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมต่อการต่อต้าน คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งในหลักสูตรการต่อต้านคอร์รัปชันครอบคลุมถึงการกระทำใดที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ วิธีการปฏิบัติตามนโยบายฯ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชัน และเข้าใจต่อวิธีการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยการฝึกอบรมจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

และปี 2563 บริษัทฯ ยังคงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการดำเนินนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานใหม่ทุกคน สำหรับแผนการขยายคู่ค้าของบริษัทฯ เดิมที่ได้กำหนดในวันที่ 20 มีนาคม 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 2019 ทำให้ทางบริษัทฯ ต้องแจ้งยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อน อย่างไรก็ตามแผนการขยายคู่ค้าของบริษัทฯ จะมีการดำเนินการ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 แบบ Online ผ่านระบบ Microsoft teams ต่อไป นอกจากนี้ในระหว่างปี ได้ดำเนินการในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563	บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จัดทำ QUOTE เพื่อแชร์ประสบการณ์มุมมองเกี่ยวกับ CAC โดย ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ เพื่อประชาสัมพันธ์ใน FACEBOOK Thai CAC และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mama.co.th
วันที่ 7 สิงหาคม 2563	คณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชัน เข้าร่วมอบรม Live -Open House Checklist 4.0 (แบบประเมินตนเอง 71 ข้อ version 4.0) ผ่านระบบ WebEx จัดโดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
วันที่ 15 กันยายน 2563	คณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชัน เข้าร่วมอบรม Live – Road to Join CAC 3/2020" ผ่านระบบ Webex จัดโดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
วันที่ 26 ตุลาคม 2563	บริษัทฯ ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในการแจ้งประกาศนโยบาย NO Gift Policy โดยเผยแพร่ทางสื่อสารสาธารณะ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mama.co.th และ Intranet พร้อมออกจดหมายขอความร่วมมืองดการให้

ของขวัญ ส่งไปยังลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และร่วมรณรงค์การงด
มอบของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมถึงเทศกาลต่างๆ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

บริษัท ฯ จัดกิจกรรมสื่อสารภายในเรื่องนโยบาย และข้อปฏิบัติฯ รวมถึง
ทบทวนการปฏิบัติเรื่องนโยบายงดรับของขวัญให้กับผู้บริหารและพนักงาน
ประจำปี 2563 ในรูปแบบการตอบคำถาม และรับของรางวัลจากคณะกรรมการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน

วันที่ 28 ธันวาคม 2563

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษกับทาง แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ
ภาคเอกชนไทย (CAC) ส่งภาพ NO Gift Policy ของบริษัทฯ เข้าประกวด เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ และประกาศให้สาธารณะชนร่วมรับทราบ ถึงความมุ่งมั่นใน
การต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทอย่างทั่วถึง ผ่านการประชาสัมพันธ์ใน
FACEBOOK Thai CAC

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการรับของขวัญ/ของที่ระลึก และแนวปฏิบัติในการ
จัดการของขวัญ/ของที่ระลึก ตามประเพณีปฏิบัติช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ถือปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันได้ถูกต้อง โดยได้สื่อสารเป็นหนังสือเวียนและแจ้งประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของภาครัฐ ด้วยการประกาศขอ
ความร่วมมือกับผู้บริหารและพนักงานในการงดรับของขวัญ พร้อมทั้งส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทคู่ค้า และ
ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อขอความร่วมมืองดมอบของขวัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในทุกเทศกาล
เช่นกัน นอกจากนี้ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการประกาศ
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.mama.co.th เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้และเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการกำกับดูแล
กิจการที่ดีต่อไป

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน บริษัทฯ จัดให้มีผู้รับข้อร้องเรียนในทุกสถานที่ประกอบการของ
บริษัทฯ และมีหลายช่องทางในการร้องเรียน อาทิ โดยตรงด้วยวาจา ทำเป็นหนังสือ แจ้งผ่านทาง E-mail ถึงผู้รับข้อ
ร้องเรียนโดยตรง กล้องรับความคิดเห็น 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 เพื่อ
ป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทฯ ตระหนักว่าการดำเนินงานจะต้องดำเนินควบคู่ไปกับการตระหนักในเรื่องความปลอดภัย และอาชีวอนามัยเป็นสำคัญ โดยนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ เพื่อใช้ควบคุมการดำเนินงานให้มีความปลอดภัย และทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในทุกๆ ขั้นตอน ตลอดจนเพื่อป้องกัน และลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของบุคลากรในบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งบุคลากรทุกคนจะต้องมีความตระหนักถึงการเอาใจใส่เรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ค่านิยมของบริษัทฯ จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแผนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกๆ กระบวนการทำงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการขึ้น โดยมีผู้บริหารและพนักงานจำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ของบุคลากรทั้งหมด ที่อยู่ในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐาน และดำเนินการด้านนโยบายให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและยังเป็นการควบคุมการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการของบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรในบริษัทฯ พร้อมทั้งตรวจสอบ ติดตาม สภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่ต้องปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงในการทำงาน มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และโรคที่เกิดจากการทำงาน ดังนี้

ลักษณะงาน	ความเสี่ยงต่อโรค/ ภัยจากการทำงาน	การดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง
งานสายการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> เสี่ยงดังจากเครื่องจักรเกิน 85 เดซิเบล 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน
ปฏิบัติงานในออฟฟิศ	<ul style="list-style-type: none"> ออฟฟิศซินโดรม 	<ul style="list-style-type: none"> จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานคำนวณตาม TCIR เท่ากับ 0.89 รายต่อพนักงาน 100 คนต่อปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินจากค่ามาตรฐาน (TCIR : Total Case Incident Rate คือ จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงาน คำนวณเฉลี่ยที่พนักงาน 100 คน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ซึ่งองค์กรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี TCIR จะอยู่ที่ 1.0 หรือต่ำกว่า)

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เป็นจริง เชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและนักลงทุนได้รับข้อมูลและสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทฯ ยังคงเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

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

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงบการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน สำหรับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่โดย กรรมการผู้อำนวยการ นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท (โดยผู้มีตำแหน่งงานดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ตามข้อมูลที่แสดงในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร)
- คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน โดยกำหนดให้มีวาระการประชุมเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำทุกเดือน เพื่อการติดตามและวิเคราะห์ผลประกอบการในแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับดี มีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับไม่มีภาระหนี้สินระยะยาวของเงินกู้ยืมที่ต้องชำระคืน
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะไว้โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส อย่างเพียงพอ และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้น
- ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินโดยถูกต้องและโปร่งใส ตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยได้รายงานแบบไม่มีเงื่อนไขและได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและไม่เคยถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถจัดส่งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี พร้อมรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ได้ก่อนเวลาหรือภายในกำหนดเวลาทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- (1) โครงสร้างองค์กรและการจัดการ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงโครงสร้างองค์กร รายละเอียดการจัดการ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมาเช่น จำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม มีการเปิดเผย นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท และธุรกิจ ของบริษัทในกลุ่ม
- (3) รายการระหว่างกันมีการเปิดเผยให้ทราบถึง แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลเพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ แต่ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ได้ผ่านการสอบทานรายการระหว่างกันจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และหากมีขนาดรายที่มีนัยสำคัญเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (4) เปิดเผยข่าวสารสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2563 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายคืนเงินมัดจำค่าที่ดินโฉนดเลขที่ 82317 เลขที่ดิน 320 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายเงินค่ามัดจำไปก่อน
- (5) รายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ www.mama.co.th

ในปี 2563 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 ถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และได้จัดทำเป็นรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 เผยแพร่ไว้ในแบบ 56-1 รายงานประจำปี และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th

- (6) นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม รวมถึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยง ให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (7) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- (8) รายงานการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการถือหุ้นของกรรมการบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับใหม่ (แบบ 59) โดยส่งผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ โดยเริ่มรายงานตามแบบ 59 ที่ประกาศใช้ใหม่ ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับหนังสือคัดเตือนการกระทำความผิด จากสำนักงาน ก.ล.ต.

- (9) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้กรรมการ และผู้บริหาร นำส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดส่งไปที่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ

- (10) การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรบริษัทฯ ในทุกหน่วยงาน โดยกำหนดให้มีแผนงานการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการหลักสูตรด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่องมีทั้งจัดอบรม ภายในบริษัทฯ และการส่งไปอบรมนอกสถานที่ โดยเปิดเผยข้อมูลการอบรมประจำปีไว้ในเรื่อง นโยบายในการพัฒนาพนักงานและการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
- (11) นโยบายการจ้างเหมาและซื้อโรงเรียนการกระทำผิด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบาย เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการจ้างเหมา หรือซื้อโรงเรียน เมื่อพบว่า พนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือ หรือ คอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม 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 2563
- (13) การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ติดต่อสื่อสาร สอบถามข่าวสาร ข้อมูลสำคัญ เพื่อสิทธิประโยชน์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ จากนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่การเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และให้ความสะดวกแก่นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน ตามช่องทางดังนี้

นักลงทุนสัมพันธ์ : นายวันดี บุญสัมพันธ์กิจ
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO)

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3744730 ต่อ 1125

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

และได้เผยแพร่ชื่อบุคคลและช่องทางการติดต่อที่สะดวกผ่าน ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดการจัดกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน และกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 คน (เป็นกรรมการอิสระ 5 คน เป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน ประวัติของกรรมการแต่ละคน อยู่ที่เอกสารแนบ 1 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และได้มอบหมายให้นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ทั้งนี้กรรมการทุกคนได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง 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 และเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ)	7 คน
- กรรมการอิสระ (เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 1 คน กรรมการตรวจสอบ 1 คน กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 คน และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 1 คน)	5 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 คน และกรรมการผู้อำนวยการ 1 คน)	2 คน

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 53.33 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ตามเกณฑ์กำหนดของบริษัทฯ กรรมการอิสระที่ถือหุ้นของบริษัทฯ มี จำนวน 2 คน โดยมีคนที่ถือหุ้นบริษัทฯ สูงสุดคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.05 (ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด) และการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท จดทะเบียนอื่นของกรรมการอิสระมี 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 อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร

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 สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำนวน 50 ล้านบาท
- 12) อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำนวน 50 ล้านบาท
- 13) อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบในคราวถัดไป

- 14) 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) พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
- 8) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 9) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร กำหนดการประชุมสำหรับผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยส่งตารางการประชุมประจำปีล่วงหน้าให้กับผู้บริหารได้ทราบล่วงหน้า เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับในปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563) มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 51 ครั้ง

กระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหาร ระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดแนวทางการสรรหาคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่กรรมการลาออกด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปี คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการคัดเลือกกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

ในส่วนของการกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่ประกาศโดยสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (รายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง)

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนได้ดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความเหมาะสมของจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทได้ดำรงตำแหน่ง และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน ซึ่งกรรมการแต่ละคนได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของตนในการดูแลรับผิดชอบกิจการของบริษัทฯ 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 คติยภิ	1 แห่ง
6	นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	1 แห่ง
7	นายบุญชัย โชควัฒนา	4 แห่ง
8	นายเวทิต โชควัฒนา	1 แห่ง
9	นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	-
10	นางอรทัย ทองมีอาคม	-
11	ดร.กุลภัทรา สิริโรคม	4 แห่ง
13	นายชัยวัชร ภาระพฤกษ์วรรณ	-
12	นายกนิช บุญยัษฐิติ	1 แห่ง
14	ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	1 แห่ง
15	นางทองอุไร ลิ้มปิติ	2 แห่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ซึ่งในปี 2563 กรรมการของบริษัททั้ง 15 คน มีกรรมการ 2 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมีจำนวนสูงสุด 4 แห่ง และสำหรับกรรมการผู้อำนวยการ มิได้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด กรรมการแต่ละคนได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยตลอด

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทอื่นหรือบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทไปเป็นตัวแทนหรือไม่ หากมีความจำเป็นก็จะพิจารณากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในธุรกิจนั้นไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้ดำรงตำแหน่ง โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ มีระเบียบปฏิบัติที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ มีกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ivo อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสามารถตรวจสอบได้และเพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

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

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

กรรมการผู้ดำรงตำแหน่ง ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยถือเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนหนึ่งของฝ่ายจัดการ โดยทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานและกำหนดแนวนโยบายการลงทุนธุรกิจอย่างเป็นระบบ รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์เพื่อบริหารและควบคุมความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท วิเคราะห์ตัดสินใจ และนำเสนอแนวนโยบายแผนการดำเนินงานทางธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณออนุมัติ วางกลยุทธ์การตลาด และสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการบริหารกลุ่มลูกค้าและการสร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาว กำหนดกลยุทธ์ในด้านบุคลากร และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม

การบริหารงานในสายงานต่างๆ 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 โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ และกำหนดให้มีการประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

บริษัทฯ มิได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากประวัติการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ในปี 2563 (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2563) ได้มีการประชุม 6 ครั้ง

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด 1 คน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในปี 2563 (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2563) 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 โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในปี 2563 (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2563) ได้มีการประชุม 4 ครั้ง

5.3 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

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

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

5.3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว กำหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรสู่ความยั่งยืน โดยกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า ยังคงมีความเหมาะสมต่อการนำมากำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนี้

วิสัยทัศน์ “ เป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับ และพึงพอใจให้มืออยู่ในทุกครัวเรือน โดยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัย และคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน ”

พันธกิจ

1. มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อยคำนึงถึงหลักโภชนาการที่ดี รวมทั้งความสะดวก และปลอดภัย ด้วยราคาที่เหมาะสม
2. พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกๆ คน
3. เพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมทางอาหาร พร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
4. มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วโลก
5. สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยม (Core Value) : Powers of TF

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

• บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้จัดประชุมประจำปี ในการสื่อสารเป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ แจ้งให้คณะกรรมการบริหาร และผู้บังคับบัญชาของทุกหน่วยงานได้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีประชุมกำหนดแนวทางในการจัดทำ Budget ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 และการจัดประชุม Budget ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

• บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้จัดประชุมพนักงานประจำทุกเดือน โดยจัดให้ผู้บริหารระดับสูงได้พบปะสื่อสารกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อแจ้งนโยบายและข้อมูลด้านต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ทราบและนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมพนักงานประจำเดือน รวมจำนวน 12 ครั้ง

5.3.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการธุรกิจให้ดำเนินการตามหลักการกำกับกิจการที่ดี จึงได้กำหนดให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อมูฟงปฏิบัติทางจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นคู่มือให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้เน้นถึงหลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งได้มีการกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูฟงปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆรวมทั้งข้อมูฟงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัท

5.3.3 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

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

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุปความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ

5.3.4 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ เพื่อเป็นการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standard for the Professional Process of Internal Auditing) โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมี นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน นำผลการตรวจสอบที่ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทราบรายงานทางการเงินเกี่ยวกับผลการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และจากการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยสรุปความเห็นฯ บริษัทฯ มีการจัดทำงบการเงินอย่างถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ (รายละเอียดข้อมูลในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

5.3.5 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ของบริษัทกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในระดับองค์กรและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบของ COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 2017 (รายละเอียดข้อมูลในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการบริหารความเสี่ยง ได้สรุปความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัท จะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานที่ประชุมลงนามต่อไป

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น และมีการรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ โดยในปี 2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีวาระการประชุมโดยไม่มีกรรมการบริหาร และได้รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม 2563) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 12 ครั้ง โดยกรรมการปัจจุบันมีจำนวน 15 คน เข้าร่วมประชุมทุกครั้งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จำนวน 10 คน และเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 จำนวน 5 คน ซึ่งปรากฏตามข้อมูล 8.1 จำนวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละคน

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี โดยกรรมการแต่ละคน ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ กรรมการเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะโดยรวมอย่างระมัดระวัง และเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้แนวคิดตามแบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้ การประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

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

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อความสอดคล้อง และมีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีจำนวนรวม 5 ชุด คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการบริษัท 1 ชุด สำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล 1 ชุด และคณะกรรมการชุด

ย่อย 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 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 กรรมการแต่ละคนได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้านคือ

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

สรุป ผลการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.22 จัดอยู่ในระดับดี

5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 กรรมการแต่ละคนได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้านคือ

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

สรุป ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.75 จัดอยู่ในระดับดี

5.5.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดประจำปี 2563 โดยกรรมการชุดย่อยแต่ละคนได้ประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ

สรุป ผลการประเมินในภาพรวมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	จัดอยู่ในระดับ
คณะกรรมการตรวจสอบ	93.33	ดีมาก
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	78.33	ดี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	83.82	ดี

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเงินเดือนและจัดสรรค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

ปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทรับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท (รายละเอียดข้อมูลอยู่ในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และการปรับค่าตอบแทนประจำปี ก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา โดยเป็นไปตามสัญญาจ้างซึ่งได้มีการกำหนดไว้ โดยมีการประเมินผลประจำปีทุกๆ ปี ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการประกอบกิจการของบริษัทฯ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยมุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยเป็นไปตามหลักการและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี 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) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 15 คน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรที่เข้าอบรม
1. นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา	-Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 -Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. นายพิพัฒ 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 -Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรที่เข้าอบรม
5. นายกำธร ตติยกุล	-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 ธรรมโนมัย	-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
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 -Boards That Make a Difference (BMD) 10/2020 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
11. ดร.กุลภัทรา ลิโรดม	-Director Certification Program (DCP) 1/2000 -Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
12. นายชัยวิธ มระพะฤกษ์วรรณ	-Director Certification Program (DCP) 105/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
13. นายกนิช บุญยัษฐิติ	-Director Accreditation Program (DAP) 164/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรที่เข้าอบรม
14. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	-Director Accreditation Program (DAP) 97/201 -Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
15. นางทองอุไร ลิ้มปิติ	-Director Certification Program (DCP) 8/2001 -Director Certification Program Update (DCPU) 5/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารแต่ละคน ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญ อันจะทำให้การปฏิบัติงานของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ในระหว่างปี 2563 กรรมการบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ในการกำกับดูแลและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา
1 นายสุชัย รัตนเจียรณู	การบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ
2 ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	การบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ
	รู้ทันภาคปฏิบัติจริงตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
3 นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	รู้ทันภาคปฏิบัติจริงตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
4 นางอรทัย ทองมีอาคม	Boards That Make a Difference (BMD)
5 ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)

และในระหว่างปี 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ในการกำกับดูแลและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

หลักสูตรอบรม	ผู้บริหาร (คน)
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 4 เสาหลักของระบบ TPM	1
Cash Flow Management for Executives	1
CFO Refresher	1
Effective Procurement Strategy & Supply Chain	1
Internal Audit for BRC Global Standard for Food Safety Issue 8	1
ISO 14001:2015 Requirements and Implementation	1
Kosher Training Essential Course	7

หลักสูตรอบรม	ผู้บริหาร (คน)
RSPO : Requirement and Internal Auditor	6
TF People Effectiveness Project: Job Description Development Workshop	1
TFRS 9 และมาตรการผ่อนปรนทางบัญชีจาก Covid 9	1
TFRS ใหม่ กระทบงบการเงินอย่างไรและผลกระทบของมาตรการผ่อนปรนทางบัญชีจาก Covid 19	1
Thailand HR Day 2020 (Online Conference by Zoom)	1
TPM AM Step 1 เรื่องการจัดทำมาตรฐานดูแลรักษาเครื่องจักรและการรายงานผลฯ	2
TPM AM Step 3 การจัดทำมาตรฐานเชิงตรวจสอบเรื่องการบำรุงรักษาตามแผน	1
TPM AM Step 1 ส่วนขยายและ TPM 4 เสาหลัก (AM,FI,PM,ET)	1
TPM Audit AM Spet 3 และติดตามงาน 4 เสาหลักของระบบ	1
YourNextU OnLine & Yirtual	1
กลเม็ดเด็ดพิชิตออฟฟิศซินโดรม	1
การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมพนักงานเครื่องจักรส่วนขยาย	1
การกำหนด HCP และตรวจพิสูจน์เกณฑ์การยอมรับ HL (Identified HCP and Validation Halal Limit)	2
การจัดทำแผนกลยุทธ์สู่แผนงานที่มีประสิทธิภาพ	12
การทวนสอบและตรวจพิสูจน์มาตรฐานการควบคุมฮาลาล	1
การบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ	16
ดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ	2
ทิศทางมาว่าปี 2021	5
ฝึกอบรมสำหรับผู้เตรียมเกษียณอายุ	1
รู้ทันภาคปฏิบัติจริงตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562	7

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. จัดให้มีการพบปะสนทนากรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อรับทราบนโยบาย วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. เปิดโอกาสในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการคนใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการ

ในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 คน โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และได้รับเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจากบริษัทฯ แล้ว

5.8 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ดูแลให้มีการทบทวนสภาพการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งในปัจจุบันและประเด็นที่ควรเพิ่มเติมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนในอัตราตลาด ตลอดจนแต่งตั้งบุคลากรในระดับรองลงมาเพื่อรองรับการถ่ายทอดงานรุ่นต่อรุ่น โดยมีแนวทางเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการดังนี้

- กระจายอำนาจในการตัดสินใจ และอำนาจในการสั่งจ่ายในแต่ละระดับสายงาน ตามวงเงินที่กำหนดผ่านการอนุมัติวงเงินจากคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิดและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหาร
- กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
- มอบหมายงาน หรือโครงการต่างๆ เพื่อนำความรู้ความสามารถจากการอบรม ไปฝึกฝนให้เกิดทักษะในการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
- กำหนดระดับชั้นงานของแต่ละตำแหน่งให้เกิดความชัดเจน ในแต่ละสายงาน

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ

สำหรับในเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมในโอกาสต่อไป

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1.คณะกรรมการบริษัท ไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระและสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ความสามารถและนำประสบการณ์ที่สะสมมาช่วยส่งเสริมพัฒนาบริษัทฯ ด้วยความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในปี 2563 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีคนใดที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
2. ประชานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอนั้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
3. ประชานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	ประชานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
4. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวนเกินกว่า 5 -12 คน	คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 คน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 3 กลุ่ม กลุ่มกรรมการอิสระ กลุ่มกรรมการไม่เป็นผู้บริหาร และกลุ่มกรรมการบริหาร เพื่อการถ่วงดุลในการบริหาร และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้บริษัทฯ พิจารณาจำนวนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขนาดของธุรกิจ

10. รายงานความยั่งยืน

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานความยั่งยืน (Corporate Sustainability Report) ปี 2563 เพื่อเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้มาตรฐานการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standard 2018 นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อแสดงความมุ่งมั่นขององค์กรในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ (Sustainability Development Goals : SDGs) นอกจากนี้ยังจัดให้มีการสอบทานรายงานฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลโดยหน่วยงานอิสระภายนอก ทั้งนี้ได้เปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืน ปี 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเพิ่มเติมตามมาตรฐานบัญชี ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการและวินิจฉัยในส่วนต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงให้ถูกต้องตามที่ควร

2. บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติสั่งจ่าย การบันทึกรายการด้านบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน ตามหลักการดูแลควบคุมกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นได้

3. บริษัทกำหนดวิธีการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลความลับของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือความตั้งใจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ คู่แข่งหรือบุคคลภายนอกอื่น นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติของธุรกิจ หรือข้อมูลที่เผยแพร่ทั่วไป

4. บริษัทมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานพนักงาน เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ

5. บริษัทมีการประเมินและติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่อาจเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อพิจารณาหามาตรการในการลดความเสี่ยง

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

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรโดยเน้นการแบ่งแยกตามหน้าที่อย่างชัดเจน รวมทั้งตารางอำนาจการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา และได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างชัดเจน มีแนวทางการปฏิบัติงานที่อยู่บนหลักความซื่อตรง และการรักษาจริยบรรณ และเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ

ตลอดจน มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้บุคลากรในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปฏิบัติงานอย่างมีความรู้ความสามารถ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนงาน เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อองค์กร

บริษัทได้เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) และปี 2563 บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานเข้าใหม่ จัดกิจกรรมสื่อสารภายในเพื่อเป็นการทบทวนนโยบายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเพื่อประกาศนโยบายงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลสำคัญหลากหลายช่องทาง เช่น ดิจบอร์ดภายใน สื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ต เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่งจดหมายแจ้งไปยังลูกค้าของบริษัทเพื่อขอความร่วมมือ ทั้งนี้บริษัทมีแผนการขยายแนวร่วมโดยการชักชวนกลุ่มลูกค้าของบริษัทมาเป็นแนวร่วมด้วย รวมทั้งในปีนี้บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง CAC ในการส่งคำขวัญของผู้บริหารเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับทาง CAC ในการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งที่ได้รับทราบ

2. การบริหารประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงของบริษัทกำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพ พิจารณารisk ที่มีนัยสำคัญในระดับองค์กรและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

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

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักที่สำคัญขององค์กร ซึ่งบริษัทได้มีการประเมินและระบุถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งติดตามผลและรายงาน

สถานะความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันทั่วทั้งที่และดูแลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

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

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

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

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจ ทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วทั้งบริษัท ในข้อมูลที่สำคัญ เช่น นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ อำนาจการอนุมัติสั่งการ การกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน จะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงาน รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ สำหรับระบบการสื่อสารภายนอกบริษัทได้จัดให้มีแผนกลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีก่อน มีการวิเคราะห์สาเหตุของความแตกต่างและปรับกลยุทธ์ให้เป็นที่ต้องการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี และประเมินความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายใน และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข และติดตามการแก้ไขดังกล่าวให้บรรลุผล

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นที่ไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้มีการเพิ่มเติมหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท วัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำเสนอขออนุมัติกับคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งทำการสอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด ตลอดจนสามารถรับเรื่องแจ้งเบาะแส การกระทำอันทุจริต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความอิสระในการดำเนินงานเพื่อให้การตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น และจากการรายงานผลการตรวจสอบประจำทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในภาพรวมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จของงาน ถึงแม้ว่ามีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ควรปรับปรุง หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนได้แจ้งผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารให้รับทราบ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือระบบงานในหน่วยงานของตน ซึ่งผู้ตรวจสอบได้มีการเข้าตรวจติดตามผลอีกครั้งพบว่า หน่วยงานที่เข้าตรวจติดตามผลนั้นได้มีการปรับปรุงและแก้ไข อย่างเหมาะสมและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นได้อย่างเพียงพอว่า หน่วยงานผู้รับการตรวจจะสามารถดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในหน่วยงานของตนตามที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่หรือการปฏิบัติงานได้

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นร่วมกันกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่า : บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน และตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใด ๆ ก็ตาม อาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ แต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

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

ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าหรือเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี (ข้อ 11.รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) โดยมีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม : มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			นโยบายการกำหนดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
			2563	2562	2561	
1. บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด	บริษัทร่วมเงินลงทุน 39%	ซื้อวัตถุดิบและวัสดุเงินปันผลรับ	638 78	612 68	599 66	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อตามอัตราที่ประกาศจ่าย
2. บริษัท ชันโกแมชชีน เนอร์ จำกัด	บริษัทร่วมเงินลงทุน 35%	ซื้อสินค้าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	3 3	1 0.9	0.7 6	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อราคาที่ตกลงร่วมกันตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
3. บริษัท เพรซิเดนท์ฟูดส์ (คัมโบเดีย) จำกัด	บริษัทร่วมเงินลงทุน 30%	ขายสินค้ารายได้อื่น	116 10	75 10	98 9	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น
4. บริษัท ไทยอินสแตนทโพรดักส์ จำกัด	บริษัทร่วมเงินลงทุน 25%	ซื้อวัตถุดิบดอกเบียร์รับ	16 0.1	22 0.1	21 0.1	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อตามอัตราปกติในสัญญา
5. บริษัท คิวที (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทอื่นเงินลงทุน 10%	ซื้อวัตถุดิบและวัสดุเงินปันผลรับ	30 7	1 7	30 6	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อตามอัตราที่ประกาศจ่าย
6. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (มหาชน) ("SPI")	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/กรรมการร่วม	ค่าพลังงานและสาธารณูปโภคเงินปันผลรับดอกเบียร์รับ	181 5 0.1	212 5 -	209 5 0.2	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อตามอัตราที่ประกาศจ่ายตามอัตราที่ประกาศจ่าย
7. บริษัท สหพัฒนาฟิโนล จำกัด (มหาชน) ("SPC")	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ขายสินค้าค่าส่งเสริมการขาย	9,363 2	9,222 3	8,498 3	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นราคาตามสัญญาที่เป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ
8. บริษัท จิมส์กรุ๊ป จำกัด	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ขายสินค้าซื้อวัตถุดิบ	0.2 176	4 184	14 196	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ
9. บริษัท นอร์ทเทิร์นเทคโนโลยี จำกัด	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ซื้อสินค้า	53 2	59 2	19 2	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น
10. บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมโลน ดี ดี บี จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ค่างานวิจัย/โฆษณาสินค้า	79	212	206	ราคาตามสัญญาที่เป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ

ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวนั้น ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อขายสินค้าและบริการ ซึ่งรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน โดยเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า และได้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

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

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างปี /งวด ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่แตกต่างจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน กรณีที่บริษัทฯ มีรายการซื้อ/ขาย สินค้าและบริการระหว่างกัน ให้ใช้ราคาเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก กรณีที่ไม่มีราคดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้งี้อื่นๆ ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคดังกล่าวเหมาะสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ และการเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปได้ด้วยความเหมาะสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือความเหมาะสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก