

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### (7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 329,704,014 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

##### 7.2. ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 ปรากฏดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ <sup>(1)</sup>	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1.	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	82,623,102	25.06
2.	NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. <sup>(2)</sup>	53,470,044	16.22
3.	กลุ่มพุนศักดิ์อุดมสิน <sup>(3)</sup>	51,948,041	15.76
3.1.	นาย วีรพัฒน์ พุนศักดิ์อุดมสิน	21,751,334	6.60
3.2.	บริษัท ยูนิเซ้นทรัล จำกัด	7,602,387	2.31
3.3.	บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ 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 ยูนิแฮมป์ จำกัด	2,927,128	0.89
3.7.	นาย กำธร พุนศักดิ์อุดมสิน	2,668,946	0.81
3.8.	บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด	1,992,248	0.60
3.9.	น.ส. ภาวินี พุนศักดิ์อุดมสิน	739,638	0.22
3.10.	นาง อรพินท์ พุนศักดิ์อุดมสิน	739,638	0.22
3.11.	นาย ธนพล พุนศักดิ์อุดมสิน	739,638	0.22
3.12.	นาง อรทัย ทองมีอาคม	739,638	0.22
3.13.	น.ส. รติพร พุนศักดิ์อุดมสิน	295,855	0.09
3.14.	บริษัท ไทย อาร์เซ่ คอสเมติกส์ จำกัด	23,364	0.01
3.15.	บริษัท ยูนิคแพชั่น จำกัด	13,113	0.00
3.16.	บริษัท ยูนิฟีลด์ จำกัด	2,538	0.00
3.17.	บริษัท ยูนิชอยล์ จำกัด	1,331	0.00
3.18.	บริษัท บอร์เนียว เวิลด์ จำกัด	1,183	0.00
4.	กลุ่มพะเนียงเวทย์ <sup>(3)</sup>	49,534,804	15.02



	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ <sup>(1)</sup>	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
4.1.	นาย พิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	24,644,663	7.47
4.2.	นาย เพชร พะเนียงเวทย์	3,081,088	0.93
4.3.	น.ส. พจณี พะเนียงเวทย์	3,000,923	0.91
4.4.	นาย พันธุ์ พะเนียงเวทย์	2,965,331	0.90
4.5.	น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์	2,961,510	0.90
4.6.	นาย พจน์ พะเนียงเวทย์	2,958,552	0.90
4.7.	น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์	2,958,551	0.90
4.8.	นาง วันทนีย์ เจริญเศรษฐศิลป์	2,958,551	0.90
4.9.	นาง รัตนา พะเนียงเวทย์	1,658,955	0.50
4.10.	บริษัท จิมสกรู๊ป จำกัด	1,174,175	0.36
4.11.	น.ส. เพ็ญนภา พิเศษพัฒน์	1,061,750	0.32
4.12.	นาง เบญจวรรณ พะเนียงเวทย์	52,967	0.02
4.13.	นาง สุชาดา พะเนียงเวทย์	52,918	0.02
4.14.	นาย วิโรจน์ เลิศประภาพงศ์	1,903	0.00
4.15.	นาย ศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์	1,775	0.00
4.16.	น.ส. พันนิภา พะเนียงเวทย์	1,192	0.00
5.	<b>กลุ่มตติยกรวิ<sup>(3)</sup></b>	<b>29,385,440</b>	<b>8.91</b>
5.1.	นาย กำธร ตติยกรวิ	6,292,527	1.91
5.2.	นาย กัมพล ตติยกรวิ	4,091,432	1.24
5.3.	นาง วรณีย์ ตติยกรวิ	4,075,176	1.24
5.4.	นาย กำจร ตติยกรวิ	3,234,824	0.98
5.5.	นาง สุภาวดี ตติยกรวิ	2,731,926	0.83
5.6.	นาง มยุรี ตติยกรวิ	2,632,075	0.80
5.7.	นาย กฤษฎา ตติยกรวิ	1,274,784	0.39
5.8.	นาย กิตติเมตต์ ตติยกรวิ	1,274,784	0.39
5.9.	นาง ผุสสดี อัมภมมงคลกุล	1,230,757	0.37
5.10.	นาง พิศมัย ชูติมา	1,097,021	0.33
5.11.	น.ส. นงเยาว์ ตติยกรวิ	1,050,286	0.32
5.12.	น.ส. พิรดี ตติยกรวิ	199,702	0.06
5.13.	น.ส. สมฤทัย โรจน์เลิศจรรยา	199,702	0.06
5.14.	นาย ศรัณย์พร ชูติมา	444	0.00
6.	<b>กลุ่มโซควัฒนา<sup>(3)</sup></b>	<b>8,710,388</b>	<b>2.64</b>



	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ <sup>(1)</sup>	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
6.1.	บริษัท ไชควัฒนา จำกัด	5,062,643	1.54
6.2.	นาย บุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา	3,004,301	0.91
6.3.	น.ส. ธนินทร ไชควัฒนา	295,855	0.09
6.4.	บริษัท หลานปู่ จำกัด	109,860	0.03
6.5.	นาย บุญชัย ไชควัฒนา	73,964	0.02
6.6.	บริษัท วัดสตรมย์ จำกัด	73,964	0.02
6.7.	บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด	53,311	0.02
6.8.	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	23,729	0.01
6.9.	นาย บุญเกียรติ ไชควัฒนา	8,469	0.00
6.10.	นาย พิภพ ไชควัฒนา	2,959	0.00
6.11.	นาย เวทิต ไชควัฒนา	888	0.00
6.12.	นาย พีรนาถ ไชควัฒนา	445	0.00
7.	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	6,431,151	1.95
8.	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	5,415,628	1.64
9.	กลุ่มโอสถานุเคราะห์ <sup>(3)</sup>	3,489,168	1.06
9.1.	นาย นิติ โอสถานุเคราะห์	3,334,336	1.01
9.2.	บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด	118,342	0.04
9.3.	นาง สมพร โอสถานุเคราะห์	36,490	0.01
10.	กลุ่มธนยงพิบูล <sup>(3)</sup>	2,230,233	0.68
10.1.	นาย ไกรยง ธนยงพิบูล	895,478	0.27
10.2.	นาง วาสนา ธนยงพิบูล	317,799	0.10
10.3.	นาย สุวัฒน์ ธนยงพิบูล	254,239	0.08
10.4.	นาย สุวิทย์ ธนยงพิบูล	254,239	0.08
10.5.	นาย สุกิจ ธนยงพิบูล	254,239	0.08
10.6.	นาง สุดาพร ทุมสทาน	254,239	0.08
	<b>รวม</b>	<b>293,237,999</b>	<b>88.94</b>

หมายเหตุ: (1) ไม่นับรวมการถือหุ้นของ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 3,643,579 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.11 ของทุนชำระแล้ว

(2) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD เป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange, Inc., "TSE") ประเทศญี่ปุ่น ชื่อย่อหลักทรัพย์ 2897 (Ticker Code: 2897) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกดังนี้

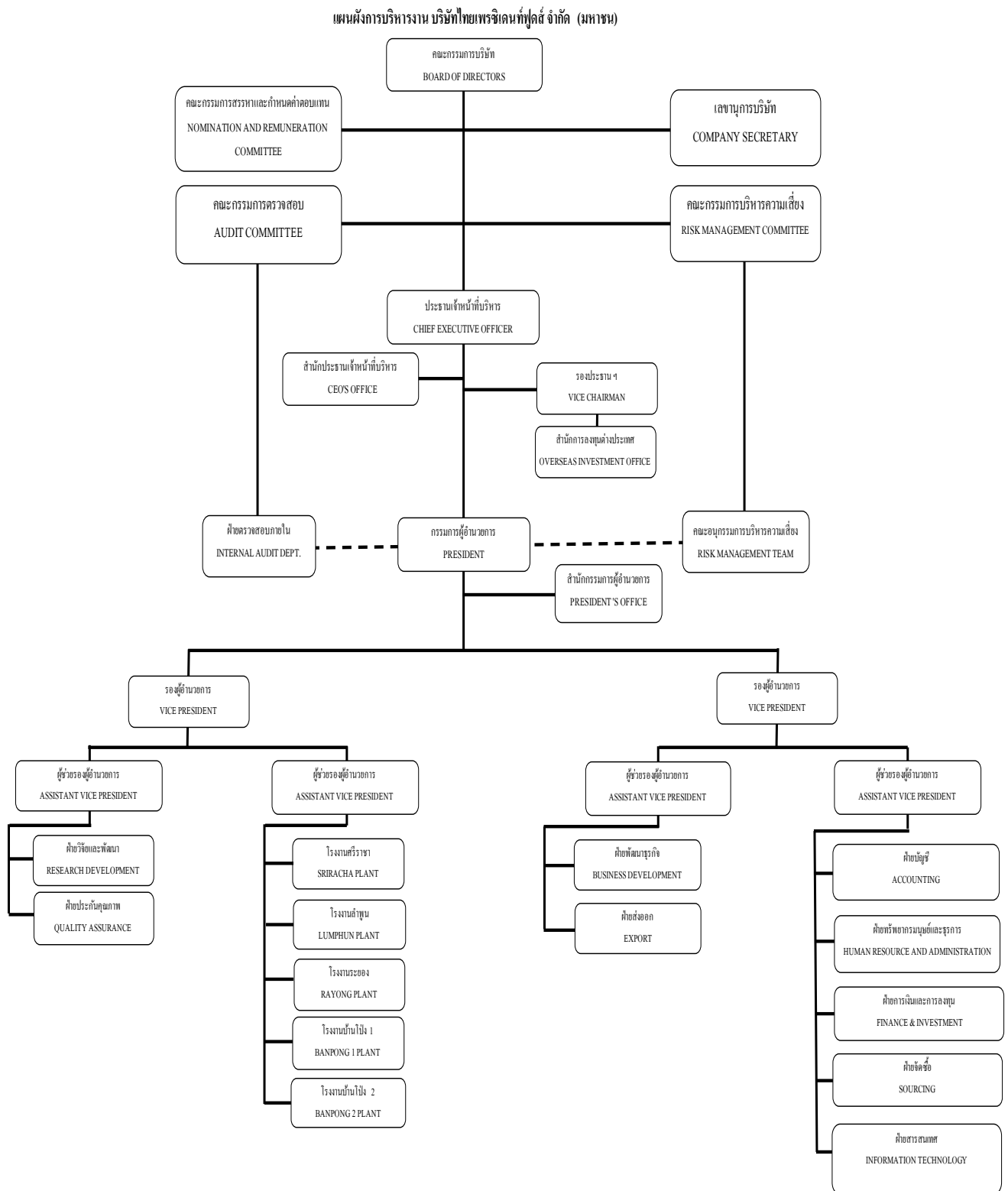
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
Ando Foundation	7,904	7.59
Mitsubishi Corp.	7,800	7.49
ITOCHU Corp.	5,400	5.19
Ando International Y.K.	3,946	3.79
State Street Bank and Trust Company	3,729	3.58

(3) เป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นโดยบริษัทซึ่งได้จัดกลุ่มตามนามสกุลและรวมญาติสายตรงของคนในนามสกุลนั้นๆ เช่น บิดา มารดา และคู่สมรส และนิติบุคคลที่บุคคลในกลุ่มดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

### 7.3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

(8) โครงสร้างการจัดการ



### 8.1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 ท่าน และเลขานุการบริษัท 1 ท่าน กรรมการในจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน

คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดประชุมเป็นประจำทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท
- 2) กำกับดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ พร้อมอนุมัติรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทาน
- 3) ดูแลให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 4) พิจารณาแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
- 5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 6) พิจารณาอนุมัติในการกู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทอื่น รวมทั้งการร่วมทุนกับกิจการอื่น
- 7) กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลรายชื่อของกรรมการและตำแหน่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2560 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	1/1
2. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	1/1
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	1/1
4. นายกำธร ตติยกวี	1/1
5. นายสุชัย รัตนเจียเจริญ	1/1
6. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	1/1
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	1/1
8. นายบุญชัย โชควัฒนา	1/1
9. นายเวทิต โชควัฒนา	1/1
10. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	1/1
11. ดร.กุลภัทรา สิริอุดม*	1/1
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ*	1/1
13. นายชัยวัธ มะระพะฤกษ์วรรณ*	1/1
14. ศ.ดร. วิสิฐ จະวะลิต*	1/1
15. นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล*	1/1

(\*รายชื่อกรรมการอิสระ 5 ท่าน)

## 8.2. ผู้บริหาร

ข้อมูลรายชื่อผู้บริหารและตำแหน่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

## 8.3. เลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสราภรณ์ ตั้งศิริมิ่งกุล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น42/2011 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

## 8.4. บุคลากร

ตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดำเนินงานมาจนถึง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงาน โดย ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 5,126 คน มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสวัสดิการพนักงาน และผลประโยชน์พนักงาน

จำนวนพนักงาน	5,126	คน
ประเภท	จำนวนราย	
สำนักงาน	154	
โรงงาน	4,972	
รวม	5,126	

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ทางบริษัทฯ วางเป้าหมายการพัฒนาพนักงาน โดยวางเป้าหมายว่าพนักงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย 70% ขึ้นไป ของพนักงานในแต่ละพื้นที่ ,หลักสูตรที่จัดต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง นับผู้เข้าฝึกอบรมแบบไม่ซ้ำหัว เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับการหมุนเวียนเข้ารับการฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมจัดให้มีการฝึกอบรมภายใน การฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมภายนอก รวมถึงการศึกษาดูงานต่างๆ

## 8.5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

## (9) การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> และได้จัดทำรูปเล่มหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน แจกจ่ายและสื่อสารให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และถือเป็นหลักยึดในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในการดำเนินธุรกิจ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- (1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
- (2) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- (3) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
- (4) ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
- (5) ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
- (6) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- (7) ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
- (8) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
- (9) ปกป้องคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- (10)ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
- (11) ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

### 9.2. คณะกรรมการชุดย่อย

#### 9.2.1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีความอิสระ จำนวน 3 ท่าน และเลขานุการ 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

1. ดร.กุลภัทรา สิริโถม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน)



2. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ	กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นตำแหน่ง และเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการบอกเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (8) สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- (9) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย
- (11) พิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้รับจากกรรมการผู้อำนวยการ ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (12) สอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
- (13) 13. รับเรื่องแจ้งเบาะแส การกระทำอันทุจริต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

#### 9.2.2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา  | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน         |
| 2. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์   | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน               |
| 3. นายชัยวัช มะระพฤกษ์วรรณ | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

##### การสรรหา

- (1) พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (2) ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
- (4) เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
- (5) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- (6) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### การกำหนดค่าตอบแทน

- (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
- (2) พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- (3) พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (4) พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (5) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (6) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 9.2.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต      | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุชัย รัตนเจียเจริญ  | กรรมการบริหารความเสี่ยง                     |
| 3. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์    | กรรมการบริหารความเสี่ยง                     |
| 4. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง                     |
| 5. นายอาทร สอนโพธิ์        | เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง         |

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

- (1) พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งรายงานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- (3) กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- (4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

- (5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- (6) ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM team) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือเพื่อทำหน้าที่จัดการการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 9.3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

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

### 9.4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจ และการดำเนินการของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงที่ดี พร้อมทั้ง มีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตในอนาคต โดยบริษัทจะได้รับรายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และมีการพิจารณาผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงาน และเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

### 9.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดไว้ในจรรยาบรรณเรื่องการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในต้องไม่ใช่ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

### 9.6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราค่าตอบแทนรวม เป็นจำนวน 1,400,000 บาท ประกอบด้วย ค่าบริการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบงบประจำปี เป็นจำนวน 1,000,000 บาท ค่าการสอบทานการย้ายข้อมูลจากระบบเดิมไประบบใหม่ เป็นจำนวน 200,000 บาท ค่ารายงานและข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน สำหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 200,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทใหม่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 60,000 บาท

### 9.7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีระบบ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยบริษัทยึดถือ แนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด คือ

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

#### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น, การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน, การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท, การดำเนินการกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจสำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, พนักงาน, คู่ค้า, เจ้าหนี้, คู่แข่งทางการค้า, ภาครัฐ และ สิ่งแวดล้อม

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เป็นจริง เชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและนักลงทุนได้รับข้อมูลและสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทฯ ยังคงเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำหน้าที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3744730 ต่อ 1125 หรือ E-mail : [wasan.b@mama.co.th](mailto:wasan.b@mama.co.th)

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

### 5.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน (เป็นกรรมการอิสระ 5 คน เป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ประวัติของกรรมการแต่ละคนอยู่ อยู่ที่เอกสารแนบ 1 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน และได้มอบหมายให้ นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัท

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

### 5.2. คณะกรรมการชุดย่อย

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

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี
- (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

### 5.3. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแล

กิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ และเมื่อมีกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่านใหม่ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมอบเอกสารที่กรรมการบริษัทต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน และข้อเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

บริษัทฯ จัดให้มี “ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม” เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจในการดำเนินงานของบริษัท โดยได้เน้นถึงหลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งได้มีการกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standard for the Professional Process of Internal Auditing) โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 5.4. การประชุมคณะกรรมการ

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

#### 5.5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

##### 5.5.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมอย่างระมัดระวัง และเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้แบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้ การประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- (1) ช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา



(2) ให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน

(3) ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

โดยมีจำนวนหัวข้อที่ทำการประเมิน 19 ข้อ คะแนนการประเมินผล ดังนี้

เห็นด้วยมากที่สุด	ได้ 5 คะแนน หรือระดับ ดีมาก
เห็นด้วยมาก	ได้ 4 คะแนน หรือระดับ ดี
เห็นด้วยปานกลาง	ได้ 3 คะแนน หรือระดับ ปานกลาง
เห็นด้วยน้อย	ได้ 2 คะแนน หรือระดับ น้อย
เห็นด้วยน้อยมาก	ได้ 1 คะแนน หรือระดับ น้อยมาก

#### 5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ได้ทำการประเมินตนเอง เกี่ยวกับ ความพร้อมก่อนรับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินความเป็นอิสระและการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ของตนเอง โดยใช้แบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการสอบทานการพิจารณาความพร้อมของตนเอง ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ความเป็นอิสระ การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ ตลอดจนเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบว่าในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตรับผิดชอบอย่างครบถ้วน

#### 5.6. คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาวางเงินและจัดสรรค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมกรที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

สำหรับคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณานุมัติ และการปรับค่าตอบแทนประจำปี ก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณา โดยเป็นไปตามสัญญาจ้างซึ่งได้มีการกำหนดไว้ โดยมีการประเมินผลประจำปีทุกๆ ปี ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการประกอบกิจการของบริษัท และแผนกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยมุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้านกระบวนการภายในด้านการเรียนรู้และพัฒนา ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบกิจการของบริษัทในแต่ละปี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

#### 5.7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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



ประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

#### 5.8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ดูแลให้มีการทบทวนสภาพการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งในปัจจุบันและประเด็นที่ควรเพิ่มเติมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนในอัตราตลาด ตลอดจนแต่งตั้งบุคลากรในระดับรองลงมาเพื่อรองรับการถ่ายทอดงานรุ่นต่อรุ่น

#### 9.6 การปฏิบัติตาม CD CODE

คณะกรรมการบริษัท รับทราบหลักปฏิบัติตาม CG CODE และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG CODE ในภาพรวมแล้ว โดยพิจารณาจากผลประเมินที่ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ประเมินและอธิบายเบื้องต้น

#### (10) ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

##### (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร แสดงความคิดเห็น รวมถึงแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือในกรณีที่ได้รับความไม่เป็นธรรม โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาตามที่อยู่ของบริษัทฯ หรือส่งผ่าน E-mail ของบริษัทฯ [tf@mama.co.th](mailto:tf@mama.co.th) หรือส่งโดยตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการสอบสวนจะทำการรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลจะเป็นความลับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

##### (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) และได้เข้าร่วมกิจกรรมของแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ ได้เข้ากระบวนการยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยการประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งหมด 71 ข้อ ซึ่งในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับการแจ้งผลการยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ เพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ มีมติให้การรับรอง และขอเชิญผู้แทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบใบประกาศ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559

### (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน ให้ความสำคัญ และให้เกียรติ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในสถานที่ทำงาน รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีระบบการพิจารณาบทลงโทษระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานที่ไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดกล้องที่วิงจอร์ปิดหรือการตรวจค้นยานพาหนะก่อนออกจากโรงงาน เป็นต้น

### (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

### (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมอาหาร โดยนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้า ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

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

### (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

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

### (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัท ตลอดจนร่วมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

### ความรับผิดชอบต่อสังคม



ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตั้งปณิธานแน่วแน่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ และให้ความสำคัญ เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งในระดับองค์กรด้วยการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามหลักบรรษัทภิบาล ระดับลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ ได้แก่ การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค การให้ข้อมูลขององค์กรและผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ตรงไปตรงมา บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในระดับของชุมชน และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ที่องค์กรตั้งอยู่ ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในองค์กร การสนับสนุนโครงการที่มีส่วนเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และยั่งยืน การสนับสนุนแนวทางการระดมระดมทุนในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการสนับสนุนด้านสาธารณสุข การส่งเสริมการศึกษา รวมถึงการบริจาคองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เป็นต้น

#### โครงการ “ปันน้ำใจ...เพื่อน้อง ครั้งที่ 1”

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัทไทยเพริชเดนท์ฟูดส์ ได้จัดโครงการ “ปันน้ำใจ...เพื่อน้อง ครั้งที่ 7” โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาจำนวน 77 ทุน และทุนสมทบโครงการอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมปังกรอบให้กับนักเรียน อีกทั้งยังได้มีการเลี้ยงอาหารว่าง เนื่องในโอกาสวันเด็ก ให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนวัดชีธาราม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อเป็นของขวัญในวันเด็กและเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับน้องๆ ในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อไปสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ประสบเหตุไฟไหม้อาคารเรียนทั้งหมด ทำให้นักเรียนขาดแคลนสถานที่เรียนทุนทรัพย์ ตลอดจนทั้งอุปกรณ์การเรียน การสอน และยังต้องการความช่วยเหลืออีกมาก

#### สนับสนุนผลิตภัณฑ์ งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

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

**โครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ครั้งที่ 2”**

กลุ่มบริษัทไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ ได้จัดโครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี” ครั้งที่ 2 ให้กับน้องๆที่บ้านแห่งความหวัง มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมซอยอ่อนนุช88 กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมในเดือนมีนาคมนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ทางคณะได้ร่วมกันเล่นิทานให้น้องๆ ฟัง เพื่อช่วยเสริมสร้างจินตนาการและปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต มีความมั่นใจ กล้าแสดงความคิดเห็น และมีความฉลาดทั้งทางปัญญา (IQ) อีกทั้งความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อีกด้วย

**โครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ครั้งที่ 3”**

กลุ่มบริษัทไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ ได้จัดโครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี” ครั้งที่ 3 ให้กับน้องๆที่บ้านแห่งความหวัง มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมซอยอ่อนนุช88 กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมในเดือนเมษายนนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งในครั้งนี้ตัวแทนจิตอาสาได้นำคณะเด็กๆ MamaSummer Kids 2017 ไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆ ที่บ้านแห่งความหวังด้วย โดยครั้งนี้เป็นการร่วมปั่นแบงก์ไดรฟ์ เพื่อช่วยสร้างพัฒนาการด้าน กล้ามเนื้อนิ้วมือและเพื่อช่วยพัฒนาการทางด้านการคิด อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กรู้จักสร้างสรรค์จินตนาการอีกด้วย

**โครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ครั้งที่ 4”**

กลุ่มบริษัทไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ ได้จัดโครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี” ครั้งที่ 4 ให้กับน้องๆที่บ้านแห่งความหวัง มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมซอยอ่อนนุช88 กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมในเดือนพฤษภาคมนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เป็นกิจกรรมการวาดรูประบายสีลงในกรอบรูปผืนผ้าใบในเฟรม โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติคือ ก้านกล้วย ใบไม้ และขวดพลาสติก จากนั้นให้เด็กระบายสีเป็นรูปต่างๆ ตามความคิดสร้างสรรค์และตามจินตนาการของเด็กๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการทางด้านศิลปะและเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น

**สนับสนุนทุนการศึกษา กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ**

ในวันที่ 28 เมษายน 2560 กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี โดยบริษัทได้ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี และร่วมปลูกป่าสืบสานปฏิธานพ่อหลวงในครั้งนี้ด้วย

**โครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ครั้งที่ 5”**

กลุ่มบริษัทไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ ได้จัดโครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ครั้งที่ 5” ให้กับน้องๆที่บ้านแห่งความหวัง มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมซอยอ่อนนุช88 กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ซึ่งครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมทำอาหารร่วมกันกับเด็กๆ โดยทำแซนวิชไส้ทูน่าและไส้แฮมสตอเบอร์รี่ ซึ่งให้เด็กๆ ฝึกทำด้วยตัวเอง พร้อมทั้งรับประทานพร้อมกันอย่างสนุกสนาน เพื่อฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นพื้นฐานทางด้านสังคมให้กับเด็กๆ

**กิจกรรมในงาน “ทำดีเพื่อพ่อ”**

มาทำสนับสนุนสินค้ามาทำ ในงานกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ที่ ลาดพร้าว ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ประมาณผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 5,000 คน

### โครงการ “จิตอาสาอบสังของวันแม่” ครั้งที่ 7”

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

### สนับสนุนการแข่งขันมหากล่อม “MAMA CUP GO INTERNATIONAL TOURNAMENT 2017 ”

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

### สนับสนุนกิจกรรมวิ่ง “ NAVY RUN SATTAHIP MINI – HALF MARATHON’

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

### โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย

บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าว "Sahapat Admission" ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 ดิวิฟรครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ [www.sahapatadmission.com](http://www.sahapatadmission.com) ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กันยายนนี้ นะครับ รีบๆ ไปสมัครกันเถอะๆ นะครับ #sahapat admission #ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย #ดิวิสด #ดิวิฟรไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งงาน #Dek61

### โครงการสนับสนุนไขไก่ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต

โครงการสนับสนุนไขไก่ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง และโรงพยาบาลโพธาราม เนื่องด้วยโรงพยาบาลบ้านโป่งขอรับบริจาคไขไก่ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต เนื่องจากผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตที่ผ่านมา จะมีปัญหาเรื่องการสูญเสียโปรตีนไข่ขาวในเลือด ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ ส่งผลต่ออัตราการป่วยและการเสียชีวิตสูง ดังนั้นผู้ป่วยจึงมีความจำเป็นต้องกินไขวันละ 6 ฟอง เป็นอย่างน้อย บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ทำโครงการขอสนับสนุนไขไก่ จากผู้บริหารและพนักงานทุกคน ซึ่งได้รับการตอบรับและสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้รับไขไก่เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ได้ส่งต่อไขไก่ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 2,880 ฟอง และโรงพยาบาลโพธาราม จำนวน 2,100 ฟอง รวมแล้วทั้งหมด 4,980 ฟอง เพื่อนำไปให้ผู้ป่วยโรคไตที่ต้องการต่อไป

## (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเพิ่มเติมตามมาตรฐานบัญชี ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการและวินิจฉัยในส่วนต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงให้ถูกต้องตามที่ควร
2. บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติสั่งจ่าย การบันทึกการรายการด้านบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน ตามหลักการดูแลควบคุมกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นได้
3. บริษัทกำหนดวิธีการป้องกันการใช้อิทธิพลความลับของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือความตั้งใจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ คู่แข่งหรือบุคคลภายนอกอื่น นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติธุรกิจ 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 ในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ดังนี้

#### 1. **ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม**

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรโดยเน้นการแบ่งแยกตามหน้าที่อย่างชัดเจนและได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างชัดเจนมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีและเหมาะสม เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เช่น การมีทัศนคติที่ดี มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้บุคลากรในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปฏิบัติงานอย่างมีความรู้ความสามารถ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงาน เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อองค์กร



บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนาธรรมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และได้เข้าร่วมกิจกรรมของแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้ากระบวนการยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยการประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งหมด 71 ข้อ และในปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้รับการแจ้งผลการยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ ขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (CAC Council) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ได้มีมติให้การรับรอง พร้อมกับเชิญผู้แทนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบใบประกาศ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

## 2. ด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ พิจารณารisks ที่มีนัยสำคัญในระดับองค์กรและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติการโดยดำเนินการผ่านระบบการรับรองต่างๆ 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)

## 3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

ในภาพรวมของบริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับให้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการรักษาความปลอดภัยและดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำหนดบุคลากรภายในองค์กร เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานอย่างชัดเจน ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## 4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก

ครั้งที่มีการประชุม มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีรายละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท 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 สำหรับระบบการสื่อสารภายนอกบริษัทได้จัดให้มีแผนกลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก

## 5. ด้านระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีก่อน มีการวิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่างและปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องที่มีนัยสำคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข และติดตามการแก้ไขดังกล่าวให้บรรลุผล

### 11.2 การตรวจสอบภายใน

ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี 2559 ได้มีการเพิ่มเติมหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อม บริษัท วัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำเสนอขออนุมัติกับคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งทำการสอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด ตลอดจนสามารถรับเรื่องแจ้งเบาะแส การกระทำความทุจริต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความอิสระในการดำเนินงานเพื่อให้การตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ในระหว่างปี 2559 ได้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น และจากการรายงานผลการตรวจสอบประจำทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความ เห็นว่า ในภาพรวมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ



และมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จของงาน ถึงแม้ว่ามีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ควรปรับปรุง หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนได้แจ้งผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารให้รับทราบ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือระบบงานในหน่วยงานของตน ซึ่งผู้ตรวจสอบได้มีการเข้าตรวจติดตามผลอีกครั้งพบว่า หน่วยงานที่เข้าตรวจติดตามผลนั้นได้มีการปรับปรุงและแก้ไข อย่างเหมาะสมและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นได้อย่างเพียงพอว่า หน่วยงานผู้รับการตรวจจะสามารถดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในหน่วยงานของตนตามที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่หรือการปฏิบัติงานได้

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นร่วมกันกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่า : บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน และตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใด ๆ ก็ตาม อาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ แต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน, หลักสูตรกระดาศทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร รวมทั้งมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง หรือเลื่อนขั้นตำแหน่ง หรือโยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3

## (12) รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัทฯ ได้คิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการตามราคาและเงื่อนไขที่ได้ตกลง ของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ลบ.)		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559	สำหรับงวด เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 2560	
1. บริษัท สหพัฒน์ ฟิบูล จำกัด (มหาชน) (“SPC”)	มีกรรมกร่วม	ซื้อ-ขายสินค้า และวัตถุดิบ	8,078	3,950	ดำเนินการตามธุรกิจ ปกติทางการค้าโดยมี เงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป
2. บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง (มหาชน) (“SPI”)	มีกรรมกร่วม	ค่าใช้จ่ายใน การผลิตและ บริหาร และ อื่นๆ	165	102	ดำเนินการตามธุรกิจ ปกติทางการค้าโดยมี เงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป
		เงินปันผลรับ	2	2	เงินปันผลต่อหุ้นซึ่ง เป็นไปตามที่ SPI ประกาศจ่าย
3. บริษัท เพรซิเดนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด	มีกรรมกร่วม	ขายสินค้า	4	2	ดำเนินการตามธุรกิจ ปกติทางการค้าโดยมี เงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป
4. บริษัท จิมสกรู๊ป จำกัด	มีกรรมกร่วม	ซื้อสินค้าและ วัตถุดิบ	209	104	ดำเนินการตามธุรกิจ ปกติทางการค้าโดยมี เงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป
5. บริษัท เพรซิเดนท์ อินเตอร์ฟูด จำกัด (“PIF”)	มีกรรมกร่วม	ค่าเช่ารับ, ค่านายหน้า, ค่าใช้จ่าย ส่งออก,	58	30	ดำเนินการตามธุรกิจ ปกติทางการค้าโดยมี เงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป
		เงินปันผลรับ	0.4	0.4	เงินปันผลต่อหุ้นซึ่ง เป็นไปตามที่ PIF

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ลบ.)		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560	
					ประกาศจ่าย
6. บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ("KEWPIE")	มีกรรมกรรร่วม	ซื้อวัตถุดิบ, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	32	18	ดำเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
7. บริษัท นอร์ทเทิร์นเทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมกรรร่วม	ค่าใช้จ่ายในการผลิต	12	2	ดำเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
รวม			8,560	4,210	

#### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามธุรกิจปกติทางธุรกิจ

#### ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

#### นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก