



## SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC CO., LTD.

1 Empire Tower, 43rd Floor, South Sathorn Road,  
Yannawa, Sathorn, Bangkok. 10120 Thailand.  
Tel. (662) 287-7000 Fax. (662) 670-0154

คำสั่งที่ 003 / 2565

### เรื่อง นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ

-----

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตาม หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุง นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้มีความสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. (CG Code) เพื่อความทันสมัย และสอดคล้องต่อ ภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้น จึง ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 011/2564 และขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย หลักการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565

.....  


(นายชาตวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)

กรรมการผู้จัดการ



**คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ**

**ของ**

**บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)**

## บทนำ

ด้วยเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) “บริษัท” จึงจัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการขึ้น โดยให้ครอบคลุมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นแนวทางแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อย ได้ยึดมั่นและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดอันจะนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล ผู้มีส่วนได้เสีย และก่อให้เกิดความเชื่อมโยงของกรอบความคิด ที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมให้สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัท และบริษัทย่อย ที่จะเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
3. เพื่อส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ โดยจะช่วยให้บริษัท และบริษัทย่อยมีความสามารถในการแข่งขัน และการอยู่ร่วมกันในธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกัน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

27 กันยายน 2565

## สารบัญ

	หน้า
หมวดที่ 1 ทั่วไป	
❖ วิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม พันธกิจ	1
❖ นโยบายองค์กร	2
หมวดที่ 2 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี	
❖ นโยบาย และโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี	3
❖ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	5
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น	5
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	6
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	8
3.1 ผู้ถือหุ้น	8
3.2 พนักงาน	8
3.3 ลูกค้า	8
3.4 คู่ค้า	9
3.5 คู่แข่ง	9
3.6 สถาบันการเงิน	9
3.7 ภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแล	9
3.8 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	9
• นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)	10
• นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	10
• นโยบายไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา	10
• นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท	10
• นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	11
• นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน	11
• นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	12
• นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ	12
• นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	13

	หน้า
● นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	13
● แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	13
4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส	13
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	14
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ	15
5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ	16
5.3 กรรมการอิสระ	17
5.4 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	17
5.5 คณะกรรมการชุดย่อย	18
5.6 เลขานุการบริษัท	22
5.7 การประชุมคณะกรรมการ	22
5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	22
5.9 ค่าตอบแทน	23
5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร	24
5.11 แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	24
5.12 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	24
5.13 ระบบการการบริหารความเสี่ยง	25
5.14 ความขัดแย้งของผลประโยชน์	25
5.15 รายการที่เกี่ยวข้องกัน	25
5.16 กลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม	26
หมวดที่ 3 จริยธรรมทางธุรกิจ	28

## วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการผลิตสับปะรดและเกษตรแปรรูปซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

## พันธกิจ

- มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค มีคุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้า สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม
- เพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่น้อยกว่า 30% โดยมุ่งเน้นปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ เดิม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และไบโอเทค โน โลยี
- มุ่งสร้างความแข็งแกร่ง โดยการร่วมมือและส่งเสริมรายได้ให้ชาวไร่ มีความมั่นคงในอาชีพ บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างมีระบบและยั่งยืน
- พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการ ด้วยข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ
- เป็นองค์กรที่มีการเติบโต ยั่งยืน ด้วยการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรักษาสิ่งแวดล้อม

## ค่านิยมร่วม

มุ่งเน้นคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก (Quality is priority)

## นโยบายองค์กร (Corporate Policy)

1. ด้านคุณภาพ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ต่อการบริโภค และได้คุณภาพ ตามข้อกำหนดของลูกค้า กฎหมายของ ประเทศคู่ค้า และกฎหมายแห่งชาติ โดยจะบริหารงานให้สอดคล้องกับ ความต้องการต่าง ๆ ของมาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงระบบบริหาร คุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีต้นทุนที่เหมาะสม
2. ด้านลูกค้า

มุ่งดำเนินการด้านการตลาดอย่างมีจริยธรรม และให้บริการ ลูกค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมทั้งให้ความมั่นใจในเรื่องคุณภาพและ ความปลอดภัยของอาหาร
3. ด้านคู่ค้า

บริษัทได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้ อย่างชัดเจน มีขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า การปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้ รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้า และ บริการในด้านข้อมูลต่างๆที่จำเป็น
4. ด้านเกษตรกร

การส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูก การใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและผลผลิตมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ด้วยต้นทุน ที่สามารถแข่งขันได้
5. ด้านพนักงาน

พัฒนาเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรในทุกกระดับ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วม ในการคิดและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้องค์กรมีการปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่องปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีความปลอดภัย และเป็นมืออาชีพ
6. ด้านผู้ถือหุ้น

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี และต่อเนื่อง
7. ด้านชุมชนและสังคม

ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการรักษา สภาพแวดล้อม ให้การสนับสนุนงานด้านสังคมและสาธารณประโยชน์

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

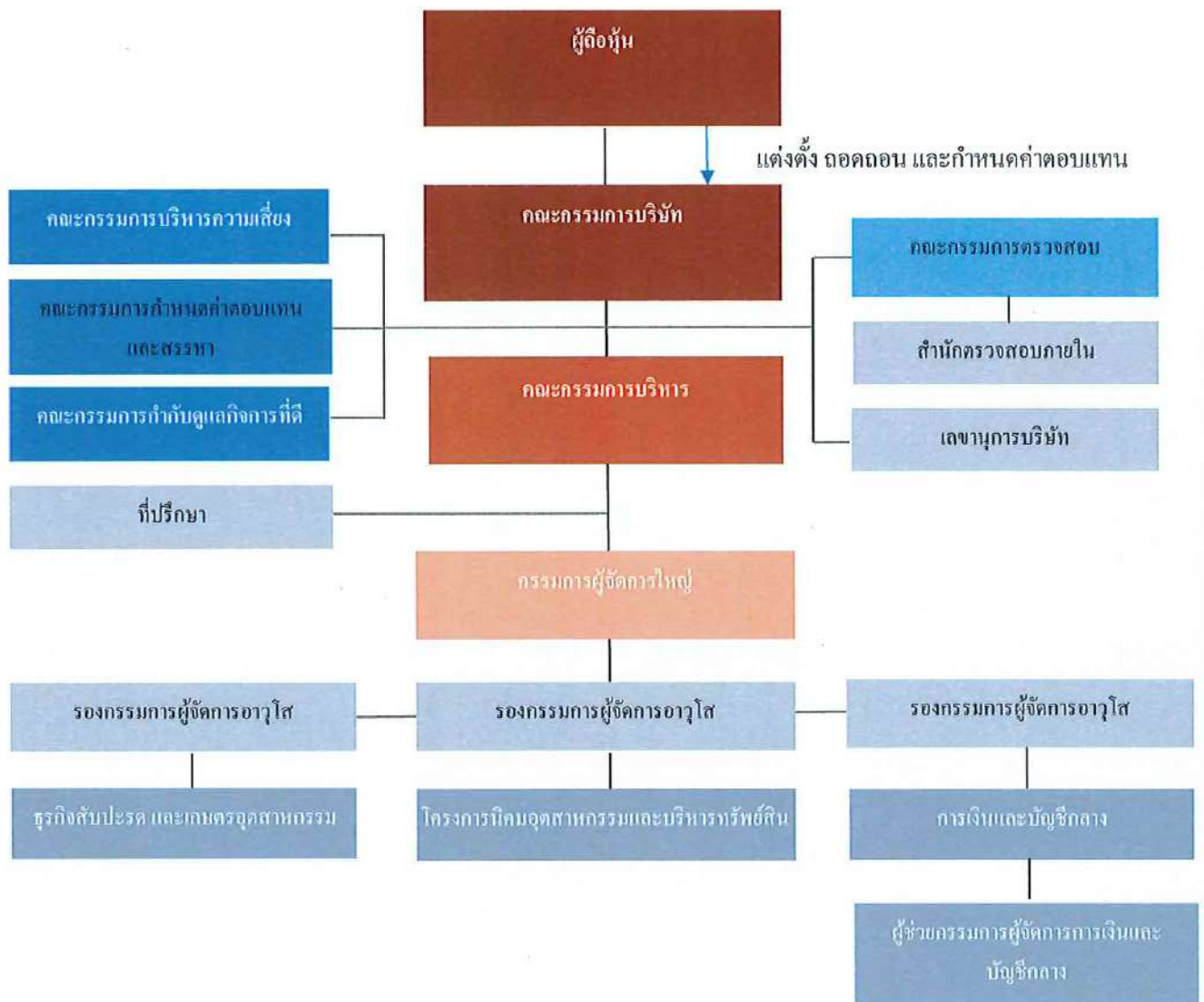
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยได้พัฒนา และปรับปรุงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อให้สอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ตลาดทุน ยกกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้น บริษัทจึงได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท และบริษัทย่อย รับทราบและยึดถือปฏิบัติ

อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบาย และคณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ บมจ.อาหารสยาม



## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้ปรับปรุงให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริม และให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อีกทั้งได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสามารถให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น และพิจารณารายงานต่างๆ อย่างเพียงพอ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์

บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าอย่างชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้

ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมอย่างทั่วถึง ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ

คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคลสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ รวมถึงจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในทุกๆวาระที่  
ต้องมีการลงคะแนนเสียง

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้บันทึกข้อมูล โดยถูกต้อง ครบถ้วน จัดส่งรายงานการประชุมต่อ  
สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14  
วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ  
SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และบนเว็บไซต์ของ  
บริษัท

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ  
ออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่าง  
น้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัท  
ยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง  
ได้ แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบอื่น ตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจ  
การค้ากำหนดไว้ก็ได้

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแจ้งกำหนดการประชุม  
พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30  
วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอ  
ชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม  
โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวัน  
ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม  
และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้น  
ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ โดยบริษัทกำหนดสิทธิในการออกเสียงของ  
ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share: One Vote) และ  
สำหรับการลงคะแนนเสียงบริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และสามารถตรวจสอบได้  
ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

## นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน และกำหนดมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวให้รับทราบและปฏิบัติตาม และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ อาทิ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาของบุคคลดังกล่าว) ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

- นอกจากนี้ในกรณีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

- หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก (Insider Trading) ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่ บุคคลที่กระทำการดังกล่าวยังคงต้องรับผิดชอบ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

## นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตน ของคู่สมรส หรือของผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาของบุคคลดังกล่าว และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานบริษัท เพื่อรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี

## นโยบายการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้บริหาร ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เลขานุการบริษัท ได้รับรายงาน

ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการ

บริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการ  
ทำรายการระหว่างกันของบริษัท

### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยจัด  
ให้มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทมีนโยบายมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการ  
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งยึดถือใน  
การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้  
ถือหุ้นและมุ่งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่  
ดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง และ  
ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและ  
มิใช่การเงินต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

**แนวทางปฏิบัติ :** บริษัทกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้อย่าง  
ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้ยึดถือปฏิบัติ

**พนักงาน :** บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญแก่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยก  
เชื้อชาติ ศาสนา และไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติ  
อย่างเสมอภาค โดยมีผลตอบแทนและสวัสดิการให้แกพนักงานอย่างเหมาะสมประกอบด้วย เงินเดือน  
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต และยังมี การจัดตั้งคณะกรรมการ  
สวัสดิการเพื่อดูแลสิทธิของพนักงานอย่างเป็นธรรม

**แนวทางปฏิบัติ :** บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการ  
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ การศึกษา  
รวมถึงบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง และสนับสนุนเป้าหมายธุรกิจ กลยุทธ์ระยะสั้น และ  
ระยะยาวขององค์กร โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน พร้อมทั้งส่งเสริม และให้ความรู้ความ  
เข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

**ลูกค้า :** บริษัทมีนโยบายมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้  
ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ โดยยึด  
มั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา ความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเจรจาและการปฏิบัติตามสัญญา

**แนวทางปฏิบัติ :** บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับการ  
รับรองตามมาตรฐาน GMP, HACCP, BRCS, IFS, ISO 9001, ISO 14001, SMETA-SEDEX และ BSCI

เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืนต่อไป รวมทั้งจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

**ลูกค้า :** บริษัทกำหนดนโยบายคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า โดยกำหนดตามกฎหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

**แนวทางปฏิบัติ :** บริษัทได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน มีขั้นตอนการคัดเลือกลูกค้า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้า และสัญญาที่ตกลงกันได้ มีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลารวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้า และบริการในด้านข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

**คู่แข่ง :** บริษัทกำหนดนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า และปฏิบัติตามกรอบกติกการแข่งขันทางธุรกิจด้วยความสุจริต

**แนวทางปฏิบัติ :** บริษัทประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม และด้วยความสุจริต โดยกำหนดกรอบแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าเพื่อเป็นแนวทางในพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม

**สถาบันการเงิน :** บริษัทมีนโยบายในการบริหารเงินลงทุนอย่างรอบคอบ รัดกุม ไม่ให้เกิดกรณีผิดนัดชำระหนี้ต่อสถาบันการเงินไม่ว่ากรณีใด

**แนวทางปฏิบัติ :** บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกแห่ง โดยบริษัทได้กำหนดกรอบในการอนุมัติรายการกู้ยืมเงิน และการค้าประกัน ต้องผ่านการอนุมัติรายการจากคณะกรรมการบริหาร

#### **ภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล :**

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการกิจการภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยพึงดำเนินการอย่างถูกต้องเมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ รวมถึงให้ความร่วมมือทั้งด้านวิชาการ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานราชการ

**ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม :** บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและให้การสนับสนุนด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ นโยบายด้านต่างๆของบริษัทที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ได้ประกาศให้พนักงานทราบและใช้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี้

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) : บริษัทยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และสร้างความสุขที่สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในทุกมิติ

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติใน 7 หัวข้อหลักของมาตรฐาน CSR-DIW อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน : บริษัทให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ให้เกียรติ และยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยไม่เลือกปฏิบัติทั้งต่อพนักงาน ลูกค้า ชุมชน คู่ค้า (Suppliers) พันธมิตรทางธุรกิจ (Partners) และคู่ธุรกิจ (Joint Ventures) อาทิ บริษัทมีการรับคนพิการเข้าทำงาน ป้องกันการจ้างแรงงานเด็ก และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะไม่การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

นโยบายไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ห้ามใช้ software ที่ผิดกฎหมาย โดยบริษัทถือว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นความผิดร้ายแรง

นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท : บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

แนวทางปฏิบัติ : บุคลากรทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง

3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย : บริษัทมีความมุ่งมั่น และตั้งปณิธานที่จะเป็นผู้นำในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นที่พอใจของลูกค้า และประชาคมโลก และเพื่อให้บรรลุนโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนสื่อสารต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง และผู้ทำงานในนามของบริษัท

แนวทางปฏิบัติ :

1. บริษัทมุ่งเน้นป้องกันปัญหา และปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยลดการใช้ทรัพยากร และเพิ่มการนำกลับไปใช้ใหม่

2. ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน รวมทั้งอันตรายจากความเครียด ทุกกิจกรรมทั้งของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป พร้อมทั้งป้องกันอุบัติเหตุ และเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาระบบการจัดการ รวมถึงสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทได้ทำข้อตกลงไว้ รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่อยู่ในขอบเขตของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้

4. จัดทำ ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเสียงระดับปานกลางขึ้นไป

5. ส่งเสริมและสนับสนุนลูกค้า และคู่สัญญาในการจัดหาวัตถุดิบและบริการที่แสดงความรับผิดชอบต่อ การดำเนินการตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งลูกค้าและผู้ขาย

6. ฝึกอบรม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้พนักงานทุกระดับ พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และเสนอแนะในกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติอย่างจริงจัง

7. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา และฝึกอบรมที่เหมาะสม และเพียงพอ โดยจะมีการวัดผล และประเมินผลพร้อมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน : บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในเรื่องของพลังงาน โดยถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งผลให้มีการพัฒนาพลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



แนวทางปฏิบัติ :

1. จัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของบริษัท
2. กำหนดแผนงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีให้เหมาะสมต่อการใช้พลังงานของบริษัท และจะสื่อสารให้พนักงานของบริษัทได้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3. บริษัทถือว่า การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ทุกกระดับที่ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการด้านพลังงาน
4. ให้การสนับสนุน จัดสรรทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุม ทบทวน นโยบาย เป้าหมาย และแผนการจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ ฝ่าฝืนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทได้กำหนดช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้โดยตรงที่ บมจ.อาหารสยาม เลขที่ 1 ชั้น 43 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120 หรือที่ E-mail address: Auditcommittee@siamfood.co.th รวมถึงจัดให้มีกล่องรับความเห็นภายในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมี กระบวนการตรวจสอบ และสอบสวนข้อร้องเรียนตามขั้นตอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อร้องเรียนจะ ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม และรายงานต่อคณะกรรมการตามลำดับ โดยได้ประกาศนโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสให้พนักงานทราบและถือ ปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท [www.siamfood.co.th](http://www.siamfood.co.th)

ในกรณีที่เป็นเรื่องที่พนักงานถูกร้องเรียนว่าได้มีการกระทำผิด บริษัทมีนโยบายและแนวทางในการให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานและผู้แจ้งเบาะแสเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายทุกฝ่าย

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริษัทมีการกำกับ ควบคุมและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี โดยอ้างอิงหลักการจากหลักเกณฑ์และแนว ปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัท

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท

[www.siamfood.co.th](http://www.siamfood.co.th)

#### นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

แนวทางปฏิบัติ : บริษัท มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และสวัสดิการอื่นๆที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิให้เกิดการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปดำเนินการใดๆโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจนก่อให้เกิดการละเมิด และส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติของบริษัท และบริษัทขอชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท [www.siamfood.co.th](http://www.siamfood.co.th)

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน : บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนจากแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ สร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม อาทิ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ Contract Farming ตาม โครงการ SFP Model พร้อมทั้งศึกษาและนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้พัฒนาธุรกิจ โดยฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในการติดตามผลการปฏิบัติ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริงทุกประการ

อย่างครบถ้วน และแสดงให้เห็นสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท อย่างถูกต้องรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่สื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบริษัท หรือ E-mail address :

[pornpun.p@siamfood.co.th](mailto:pornpun.p@siamfood.co.th) หรือ โทร 0-2287-7009 รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่

<http://www.siamfood.co.th> เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน อาทิ การจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

บริษัทมีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัท

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties) ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษัทด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ด้วยทักษะ (Skills) โดยยึดเหตุผล หลักจริยธรรม มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และ

การเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท จึงมีความจำเป็นต้องให้มีการกำกับดูแลฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ ในเรื่องต่างๆดังนี้

## 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยรวม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยกำหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่จำกัดเรื่องเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัท (Board Diversity)

กรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันจำนวนกรรมการของบริษัทมีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ 4 คน
- กรรมการบริหาร 7 คน (อย่างน้อยประกอบด้วยสุภาพสตรี 1 ท่าน)

กรรมการอิสระส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ และมีบางส่วนดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกได้ ซึ่งบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่ง หรือจำนวนปีที่กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ และความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวาระ หรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจ การให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ และปราบเท่าที่ยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ อีกทั้งอำนาจในการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตรงที่จะคัดเลือกรับบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตนในการกำหนดนโยบายและควบคุมบริษัทที่ตนเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับอนุญาตจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

## 5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการต้องมีความเป็นอิสระในการ แสดงความคิดเห็น ออกเสียงและมีอำนาจตัดสินใจ ในกรณีการตัดสินใจในเรื่องใดกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการท่านนั้นงดออกเสียงในเรื่องนั้น และออกจากห้องประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณา ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

### • การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทกำหนดนโยบายให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งทำให้สามารถแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลด้านนโยบาย กับหน้าที่การบริหารงานประจำได้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีอำนาจอย่างไม่จำกัด โดยกำหนดขอบเขตอำนาจกรรมการดังนี้

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญ ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. การจัดสรรเวลาไว้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบ โดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
6. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
7. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุม สอดส่องดูแล การจัดการบริษัท โดยทั่วไปอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดการเป็น ประโยชน์แก่บริษัทและทันสถานการณ์มากที่สุด ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดเป้าหมายและแผนธุรกิจประจำปี โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ให้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. บริหารงานผ่านคณะเจ้าหน้าที่บริหารให้ได้ผลตามเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้
4. จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทางธุรกิจ
5. พิจารณาการลงทุนใน โครงการต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. จัดทำรายงานสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาทุกเดือน
7. จัดทำงบประมาณประจำปี และงบลงทุน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา กู้เงินหรือเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
8. ส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการเติบโตของธุรกิจ
9. รับคำสั่ง และปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่กิจการของบริษัท

### 5.3 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้กรรมการ อิสระสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นผลให้ เกิดการถ่วงดุล และสามารถสอบทานการบริหารงานได้อย่างอิสระ

### 5.4 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโตและตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ในด้านต่างๆ ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบัน และในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแล ให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
3. การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วัสดุภัณฑ์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น
4. การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
5. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายจัดการ กำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่ไม่สมควร
6. กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล การจัดการข้อมูลลับ ไม่ให้เกิดการรั่วไหล ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information)
7. กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
8. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยเหตุการณ์สำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้อง
10. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
11. การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)

#### 5.5 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานสากล และมีความสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีคณะกรรมการจำนวนหนึ่ง จากคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียด และกลั่นกรองงาน ตามความจำเป็น และความเหมาะสม ดังนี้

● **คณะกรรมการตรวจสอบ**

จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี / การเงิน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดำเนินงานในทุก ๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

● **คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา**

จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ต้องเป็นกรรมการอิสระ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (Skills matrix) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ The chief financial officer (CFO) ทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้น คณะกรรมการสรรหาซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
4. ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน
2. พิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งฝ่ายจัดการของบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษาคงและดีให้คงอยู่กับบริษัทไว้ได้
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยกำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทนเพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องและกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการพร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จึงกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อหารือ พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม และดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 212 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้มีมติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการ โดยตำแหน่งรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ หรือความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) รวมทั้งระดับความ

เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยในด้านกลยุทธ์ การเงิน และการปฏิบัติงาน ก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ

3. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และ มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลื่อมอยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

4. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง องค์กรประสบความสำเร็จ เสนอแนะ วิธี ป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการ อย่างเพียงพอและเหมาะสม

5. ให้คำแนะนำการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

6. ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวน นโยบาย และกรอบการบริหาร ความเสี่ยง องค์กร เป็นประจำอย่างน้อยทุกปี

7. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท

8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับ คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

● **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องเป็นกรรมการอิสระ

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย เสนอแนะปฏิบัติ และให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อ คณะกรรมการบริษัท

2. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของ มาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

3. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัท

**5.6 เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยมีสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นหน่วยงาน สนับสนุนงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยการกำหนดคุณสมบัติของ เลขานุการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการ ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีการสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

#### 5.7 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในรอบ 1 ปี จะมีการประชุม 1 – 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการแจ้งให้ กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมการประชุมได้ โดยปกติในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1.5 - 2 ชั่วโมง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้

ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง เพียงพอ ที่จะวิเคราะห์หรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการผู้ใดต้องการ สารสนเทศ เพิ่มเติมให้ติดต่อขอได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มี โอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ

ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

#### 5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการพิจารณาผลงาน ทราบถึงปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยผ่าน “1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคณะ 2)

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 3) แบบประเมินของคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล และ 4) แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน” เป็นประจำปี ละ 1 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดตั้ง และรวบรวมผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็น ประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจประจำปีนั้นๆ เพื่อกำหนดค่าตอบแทน และมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัทด้วยแล้ว

#### 5.9 ค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณา ถึงผลการดำเนินงาน ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท หรือตามความ เหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ให้ดีพอที่จะดึงดูด และรักษา กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่ายและเปิดเผย ให้ทราบ

##### ● ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดย พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท หรือตาม ความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ให้ดีพอที่จะดึงดูด และรักษา กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่าย และเปิดเผย ให้ทราบ

##### ● ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดย คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนตามผลงานที่ทำได้ หรือ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผลประกอบการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจ ลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินต่อไปด้วยดี

ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน และจำนวน ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และระดับผู้บริหาร ทั้งกรณีที่ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อยตามประกาศ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

#### 5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์การอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP), และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาบริษัทต่อไป

- การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีโอกาสนในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท นโยบายต่างๆของบริษัทรวมถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด โดยการจัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นี้จะมีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจงการอบรมสัมมนา และการนำชมสถานที่ การดำเนินงานของโครงการต่างๆของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท

### 5.11 แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นใด ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้านวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์เข้าร่วมงาน โดยผ่านขั้นตอนการประเมินที่มีศักยภาพสูงซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และความรอบรู้ในงานทุกแบบกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง รวมถึงการดำเนินงานสานต่ออย่างทันที่

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการทำการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

### 5.12 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคถาระหน้าที่ และอำนาจการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งจะพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังกำหนดให้ส่วนตรวจสอบภายใน เข้าร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อมนำเสนอผลการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตการประเมินความรับผิดชอบ รวมทั้งแผนการปฏิบัติงาน หรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแล้วจึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงตามแบบประเมินที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

### 5.13 ระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ อีกทั้งได้กำหนดให้ทำการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง หากพบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้น ฝ่ายปฏิบัติการต้องวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไข พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัท

### 5.14 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีการจัดโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปี

### 5.15 รายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติการทำรายการเกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ให้เกิดความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตามคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทกล่าวคือ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยราคา และเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขการค่าทั่วไป (Arm's Length Basis) โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ และคณะกรรมการมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล และความจำเป็น ไว้ในนโยบายการทำรายการระหว่างกัน รายงานประจำปี และแบบ 56-1

#### 5.16 กติกาเกี่ยวกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ผ่านการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. มอบหมายให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นตัวแทนบริษัทในการกำหนดนโยบายและติดตามดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยควบคุมการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้ง ต้องรายงานผลการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุก ไตรมาส นอกจากนี้ เมื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะมีการขออนุมัติดำเนินการในเรื่องสำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ การร่วมทุน การเพิ่มทุนและลดทุน เป็นต้น ต้องนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย

3. บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฏระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการอื่นที่สำคัญ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและทำการรายการในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

4. บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง โดยทั่วไป และสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา

5. บริษัทส่งเสริมให้บริษัทย่อยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. บริษัทกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ประเมินประสิทธิผลของการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และนำเสนอผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ



## จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้คัดเลือกคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจโดยมีนโยบายในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ซึ่งรวมถึงความ ยุติธรรม และคุณธรรมเป็นหลัก มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ และรับผิดชอบต่อสาธารณชน

คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

โดยบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ประกาศให้กับพนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีฝ่ายจัดการรับผิดชอบในการดูแลให้พนักงานที่อยู่ได้บังคับบัญชาทุกคน ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ จรรยาบรรณบริษัท ที่ <http://www.siamfood.co.th/index.php/th/investor-relations-th/publication-th/code-of-conduct-th>

\*\*\*\*\*