



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

7,742,941,932 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 7,742,941,932 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่ม CPG ⁽¹⁾ ประกอบด้วย	3,384,866,001	43.72%
1.1 CPG ⁽²⁾	1,935,815,835	25.00%
1.2 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ⁽³⁾	889,229,566	11.48%
1.3 Orient Success International Limited ⁽⁴⁾	205,000,000	2.65%
1.4 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ⁽⁵⁾	207,935,600	2.69%
1.5 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ⁽⁶⁾	82,885,000	1.07%
1.6 Plenty Type Ltd. ⁽⁷⁾	64,000,000	0.83%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ⁽⁸⁾	562,517,091	7.26%
3. UBS AG LONDON BRANCH ⁽⁹⁾	182,933,267	2.36%
4. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) ⁽¹⁰⁾	133,887,900	1.73%
5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED ⁽⁹⁾	132,580,839	1.71%
6. BNY MELLON NOMINEES LIMITED ⁽¹¹⁾	121,746,159	1.57%
7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD. ⁽¹¹⁾	96,574,848	1.25%
8. นางสาววลัยพร จิระภูมิรินทร์	91,000,000	1.18%
9. CHASE NOMINEES LIMITED 1 ⁽⁹⁾	87,764,710	1.13%
10. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED ⁽¹¹⁾	86,158,115	1.11%

ทั้งนี้ กลุ่ม CPG มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายที่ 2-7 และ 9-10

หมายเหตุ

⁽¹⁾ กลุ่มรายงานตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

⁽²⁾ ประกอบกิจการลงทุน นำเข้า และจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ("CPG") ได้แก่ นายสุเมธ เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.96 นายธนินท์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.96 นายเจริญเจียรวนนท์ ร้อยละ 12.76 นายมนตรี เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.63 นายเกียรติ์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 5.76 นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ร้อยละ 3.65 และนางยุพาเจียรวนนท์ นายประทีป เจียรวนนท์ นางภทนี เล็กศรีสมพงษ์ นายวัชรชัย เจียรวนนท์ นายมนู เจียรวนนท์ และนายมนัส เจียรวนนท์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 3.62

⁽³⁾ ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของ CPG

⁽⁴⁾ ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPG

⁽⁵⁾ ประกอบกิจการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของซีพีเอฟ

⁽⁶⁾ ประกอบกิจการซื้อและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของซีพีเอฟ

⁽⁷⁾ ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของซีพีเอฟ

⁽⁸⁾ บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

⁽⁹⁾ บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) SECURITIES SERVICES โซนบี อาคารสาทรนคร ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ สยาม 10500 กรุงเทพฯ

⁽¹⁰⁾ หน่วยงานราชการไทย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์ (ทีมควบคุมหลักทรัพย์) 1060 อาคาร 2 ชั้น 3 ถ.เพชรบุรี มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

⁽¹¹⁾ บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 968 อาคารเอส เอส บี ซี ชั้น 5 ถ.พระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

หุ้นของซีพีเอฟให้โอนกันได้โดยเสรี เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในซีพีเอฟเกินกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ

คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นของซีพีเอฟเกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อบังคับเรื่องการโอนหุ้นได้ โดยการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ที่ออกและเสนอขายโดยซีพีเอฟ หรือโดยการ行使สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่ในกรณีที่คนต่างด้าวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซีพีเอฟเป็นผู้ออกและเสนอขาย (รวมตลอดถึงหุ้นปันผลหรือหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งได้หุ้นดังกล่าวมาจากการจองซื้อหุ้นหรือการใช้สิทธิต่างๆ ตามวรรคนี้) แต่ทั้งนี้การถือหุ้นใหม่ในกรณีเช่นว่านี้เมื่อรวมกับหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในวรรคแรกแล้ว จำนวนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟในขณะนั้นๆ อัตราจำกัดที่คนต่างด้าวมียกเว้นการถือหุ้นจำนวนร้อยละ 49 นี้ ให้ใช้กับกรณีการโอนหุ้นจากคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหม่ โดยการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดยซีพีเอฟ หรือโดยการ行使สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นตามวรรคนี้ (รวมตลอดถึงหุ้นปันผลหรือหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งได้หุ้นดังกล่าวมาจากการจองซื้อหุ้นหรือการใช้สิทธิต่างๆ ตามวรรคนี้) ให้กับคนต่างด้าวในทุกๆ ทศของการโอนจนกว่าหุ้นดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว

ทั้งนี้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของซีพีเอฟโดยคนต่างด้าวมียกเว้นประมาณร้อยละ 24.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

-ไม่มี-

7.3 หลักทรัพย์อื่น**หุ้นกู้**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซีพีเอฟมีหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนจำนวน 16 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 63,060 ล้านบาท ดังนี้

(1) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 6 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 พฤษภาคม และ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
มูลค่าคงเหลือ	: 3,000,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: "AA-" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(2) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558¹

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 5 ปี 5 เดือน 8 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 1,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 1,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 22 ธันวาคม 2552
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 30 พฤษภาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 4 ครั้ง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 30 พฤษภาคม 30 สิงหาคม และ 30 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553
มูลค่าคงเหลือ	: 1,000,000,000 บาท
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(3) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558¹

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 5 ปี 3 เดือน 19 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 1,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 1,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 30 พฤษภาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 4 ครั้ง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 30 พฤษภาคม 30 สิงหาคม และ 30 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 พฤษภาคม 2553
มูลค่าคงเหลือ	: 1,000,000,000 บาท
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(4) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 5,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 5,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท

¹ เป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายในวงจำกัด จึงไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
- อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.0 ต่อปี ปีที่ 4 ถึงปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.0 ต่อปี และปีที่ 6 ถึงปีที่ 7 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.0 ต่อปี
- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 3 พฤษภาคม และ 3 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
- มูลค่าคงเหลือ : 5,000,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (5) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 3,000,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 3,000,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 19 สิงหาคม 2554
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 19 สิงหาคม 2561
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 19 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
- มูลค่าคงเหลือ : 3,000,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (6) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 3,000,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 3,000,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 19 สิงหาคม 2554
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 19 สิงหาคม 2564
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.87 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 19 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
- มูลค่าคงเหลือ : 3,000,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (7) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2584 ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยไม่มีค้ำประกัน ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 30 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ณ สิ้นปีที่ 15
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,000,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,000,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 19 สิงหาคม 2554
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 19 สิงหาคม 2584
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.42 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 19 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
- มูลค่าคงเหลือ : 4,000,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (8) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2584 ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยไม่มีค้ำประกัน ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 30 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ณ สิ้นปีที่ 15
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,000,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,000,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 21 ธันวาคม 2554
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 21 ธันวาคม 2584
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.42 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 21 มิถุนายน และ 21 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 21 มิถุนายน 2555
- มูลค่าคงเหลือ : 6,000,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (9) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,060,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,060,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 15 มีนาคม 2555
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 15 มีนาคม 2559
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.17 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 15 มีนาคม และ 15 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 15 กันยายน 2555
- มูลค่าคงเหลือ : 6,060,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (10) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,000,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,000,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 3 สิงหาคม 2555
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 3 สิงหาคม 2562
- อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.35 ต่อปี และปีที่ 5 ถึงปีที่ 7 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี
- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ และ 3 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
- มูลค่าคงเหลือ : 6,000,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(11) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อายุของหุ้นกู้ : 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,000,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 3 สิงหาคม 2555

วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 3 สิงหาคม 2565

อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี และปีที่ 5 ถึงปีที่ 9 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี และปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี

วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ และ 3 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556

มูลค่าคงเหลือ : 4,000,000,000 บาท

อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(12) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อายุของหุ้นกู้ : 20 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 5,000,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 5,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 3 สิงหาคม 2555

วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 3 สิงหาคม 2575

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี

วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ และ 3 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556

มูลค่าคงเหลือ : 5,000,000,000 บาท

อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(13) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 6,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 6,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.93 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 9 พฤษภาคม และ 9 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556
มูลค่าคงเหลือ	: 6,000,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(14) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 2,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 2,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 2 สิงหาคม 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 2 สิงหาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.04 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ และ 2 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
มูลค่าคงเหลือ	: 2,000,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือ	: “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(15) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 6 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 2,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 2,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 2 สิงหาคม 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 2 สิงหาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.54 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ และ 2 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
มูลค่าคงเหลือ	: 2,500,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือ	: “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(16) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 8 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 5,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 5,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 2 สิงหาคม 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 2 สิงหาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ และ 2 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
มูลค่าคงเหลือ	: 5,500,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือ	: “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ซีพีเอฟมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายครั้งแรกจะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายครั้งที่สองจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังมีหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้บริษัท โดยหากซีพีเอฟไม่สามารถชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้หรือผิดนัดชำระเงินจำนวนใดๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ห้ามมิให้ซีพีเอฟจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ส่วนบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ ทั้งนี้ สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซีพีเอฟมีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยทั้งสิ้น 13,390 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศจำนวน 553 ล้านบาท และจากบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 12,837 ล้านบาท

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายธนิษฐ์	เจียรนนท์	ประธานกรรมการ ⁽¹⁾
2. นายประเสริฐ	พุ่มกุมาร	รองประธานกรรมการ
3. นายมิน	เจียรวร	รองประธานกรรมการ
4. นายชิงชัย	โลหะวัฒนกุล	รองประธานกรรมการ ⁽¹⁾
5. นายอาสา	สารสิน	รองประธานกรรมการ ⁽²⁾
6. นายอดิเรก	ศรีประทีพ	รองประธานกรรมการ ⁽¹⁾
7. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์	เวชชาชีวะ	กรรมการ ⁽²⁾
8. ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ	รัตนภรณ์	กรรมการ ⁽²⁾
9. ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการ ⁽²⁾
10. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	กรรมการ ⁽²⁾
11. นายพงษ์เทพ	เจียรนนท์	กรรมการ ⁽¹⁾
12. ดร.วีรวัฒน์	กาญจนดุล	กรรมการ ⁽¹⁾
13. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	กรรมการ ⁽¹⁾
14. นายสุนทร	อรุณานนท์ชัย	กรรมการ ⁽¹⁾
15. นางอรุณี	วัชรานานนท์	กรรมการ ⁽¹⁾

หมายเหตุ ⁽¹⁾ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

⁽²⁾ กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวพัชรา ขาติปัญชาชัย เป็นเลขานุการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการซีพีเอฟต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการซีพีเอฟประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เว้นแต่กรณีที่ประธานกรรมการอาจขาดความเป็นอิสระหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่พิจารณา ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นประธานในที่ประชุมในการพิจารณาวาระดังกล่าว

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นกลาง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจของคณะกรรมการ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนงานที่ได้รับ การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทจะ มอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันไปยังกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยอำนาจหน้าที่ดังกล่าวแยก จากอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มาช่วย ดูแลงานเฉพาะด้าน รวมทั้งว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนิน กิจการของบริษัท ตามความจำเป็นและสมควรด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ในการทำหน้าที่ในการแนะนำและช่วยเหลือคณะกรรมการ บริษัทโดยรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการกำกับดูแล กิจการ ทั้งยังทำหน้าที่ในการประสานงานและช่วยเหลือดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
- (2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยจะเป็นผู้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการเสนอเรื่องของฝ่ายจัดการ และ การอภิปรายของกรรมการโดยทั่วกันในเรื่องที่น่าเสนออย่างรอบคอบ รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ
- (3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง “เห็นชอบ” และ “ไม่เห็นชอบ” เท่ากัน
- (4) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
- (2) กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความ เสี่ยงของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท และให้มีการทบทวนทุก 5 ปี
- (4) พิจารณาอนุมัติเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานในการดำเนินธุรกิจ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้
- (5) พิจารณาอนุมัติรายการที่นอกเหนือจากรายการที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ รายการที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (6) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท และกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการ ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ บริษัทจะพิจารณาประเมินความเสี่ยง รวมถึงประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็น ประจำทุกปี และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี
- (7) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (8) แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไปตามนโยบายการ กำกับดูแลกิจการของบริษัท ภายในกรอบแห่งอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และประเมินผลการ ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการใหญ่

- (9) แต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้น
- (10) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
- (11) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นต้น เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ
- (12) จัดให้มีแผนงานการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และแผนงานการสืบทอดงาน

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของซีพีเอฟได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 โดย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอาสา	สารสิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์	เวชชาชีวะ	กรรมการตรวจสอบ
3. ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ	รัตนารณ	กรรมการตรวจสอบ
4. ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบ
5. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายเฉลิมชนม์ กุลพลวรรณ หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบของซีพีเอฟ 2 คน ได้แก่ ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนารณ และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการเงิน รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระได้

กรรมการตรวจสอบจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกได้ หากมีกรรมการตรวจสอบคนใดต้องการลาออกระหว่างที่อยู่ในวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้นั้นต้องทำการแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการดำรงตำแหน่งแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออกนั้น กรรมการตรวจสอบคนใหม่จะดำรงตำแหน่งจนกระทั่งหมดวาระของกรรมการตรวจสอบที่ลาออกนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งนั้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าประชุมชี้แจงได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2551 ดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน
- (5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (7.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (7.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (7.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (7.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (7.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (7.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (7.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8.1.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของซีพีเอฟได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งเสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอาสา	สารสิน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. นายประเสริฐ	พุงกุมาร	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
3. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์	เวชชาชีวะ	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน วาระของการดำรงตำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกได้ หากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรณีกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (2) สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง
- (3) สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
- (4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เคยอนุมัติไว้ ให้นำเสนอเรื่องต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไป
- (6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุมิติประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาหารือ และดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ การประชุมเพิ่มเติมจะจัดให้มีขึ้นได้ตามความเหมาะสมตามที่ประธานกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ที่ปรึกษาภายนอก เข้าร่วมประชุมได้หากเห็นว่าสมควร

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอิสระ หรือการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี

8.1.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของซีพีเอฟ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอาสา	สารสิน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. ดร.วีรวัฒน์	กาญจนดุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโดยตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- (1) กำหนดขอบเขตและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (2) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
- (3) สอบทานกับกรรมการและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- (4) พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
- (5) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.1.5 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของซีพีเอฟได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมีนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- (1) กำหนดนโยบายและทิศทางการรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (2) ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเข้าร่วมประชุมให้แนวทางในการดำเนินงานและติดตามงานเป็นระยะตามกรอบเวลาที่กำหนด
- (3) พิจารณาประเมินผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (4) ให้ความเห็นชอบรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
- (5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตามที่เห็นสมควร

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2557 มีดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.	นายธนินท์ เจียรวนนท์	7/10				
2.	นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณ	8/10		2/2		
3.	นายมีน เจียรวรร	10/10				
4.	นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล	9/10				
5.	นายอาสา สารสิน	8/10	9/10	2/2	1/1	
6.	นายอดิเรก ศรีประทักษ์	8/10				2/2
7.	ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ	9/10	9/10	2/2		
8.	ศ.กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนารณ	10/10	10/10			
9.	ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	9/10	9/10		1/1	2/2
10.	ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกลสิทธิ์	10/10	10/10			2/2
11.	นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์	9/10				
12.	ดร.วีรวัฒน์ กาญจนกุล	10/10			1/1	
13.	นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์	9/10				
14.	นายสุนทร อรุณานนท์ชัย	9/10				
15.	นางอรุณี วัชรานันท์	9/10				

การประชุมพิเศษกรรมการใหม่

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับกรรมการที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ ซีพีเอฟจะจัดให้กรรมการท่านนั้นๆ เข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยดังกล่าว เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) บทบาทของการเป็นกรรมการและความรับผิดชอบตามกฎหมาย
- (2) แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8.1.6 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักแต่ละด้านของบริษัท เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายชิงชัย | โลหะวัฒนกุล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอดิเรก | ศรีประทักษ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายพงษ์ | วิเศษไพฑูรย์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายพงษ์เทพ | เจียรนวนนท์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางอรุณี | วัชรานานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายวรวิทย์ | เจนธนากุล | กรรมการบริหาร |
| 7. นายธีรศักดิ์ | อุรูนานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 8. นายวิฑิต | ภูธนทรัพย์ | กรรมการบริหาร |
| 9. นางสาวพัชรา | ชาติบัญชาชัย | กรรมการบริหาร |
| 10. นายไพศาล | จิระกิจเจริญ | กรรมการบริหาร และเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะผู้บริหาร ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน โดยในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ประธานกรรมการบริหารจะมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมนั้น ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ตัวแทนผู้บริหาร และ/หรือ ที่ปรึกษาจากภายนอก เข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหาร

- (1) พิจารณากลั่นกรองเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงงบประมาณและโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริหารจะมีการพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณ และโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ
- (2) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- (3) ติดตามผลการจัดการและบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ
- (4) ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของแต่ละธุรกิจ ตามแผนงานการสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถึงแผนงานด้านกำลังคนและการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหาร โดยค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนสูงใจในระยะยาว จะต้องสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ รวมถึงความยั่งยืนของบริษัท
- (6) พิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในโครงการลงทุนต่างๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (7) ติดตามผลการใช้เงินทุน การบริหารเงินทุนและฐานะการเงินของแต่ละธุรกิจ

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะผู้บริหารของซีพีเอฟ ประกอบด้วย

1.	นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ⁽¹⁾	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะผู้บริหาร และรักษาการประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหาร
2.	นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ⁽¹⁾	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ
3.	นายธีรศักดิ์ อรุณานนท์ ⁽¹⁾	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์บก
4.	นายวีรชัย รัตนบานชื่น ⁽¹⁾	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าภายในประเทศ
5.	นายพิสิฐ โอมพรนิวรณ์ ⁽¹⁾	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าต่างประเทศ
6.	นายไพศาล จิระภักดิ์เจริญ ⁽¹⁾	ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
7.	นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์บก
8.	นายวิโรจน์ คัมภีระ	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานผลิตอาหารสัตว์บกและการก่อสร้าง
9.	นายทรงศักดิ์ พุฒระกูล	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเลี้ยงสัตว์
10.	นายประจิดต์ อุดหนุน	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ปีก
11.	นายสมควร ชูวรรณะปรกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร
12.	นายวิฑิต ภูธนทรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์น้ำ
13.	น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ
14.	นายสิริพงศ์ อรุณรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์ปีก
15.	นายประพจน์ โชคพิชิตชัย	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสุกรและแปรรูปไข่
16.	นายสุวัจน์ ด่านเสริมสุข	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ และ สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
17.	นายณฤกษ์ มางเขียว	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสำเร็จรูป
18.	ดร. สมหมาย เตชะศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานประกันคุณภาพอาหารกลาง
19.	นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการค้าภายในประเทศ สายงานค้าปลีก และสายงานการค้าต่างประเทศ
20.	นายสถิต สังขณูปดี	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานธุรกิจห้าดาวและธุรกิจร้านอาหาร
21.	นายวิฑิต ตันติเวสส	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด
22.	นายวิบูลย์ สุวัชรพงษ์กุล	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการค้าต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ปลา
23.	นายสมชาย เจริญชัยพิสุทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการค้าต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์กุ้ง
24.	นายวรวิทย์ เจนธนากุล	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป
25.	นายประเดิม โชติศุกราช	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน
26.	นายสุเมธ วงศ์บุญยง	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทบาทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ("ประกาศ ที่ กจ. 17/2551")

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเงินของบริษัทตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี รวมทั้งมีอำนาจอนุมัติดำเนินการใดๆ อันเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท ยกเว้นการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งกำหนดให้เป็น “ข้อจำกัดการใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่” มิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติดำเนินการ

- (1) การเข้าทำรายการที่ไม่เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) การขายหรือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ใดๆ ออกจากบัญชี ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงบัญชีทางการเงินของบริษัทว่าด้วยเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (3) การเข้าทำรายการกับบุคคลใดๆ เพื่อการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งได้แก่ การกู้ยืมเงิน การค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน เว้นแต่
 - 3.1 การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรง และ/หรือทางอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
 - 3.2 การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10
- (4) อนุมัติงบประมาณประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีซึ่งมีมูลค่าของรายการตั้งแต่ 100 ล้านบาท ขึ้นไป
- (5) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทใดๆ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงบัญชีทางการเงินของบริษัทว่าด้วยเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (6) การเข้าทำรายการใดๆ ที่กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว กำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

8.3 เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการซีพีเอฟ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวพัชรา ขาติปัญญาชัย เป็นเลขาธิการบริษัท โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ความรู้ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดคำตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ รวมถึงความยั่งยืนของบริษัท

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนสำหรับปี 2557

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนรวมของกรรมการซีพีเอฟสำหรับปี 2557 มีจำนวนรวม 46.7 ล้านบาท¹ ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ (2) ค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย จำนวนรวม 1.4 ล้านบาท สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2557 มีจำนวนรวม 15 ล้านบาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ชื่อ	นามสกุล	ซีพีเอฟ		บริษัทย่อย
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ
1. นายธนิษฐ์	เจียรนนท์	5,055,326	-	-
2. นายประเสริฐ	พุงกุมาร	3,791,747	-	64,293
3. นายมิน	เจียรวร	3,791,747	-	-
4. นายชิงชัย	โลหะวัฒนกุล	3,791,747	-	-
5. นายอาสา	สารสิน	3,767,681	5,400,000	-
6. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	3,782,141	-	770,000
7. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์	เวชชาชีวะ	2,527,798	2,400,000	-
8. ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ	รัตนภรณ์	2,527,798	2,400,000	-
9. ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	2,527,798	2,400,000	-
10. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	2,460,455	2,400,000	-
11. นายพงษ์เทพ	เจียรนนท์	2,527,798	-	-
12. ดร.วีรวัฒน์	กาญจนกุล	2,527,798	-	-
13. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	2,527,798	-	-
14. นายสุนทร	อรุณานนท์ชัย	2,527,798	-	-
15. นางอรุณี	วิชรานานนท์	2,527,798	-	590,000

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนสำหรับปี 2557

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนผู้บริหารของซีพีเอฟ สำหรับปี 2557 จำนวน 6 คน มีจำนวนรวม 142 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

¹ รวมค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับ พล.ต.อ. มา สารสิน (ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556) เฉพาะส่วนที่จ่ายในปี 2557 จำนวน 31,772 บาท

8.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ซีพีเอฟได้กำหนดให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล เป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2557 สรุปได้ดังนี้

8.5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยการประเมินครอบคลุม 6 หัวข้อหลัก คือ (1) โครงสร้างคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า โครงสร้างของคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งช่วยให้การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันจำนวนครั้งของการประชุมและวาระการประชุมมีการกำหนดไว้อย่างเหมาะสม ทำให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อการเข้าร่วมประชุม และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ บนพื้นฐานของการยอมรับในความเห็นที่แตกต่างกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้งไม่ว่าในระหว่างกรรมการด้วยกันหรือกับฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ กรรมการยังได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

8.5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล

ในแต่ละปี กรรมการแต่ละรายจะประเมินตนเองโดยการประเมินครอบคลุม 2 หัวข้อหลัก คือ (1) ความรู้ความเข้าใจของกรรมการ และ (2) การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า ในภาพรวม กรรมการทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ มีความเข้าใจในองค์กรและปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท และมีการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการอย่างรอบคอบและเหมาะสม

นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซีพีเอฟมีพนักงานและคนงานทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 14,817 คน โดยจ่ายค่าตอบแทนสำหรับปี 2557 เป็นเงินรวม 6,530 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งนี้ จำนวนพนักงานและคนงานของซีพีเอฟแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวน (คน)
1. ฝ่ายปฏิบัติการ	14,196
2. ส่วนกลาง	621
รวม	14,817

สำหรับจำนวนพนักงานและคนงานของซีพีเอฟและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 107,562 คน

การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทตระหนักว่า “พนักงาน” คือ ทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย และนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน บริษัทจึงได้พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าและบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการ

ทำงาน เพื่อความสุขและดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างคน เจริญธุรกิจ” (People Excel-Business Exceeds)

จากวิสัยทัศน์สู่การบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างคน เจริญธุรกิจ” บริษัทจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับ เริ่มตั้งแต่การดึงดูดคนเก่งคนดีเข้ามาทำงานกับองค์กร (Attraction) การพัฒนาพนักงาน (People Development) การจูงใจ (Motivation) ให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และการอํารงรักษา (Retention) พนักงานทุกระดับทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญเป็นเลิศ อันจะเป็นปัจจัยสำคัญและพลังขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจระดับโลก และประสบความสำเร็จเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อรองรับการขยายงานหรือทดแทนเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง ควบคู่ไปกับการบริหารคนเก่ง คนดี และมีศักยภาพสูง (Talent Management) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำในอนาคต และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (Localization) และมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจมาตรฐานระดับโลก

มาตรฐานทรัพยากรบุคคล (HR Assurance)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน HR Assurance ขึ้นมาเพื่อทำให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารบุคคลของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายบริษัท รวมถึงมาตรฐาน และความต้องการของลูกค้าธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความมั่นใจสำหรับการพัฒนากระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับโลก พร้อมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ

กฎหมาย	เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องตามหลักกฎหมาย
มาตรฐานที่บริษัทยึดถือ	เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับระเบียบและปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (The United Nations Universal Declaration of Human Rights: UNDHR) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทยึดถือ
นโยบายทรัพยากรบุคคลขององค์กร	เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับแนวนโยบายทรัพยากรบุคคลขององค์กร (corporate HR policy)
ความต้องการของลูกค้าธุรกิจ	เพื่อสร้างความมั่นใจให้กระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าธุรกิจ (Customers' Code of Conduct)

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

บริษัทมุ่งสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ผ่านการปลูกฝังค่านิยม “CPF WAY” เช่น โครงการด้านนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานในทุกๆ ระดับได้มีโอกาส เสนอแนวคิด หรือพัฒนาผลงานให้เป็นที่ยอมรับ และมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับบริษัทผ่านการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Innovativeness)

สำหรับการส่งเสริม “จริยธรรมสำหรับพนักงาน” (Code of Conduct) นั้นได้เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท อาทิ CPF HR Web Portal นอกจากนี้ พนักงานใหม่จะต้องได้รับการชี้แจง รวมถึงรับมอบคู่มือจริยธรรมพนักงาน และลงนามรับทราบด้วย

นอกจากนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมสำหรับพนักงาน และตามหลักการสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ในปี 2556 บริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้หน่วยธุรกิจต่างๆ ของบริษัทใช้เป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งให้สายงานทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและระเบียบต่างๆ ที่กำหนดขึ้นภายใต้ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าวไปเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรอีกด้วย โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจริยธรรมสำหรับพนักงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมสำหรับพนักงาน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดที่บริษัทได้กำหนดขึ้น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์หรือโอกาสทางธุรกิจ
4. ผู้กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทยึดถือ และให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่มีธุรกรรมทางธุรกิจกับบริษัท หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
6. บริษัทสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ภายในบริษัท ผ่านวิธีการ และช่องทางต่างๆ เช่น การปฐมมนิเทศกรรมการ และพนักงาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet) เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ

การสรรหาคนเก่งคนดี

บริษัทดำเนินการสรรหาคนเก่งและคนดี โดยมีนโยบายมุ่งเน้นกระบวนการเชิงรุกในการรับพนักงาน โดยเริ่มตั้งแต่การจ้างโปรแกรมนักศึกษาฝึกงาน จัดรับสมัครพนักงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายตั้งแต่มัธยมศึกษา การศึกษา อีกทั้งยังมีการรับสมัครผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์จากภายนอก ผ่านกระบวนการและกิจกรรมดึงดูดความสนใจที่สร้างสรรค์ อาทิ โครงการ CPF Ambassador และ โครงการ Getting to Know เป็นต้น รวมถึงการคัดเลือกคนเก่งและคนดีจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาซีพีเอฟให้เป็น “องค์กรแห่งทางเลือก” (Employer of Choice)

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน ในปี 2557 บริษัทได้ออกนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายจ้างงาน และการบริหารแรงงานเพื่อเป็นแนวทางการบริหารโดยอิงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเคารพในความแตกต่าง การเสริมสร้างความปลอดภัยและความสุขในที่ทำงาน และการดูแลผลตอบแทน

ที่เป็นธรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างชีฟี่เอฟให้เป็น “บ้านแห่งความสุข” (CPF Home of Happiness)

- ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเคารพในความแตกต่าง
บริษัทเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของการนำความคิด ทักษะ และประสบการณ์ที่แตกต่างของบุคลากรมาเป็นพลังสำคัญในการต่อยอดและขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โดยได้มีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง (Diversity and Inclusion) ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการดำเนินธุรกิจและต่อพนักงาน โดย
 - ผู้นำต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
 - ส่งเสริมให้พนักงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
 - เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและความเคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง ไม่เลือกปฏิบัติและมีความเสมอภาคในโอกาส
 - ยกย่องชมเชยพนักงานอย่างเหมาะสม
- เสริมสร้างความปลอดภัยและความสุขในสถานที่ทำงาน
บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานภายในและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน โดยมีเป้าหมายลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ และการฝึกอบรม ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพการทำงานและการใช้ชีวิตของพนักงาน อาทิ โครงการ หรือชมรมต่างๆ ตามแนวคิดของ Happy Workplace

การจูงใจพนักงาน

- ดูแลผลตอบแทนที่เป็นธรรม
บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการของพนักงานอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงาน โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมชั้นนำ บนพื้นฐานการพิจารณาทั้งด้านผลประกอบการของธุรกิจและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยบริษัทได้เข้าร่วมการสำรวจระบบผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจในเรื่องความสามารถในการแข่งขันกับตลาดแรงงาน
- การบริหารผลงาน
บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารผลงาน โดยได้นำระบบการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีในระดับบุคคล (Target Setting) ซึ่งมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หรือ KPI (Key Performance Indicator) มาเป็นเครื่องมือในการชี้วัดผลงานโดยนำมาใช้กับพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายให้อัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของบุคลากร ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีและปฏิบัติตนสอดคล้องกับค่านิยมและจริยธรรมขององค์กร ได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่า เพื่อเป็นการตอบแทนและจูงใจให้รักษาผลการปฏิบัติงานที่ดีนั้นไว้ รวมถึงจูงใจและเป็นตัวอย่างแก่บุคลากรในบริษัทในการพยายามปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นด้วย

การพัฒนาภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพ

บริษัทตระหนักดีถึงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ที่สนับสนุนความสามารถในการทำงานอย่างต่อเนื่องของพนักงาน การเสริมสร้างภาวะผู้นำ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และการส่งเสริมความพร้อมในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อเกษียณอายุ โดยบริษัท ซีฟี่เอฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (CPF Training Center-CPFTC) ซึ่งได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 29990:2010 เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย ที่ United Registrar of Systems Ltd. (URS) ภายใต้ Accredited Bodies ของ United Kingdom

Accreditation Service (UKAS) แห่งสหราชอาณาจักร ให้การรับรองและได้ประกาศใช้ระบบดังกล่าวอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2557 โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ภายใต้การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ การบริการด้านการฝึกอบรม และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการฝึกอบรมให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากลมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถทวนสอบย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านต่างๆ ของ ซีพีเอฟ ทั้งในและต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งเน้นการเป็นครัวของโลก หรือ Kitchen of the World เป็นผู้นำตลาดและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อนำพาซีพีเอฟไปสู่ “องค์กรแห่งผู้นำและมืออาชีพ” (Leadership & Professional Corporation)

- พัฒนทักษะและการเรียนรู้ที่สนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาบุคลากรของบริษัทครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและความสามารถในการบริหารจัดการ (Leadership / Managerial Skills Development) การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน (Function/ Technical Skills Development) การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Training) การพัฒนาด้านภาษา (Language Development) หลักสูตรวิชาชีพบัญชี (รับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี) และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (รับรองโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) ให้กับพนักงานของบริษัทอีกด้วย
- เสริมสร้างภาวะผู้นำ รองรับการค้าเติบโตของธุรกิจ
บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาผู้นำและสร้างความเป็นมืออาชีพในพนักงานทุกระดับ โดยในปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทได้มีการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำภายใต้โครงการผู้นำพัฒนาผู้นำ หรือ Leaders Develop Leaders (LDL) ในพนักงานมากกว่า 6,500 คน นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมกับศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ CPF Mini MBA: Professional Leader Series และ Global Business Executive Development Program เพื่อรองรับการค้าเงินงานและการขยายธุรกิจในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกด้วย
- ส่งเสริมความพร้อมในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อเกษียณอายุ
บริษัทสามารถประสบความสำเร็จ เติบโตก้าวสู่องค์กรธุรกิจชั้นนำได้ ส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มบุคลากรที่มีความผูกพัน ทุ่มเทในการทำงานตั้งแต่เริ่มงานจนถึงวัยเกษียณอายุ เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานและสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อเกษียณอายุ บริษัทดำเนินโครงการเกษียณเกษม (Aging Employee Management) นำร่องในสายธุรกิจอาหารแปรรูป ตั้งแต่ปี 2552 และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันภายใต้แนวคิด “D 4 D” ประกอบด้วย D-Money การบริหารการเงิน D-Healthy การดูแลสุขภาพ D-Work การสร้างอาชีพหลังเกษียณ และ D-Life การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ นอกเหนือจากการให้ข้อมูลความรู้การเตรียมความพร้อมทั่วไปแก่พนักงานที่จะเกษียณอายุทุกคน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร พร้อมๆ กับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจขององค์กร และการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การนำหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไปปฏิบัติ จึงถือเป็นพันธกิจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ไปเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบเหล่านี้และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ตามลำดับ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งที่ 2 ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้มีการกำกับดูแลในระดับสากล ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยแต่ละหมวดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

เรื่องทั่วไป

1. กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอภายในกำหนดเวลา เป็นต้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำกับดูแลมิให้คณะกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
3. ส่งเสริมให้มีการดำรงสัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) มากกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
4. ไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
5. กรณีผู้ถือหุ้นจะเข้าทำข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders Agreement) บริษัทจะให้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น
6. ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะ

การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

7. กำกับดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- 7.1 วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และคะแนนเสียงในการผ่านมติแต่ละวาระ พร้อมด้วยข้อมูลเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระในวาระต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้พิจารณา เพื่อการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและของบริษัทโดยรวม
 - 7.2 ประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งแรก กรณีที่เป็นการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกระยะหนึ่ง เป็นต้น เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
 - 7.3 ชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้ง บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนและอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆ เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการจ่ายเงินปันผล
8. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

9. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ซึ่งอยู่ในทำเลที่มีการคมนาคมสะดวกเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้โดยง่าย
10. จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีที่เพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมถึงการนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้สามารถดำเนินการประชุมได้อย่างรวดเร็ว และผลการลงมติมีความถูกต้อง แม่นยำ
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนรวมทั้งผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
12. จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
13. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายชี้แจงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงมติ
14. ในระหว่างการประชุม ให้ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายแจ้งต่อที่ประชุมถึงข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่เสนอ รวมทั้งแจ้งคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระ
15. จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
16. จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
17. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะ อย่างอิสระและเหมาะสมตามวาระการประชุม

การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

18. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
19. จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม รวมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือคัดค้านเสียง ว่าจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทได้มีการสื่อสารเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557 โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับเอกสารที่บริษัทได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 และในหนังสือเชิญประชุมนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุม พร้อมเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องที่เสนอ วัน เวลา และสถานที่ประชุม หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบในการลงคะแนน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมไปยังบริษัทล่วงหน้าได้ที่ csoffice@cpf.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2638-2139 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาคำถามและสามารถชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในบริเวณลงทะเบียนก่อนการเริ่มประชุม โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงมติ โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 32 คน อันรวมถึงรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

ในการดำเนินการประชุมครั้งดังกล่าวนี้ เนื่องจากประธานกรรมการติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้น นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยในแต่ละวาระได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนั้นๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายคนในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนในกรณีที่ลงมติไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ออกเสียงในวาระนั้นๆ ในระหว่างการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้มีการแจ้งข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่เสนอ รวมทั้งแจ้งคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วย

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรื่องที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุมจะประกอบด้วยข้อมูลใน 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลทั่วไป เช่น รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวนและคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเริ่มประชุม หลักเกณฑ์ในการลงคะแนนและนับคะแนน เป็นต้น และส่วนที่สองจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบันทึกแยกเป็นแต่ละวาระ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญโดยสรุปที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สรุปข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของผู้บริหารในประเด็นที่มีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนั้นๆ (ถ้ามี) และมติของผู้ถือหุ้นโดยจะบันทึกผลการลงมติเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 หรือภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทไปพร้อมกัน

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามสิทธิพื้นฐานที่มีอยู่ ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีมาตรการป้องกันการใช้อำนาจภายในของบริษัทเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ หรือการนำข้อมูลไปเปิดเผยกับ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งการมีกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ และได้รับการปกป้องสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

การใช้ข้อมูลภายใน

1. จัดให้มีนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งคือเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย โดยมีสาระสำคัญกล่าวคือกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับของสำนักเลขานุการบริษัทและสำนักลงทุนสัมพันธ์ จัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักเลขานุการบริษัท เพื่อนำส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และให้สำนักเลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ รวมถึงช่องทางรับเรื่อง และช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
3. จัดให้มีการส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นด้วย
4. ระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื่องใดๆ ที่จงใจกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
5. กำกับดูแลไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมโดยที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าตามขั้นตอนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทั่วไป
6. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
7. จัดให้มีนโยบายว่าด้วยการเข้าทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีแนวทางที่ชัดเจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
8. ในการเปิดเผยข้อมูลกรณีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2556 หรือเป็น

เวลาล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 2556 โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับเรื่องเพื่อพิจารณา รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยได้มีการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดให้มีการส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือมอบฉันทะผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง โดยได้กำหนดช่องทางรับเอกสารการมอบฉันทะโดยผ่านทางสำนักเลขานุการบริษัท

9.1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ในการประกอบกิจการของบริษัท มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ รวมทั้งชุมชนและสังคม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและตามข้อตกลงที่มีอยู่ กับบริษัทอย่างเป็นธรรม และในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทจะให้การเยียวยาที่เหมาะสมกับทุกฝ่าย ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. จัดให้มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย
2. เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ ผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และจัดให้มีมาตรการในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสรายการกระทำความผิด
3. จัดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสร โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูล และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
4. จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน
5. กำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
6. กำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
7. กำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และในกระบวนการประเมินความเสี่ยงของบริษัทให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงในเรื่องนี้ไว้ด้วย

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่ กับบริษัทอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

บทบาทต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้บริหารกิจการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนและความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงมูลค่าและความเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- จัดให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความสามารถ เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว
- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการลงทุน ทั้งรายงานทางการเงิน และในเรื่องอื่นๆ โดยมอบหมายให้สำนักลงทุนสัมพันธ์และสำนักเลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท

บทบาทต่อพนักงาน

พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำคัญยิ่ง และเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติต่อพนักงานไว้ ดังนี้

- กำหนดนโยบายว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งครอบคลุมการบริหารงานบุคคล และการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค สุภาพ ให้เกียรติ และให้โอกาสในการทำงานแก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ในการนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างประธานคณะผู้บริหารกับพนักงานผ่านระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับประธานคณะผู้บริหารในการสื่อสารนโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กรไปยังพนักงาน และในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางสำหรับพนักงานในการส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนผ่านไปยังประธานคณะผู้บริหารได้โดยตรงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเป็นการทั่วไป
- กำหนดนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
- กำหนดนโยบายว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ รวมถึงความสามารถในการทำงานของพนักงานให้พร้อมที่จะรองรับการเติบโตขององค์กร
- กำหนดนโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน โดยมีหลักการพื้นฐานว่าค่าตอบแทนและสวัสดิการที่กำหนดขึ้นนั้นต้องมีเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับผู้ประกอบการอื่นในประเทศซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และต้องเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคลซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- จัดให้มีระเบียบว่าด้วยจริยธรรมสำหรับพนักงาน ซึ่งส่วนหนึ่งของระเบียบดังกล่าวมีข้อห้ามมิให้พนักงานให้หรือรับสินบน หรือสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ โดยมุ่งหวังที่จะให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท หรือก่อให้เกิดการฉ้อโกงในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานตามคุณค่าที่บริษัทมุ่งหวัง รวมถึงจรรยาบรรณและการระมัดระวังรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต
- ให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับ โดยกำหนดตัวบุคคลที่ได้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเป็นการเฉพาะตามความจำเป็นและสมควร

บทบาทต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จึงกำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังนี้

- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลในเรื่องกระบวนการผลิตและการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่และสม่ำเสมอ
- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า เสมือนเป็นความลับของบริษัท
- จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง (Call Center) เพื่อรับข้อคิดเห็นรวมทั้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท ซึ่งเมื่อได้รับเรื่องดังกล่าวแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตรวจสอบและให้การแก้ไขเยียวยาอย่างเร่งด่วน

บทบาทต่อคู่ค้า

คู่ค้าถือเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม ดังนี้

- จัดให้มีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยในการคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือที่ปรึกษา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการว่าบริษัทต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ จากผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด

- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลให้มีการนำข้อมูลความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อดำเนินธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

บทบาทต่อคู่แข่งทางการค้า

การแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎกติกาและจริยธรรม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
- ไม่กระทำโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย
- ไม่ดำเนินการใดๆ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ไม่สุจริต

บทบาทต่อเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงชื่อเสียงของบริษัทเป็นสำคัญ
- จัดให้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า เช่น การค้าประกัน และการปฏิบัติกรณีผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม

บทบาทต่อชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ดังนี้

- ให้ยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น ประเทศชาติ และสังคมโลก ในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
- ให้มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการและเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดการเกิดมลภาวะซึ่งทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
- ให้ความสำคัญในกิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง พนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง โดยถือเป็นสิทธิส่วนตัว แต่ห้ามมิให้พนักงานใช้สิทธิหรือสนับสนุนทางการเมืองในนามของบริษัท
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
- กำหนดนโยบายว่าด้วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม
- กำหนดนโยบายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ต้องดำเนินการอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน น่าเชื่อถือ ไม่ทำให้สำคัญผิด เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและไม่ขัดต่อข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ ข้อมูลสำคัญยังรวมถึง รายงานการทำงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูล

1. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และนโยบายว่าด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
2. เปิดเผยรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนทันเวลา โปร่งใส และไม่ขัดต่อข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
3. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
4. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
5. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรง คือ การถือหุ้นของตนเอง และทางอ้อม เช่น การถือหุ้นของคู่สมรส ไว้ในรายงานประจำปี
6. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

การสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางอื่น

7. เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. มอบหมายให้สำนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลโดยทั่วไปของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ลงทุนของบริษัท และเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจติดต่อสื่อสารกับบริษัท นอกจากนี้ สำนักลงทุนสัมพันธ์ยังทำหน้าที่ในการพบปะกับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

9.1.5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นสิ่งจำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัท เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และด้วยความมีอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะต้องมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการช่วยการกำกับดูแล ศึกษา และกลั่นกรองงานตามความจำเป็น และเพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อให้กรอบการทำงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทมีความชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5 คน โดยสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน นอกจากนี้ ประธานกรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็นบุคคลเดียวกับ กรรมการผู้จัดการใหญ่
- 1.2 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และเพศ โดยจะมีการเปิดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบน เว็บไซต์ของบริษัท
- 1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

2.1 กรรมการบริษัท

- 2.1.1 กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแล บริษัท และกรณีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดด้วย
- 2.1.2 กรรมการบริษัททุกคนต้องมีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยรวมต่อบริษัท ต้องมีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
- 2.1.3 กรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น
- 2.1.4 กรรมการบริษัทต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- 2.1.5 กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 แห่ง
- 2.1.6 กรณีกรรมการบริษัทท่านใดมีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น กรรมการท่านนั้นจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัททราบ โดยเป็นเรื่องหนึ่งของการมีส่วนได้เสียซึ่งต้อง รายงานตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

2.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

- 2.2.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลเป็นขั้นต่ำ และ อาจกำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของบริษัท ดังนี้
 - ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง กับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - ข. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

- ค. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ง. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วาระการดำรงตำแหน่งของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ในลักษณะดังต่อไปนี้
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเข้าทำรายการทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
 - ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่
 - ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการทางวิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
- จ. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ฉ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ช. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2.2.2 กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

2.2.3 กรรมการอิสระแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

3. เปิดเผยหลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกกรรมการใหม่ไว้ในรายงานประจำปี
4. ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทอาจสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมโดยใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสถาบันนายนอก

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ

ส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. กรรมการอิสระแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่บริษัทเสนอและอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี ดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระต่อไป

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดแสดงไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนที่ 2 ข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 8.1.1-8.1.6

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

8. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยวันประชุมคณะกรรมการจะมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม วันประชุมที่กำหนดไว้ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ กรรมการทุกคนจะได้รับแจ้งกำหนดการดังกล่าวและมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งใดให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการบริษัททราบก่อนการประชุมในครั้งนั้นๆ และให้เลขานุการบริษัทดำเนินการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมท่านนั้นได้รับทราบ
9. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอเรื่องที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้
10. กำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจัดทำเอกสารการประชุมที่มีสารสนเทศที่สำคัญครบถ้วน โดยจัดส่งให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาการประชุมได้อย่างเต็มที่
11. ในการประชุมแต่ละครั้ง ให้เชิญผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในวาระที่นำเสนอเพื่อพิจารณาเป็นผู้รายงานในวาระนั้นๆ เพื่อให้กรรมการมีโอกาสรู้จักผู้บริหารสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาผู้สืบทอดงาน โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสนำอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตัดสินใจที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรือขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสม
12. ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ให้กรรมการคนนั้นต้องเปิดเผยรายละเอียดของการมีส่วนได้เสียนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที รวมถึงจะไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในวาระนั้นและบันทึกกรณีดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
13. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอาจร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองตามความจำเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษัทโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเข้าร่วมประชุมด้วย และรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

14. ประธานกรรมการควรจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการเสนอเรื่องของฝ่ายจัดการ และการอภิปรายของกรรมการโดยทั่วกันในเรื่องที่นำเสนออย่างรอบคอบ รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสับสน รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

15. กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
16. คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะไว้ในรายงานประจำปี
17. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี
18. จัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการชุดย่อยและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
19. คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

20. ค่าตอบแทนของกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
21. ค่าตอบแทนของผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

22. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามแผนงานการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และแผนงานการสืบทอดงานในส่วนที่ 2 ข้อ 8. การจัดการ หัวข้อ 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี
23. จัดให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้แก่กรรมการและผู้บริหาร อย่างสม่ำเสมอ โดยการฝึกอบรมและให้ความรู้จากกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
24. จัดเตรียมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขตบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับด้านกฎหมาย กฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร

25. กรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารมีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท จะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ มิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทอื่น เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากบริษัท
26. ผู้บริหารของบริษัทต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสลับบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.2.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

กรรมการซีพีเอฟทุกคนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย มีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำเสนอมุมมองและวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของกรรมการอิสระของซีพีเอฟทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) (“ประกาศที่ ทจ. 4/2552”) ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 9. การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ จะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีมีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่การออกตามวาระ) หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อีกด้วย

อำนาจในการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระ กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้รับคำแนะนำด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงได้รับการทำความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท

9.2.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ อันรวมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ซีพีเอฟมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทที่ซีพีเอฟถือหุ้นมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทของซีพีเอฟจะเป็นผู้พิจารณาการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

รายละเอียดการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ. 9 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของซีพีเอฟประจำปี 2557 ซึ่งถูกพิจารณาเสนอชื่อโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ได้แก่ นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323

ค่าตอบแทนที่ซีพีเอฟและบริษัทย่อยต้องจ่ายให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในปี 2557^{1/} มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)	ซีพีเอฟ	บริษัทย่อย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัท	3,290,000	9,599,000
2. ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษ	300,000	900,000

^{1/} ค่าตอบแทนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีขอเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

บริษัทกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ CSR ดำเนินการภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่” บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดูแลพัฒนาบุคลากรด้วยความเป็นธรรมและเคารพในสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค ความมั่นคงและความสุขของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และชุมชน ขณะเดียวกัน เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นต้นทุนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้คงอยู่

อาหารมั่นคง

ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร บริษัทตระหนักดีถึงบทบาทและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ที่เอื้อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงอาหารคุณภาพได้อย่างพอเพียง ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยการวิจัยและพัฒนา “นวัตกรรม” อย่างไม่สิ้นสุด การพัฒนาศักยภาพ “บุคลากร” อย่างไร้ขีดจำกัด และการปกป้องดูแล “สิ่งแวดล้อม” อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในระยะยาวที่จะสร้างสรรค์อาหารคุณภาพและปลอดภัยได้อย่างเพียงพอ และเอื้อให้ผู้คนในสังคมสามารถเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง

- **ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณค่า**

บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การวิจัยและพัฒนา การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหาร การบรรจุ และการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค เพราะถือเป็นพันธกิจและกลยุทธ์ธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่สร้างเสริมมูลค่าและคุณค่าเพิ่ม ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การนำมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและระบบประกันคุณภาพมาใช้ในตลอดกระบวนการ รวมถึงการสื่อสารข้อมูลและส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพโภชนาการผ่านหลากหลายผลิตภัณฑ์ สื่อและกิจกรรมทางการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบไปยังลูกค้าและผู้บริโภคที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลกมีคุณภาพและปลอดภัยต่อการสนับสนุนสุขภาพที่ดีของทุกช่วงชีวิต

ในปี 2557 บริษัทมีผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคทั้งด้านรูปแบบ รสชาติ ขนาด และคุณค่าทางโภชนาการหลากหลายกว่า 2,500 รายการ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ภายใต้ชื่อ “Balanced Meal” ซึ่งตั้งใจพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ นอกเหนือจากการพัฒนานวัตกรรมจากไข่ไก่ออกสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้สร้างสรรค์ “เต้าหู้ไข่ไก่ โอเมก้า ผสมผัก” ซึ่งเป็นครั้งแรกของตลาดที่นำผักมาผสมในเต้าหู้ไข่ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำระบบการจัดการวงจรผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle Management - PLM) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในบริษัทผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และสูตรการผลิตตลอดจนการนำระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code หรือ Quick Response Code) มาใช้บรรจุในผลิตภัณฑ์อาหารสด เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ที่ตั้งของฟาร์มและโรงงาน มาตรฐานที่ฟาร์มและโรงงานได้รับการรับรอง รวมถึงการส่งเสริมการบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย

- **ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร**

บริษัทเชื่อในพลังการมีส่วนร่วมบรรเทาความท้าทายในการเข้าถึงอาหารในสังคมไทย จึงได้ริเริ่มและขยายการดำเนินงานการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการของผู้บริโภคและคนในสังคมมาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยในปี 2557 บริษัทยังคงสานต่อโครงการ “คาราวานสินค้าราคาพิเศษ ยืนเคียงข้างประชาชน ช่วยลดค่าครองชีพ” ซึ่งสนับสนุนให้ผู้บริโภคและประชาชนกว่า 2 ล้านคน ใน 17 จังหวัด เข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารมากกว่า 100 รายการในราคาพิเศษ ควบคู่ไปกับการดำเนิน “โครงการเลี้ยงไก่เพื่ออาหารกลางวัน” ใน 84 โรงเรียน ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2532 พบว่ามีโรงเรียนทั่วประเทศไทยรวมแล้วกว่า 540 แห่งที่เข้าร่วมการดำเนินโครงการ และมีส่วนส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเข้าถึงอาหารและบริโภคอย่างพอเพียงรวมกว่า 140,000 คน

สังคมพืงตน

บริษัทตระหนักดีถึงบทบาทการมีส่วนร่วมสร้างเสริมผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนในสังคม บริษัทจึงมุ่งมั่น “พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน” ควบคู่ไปกับ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน” ทั้งบริเวณรอบรั้วสถานประกอบการและในพื้นที่ห่างไกลมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผสมผสานขีดความสามารถของบริษัทเข้ากับการมีส่วนร่วมของคู่ค้าธุรกิจและชุมชน ตลอดจนผนึกกำลังกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อพัฒนา “คู่ค้าธุรกิจและชุมชน” ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทางสังคม ซึ่งจะก่อเกิดการพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งในที่สุด

- **ส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน**

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ ผ่านการให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการฝึกอบรมแนวทางและมาตรฐานการผลิตสากล โดยนอกเหนือจากการส่งเสริมคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของคู่ค้าธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอาหารมาอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานด้วย

ในปี 2557 บริษัทยังคงเดินหน้าโครงการการจัดหาปลาป่นอย่างยั่งยืน ผ่านแผนดำเนินการ 10 ประการตามแนวทางสนับสนุนการทำประมงอย่างยั่งยืน (CPF FISH FIGHT TEN POINT PLAN) ซึ่งมุ่งการแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประมงที่ไม่เหมาะสม พร้อมร่วมจัดทำแผนปรับปรุง/พัฒนาความยั่งยืนการประมง (FISHERY IMPROVEMENT PLAN – FIP) สำหรับทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ซึ่งมุ่งการบริหารจัดการทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านแรงงาน โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรสากล SFP และ WWF ประเทศไทย ผ่านการประชุมโต๊ะกลม (THAI SUSTAINABLE FISHERIES ROUNDTABLE - TSFR) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ประมง

นอกจากนี้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการยกระดับห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน บริษัทได้พัฒนาแผนต่อยอด 5R (5R IMPROVEMENT PLAN) ซึ่งจะประกาศใช้ในปี 2558 หลังบริษัทบรรลุเป้าหมาย CPF FISH FIGHT TEN-POINT PLAN เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จากความพยายามในการจัดหาปลาป่นจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืน ส่งผลให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของบริษัทเป็นโรงงานแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน INTERNATIONAL FISHMEAL AND FISH OIL ORGANIZATION'S RESPONSIBLE SUPPLY CHAIN OF CUSTODY หรือ IFFO RS CoC จากองค์กรปลาป่นสากลด้วย

ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้จัดทำ “นโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ” ขึ้น ซึ่งพัฒนาบนข้อกำหนดพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ENVIRONMENT, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) โดยนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ได้กำหนดความคาดหวังของบริษัทต่อคู่ค้าธุรกิจหรือผู้ส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมแนวทางการดำเนินงานอย่างยั่งยืนใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (PRODUCT AND SERVICE) เน้นในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 2. ด้านบุคลากร (PEOPLE) ให้ความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพในสิทธิมนุษยชน 3. ด้านกระบวนการผลิต (PROCESS) มุ่งสร้างความตระหนักในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และ 4. ด้านการดำเนินงาน (PERFORMANCE) ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทมีแผนจะสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติไปยังคู่ค้าธุรกิจ พร้อมดำเนินการประเมินเบื้องต้น (PRE-ASSESSMENT) ในปี 2558

- **พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน**

ด้วยตระหนักว่า “การสร้างรากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่งต้องควบคู่ไปกับการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม” บริษัทจึงมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทุกพื้นที่ที่ดำเนินการ ตามแนวคิด “4 ผสานสู่ความยั่งยืน ชีต + คิด + ร่วม + (ซ้าย)” โดยบริษัทมุ่งใช้ขีดความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน”

ในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกับชุมชนกว่า 300 โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมการส่งเสริมด้านอาชีพ รายได้ การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม กีฬา และสาธารณสุข รวมถึงสาธารณประโยชน์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังคงดำเนินโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร และหมู่บ้านเกษตรสินติราษฎร์ ตลอดจนร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกว่า 5,000 ครอบครัว ให้มีอาชีพ ที่มั่นคงและมีรายได้พอเพียง โดยในปีนี้ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากโครงการส่งเสริมอาชีพตลอดปีรวมกว่า 1,930 ล้านบาท

- **ดินน้ำป่าคงอยู่**

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงเป็นประเด็นความท้าทายระดับโลก บริษัทในฐานะหนึ่งในผู้นำเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรที่ต้องคิดและมองไปข้างหน้าอยู่เสมอ จึงตระหนักถึงศักยภาพในริเริ่มและดำเนินการใดๆ เพื่อแสวงหาและพัฒนาแนวทางการร่วมบรรเทาผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต

- **ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม**

ความพยายามในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดำเนินการผ่านการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน และพัฒนาต่อยอดใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ กระบวนการ (Process) และผลิตภัณฑ์ (Product) ผ่านการบริหารจัดการในเชิงบูรณาการทั้งด้านพลังงาน น้ำ ของเสีย รวมถึงอากาศ และการนำหลัก 4Rs ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการฟื้นฟูหรือนำทางเลือกใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเดิม (Replenish) มาประยุกต์ใช้

ในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินโครงการด้านประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่า 30 โครงการ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการขยายผลการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสังคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEMAS) ไปยังโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และโรงงานอาหาร จำนวน 14 แห่ง ขณะเดียวกัน ได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานโครงการ “ผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน” ซึ่งนำร่องในผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่ปรุงสุก 2 รายการ เมื่อปี 2556 ให้ครอบคลุมสายธุรกิจไก่ในประเทศไทยทั้งหมด รวมถึงมีเป้าหมายที่จะขยายโครงการให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งในกลุ่มสัตว์ปีก สุกร และสัตว์น้ำ ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้บริษัทสามารถลดการใช้พลาสติกและกระดาษรวมกว่า 1,700 ตัน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผลมาจากปี 2557 ประมาณ 170 ตัน

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจการในประเทศไทยผ่านโครงการ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)” ร้อยละ 20 ภายในปี 2563 จากฐานข้อมูลปี 2551 ด้วย

- **อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ**

บริษัทตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด จึงให้ความสำคัญตั้งแต่การเรื่องสถานที่ตั้งสถานประกอบที่ต้องไม่อยู่ในแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎกระทรวงที่กำหนดไว้ และมีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงของระบบนิเวศและฐานทรัพยากรของประเทศ อันเป็นทุนในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของต้นไม้และป่าไม้ ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับดินและน้ำ อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศที่เอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่มนุษย์และสิ่งมีชีวิต จึงสนับสนุนพนักงานและชุมชนให้ร่วมเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ทั้งภายในและรอบรั้วสถานประกอบการ ตลอดจนพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ

ในปี 2557 บริษัทจึงได้ริเริ่มและต่อยอดการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวภายในและรอบรั้วสถานประกอบการภายใต้ชื่อ **“โครงการรักษนิเวศ”** โดยร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการนำร่องใน 4 แห่ง ประกอบด้วยโรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ และโรงงานแปรรูปอาหาร อีกทั้งต่อยอดความมุ่งมั่นของบริษัทในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ด้วยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ป่าชายเลน 5 ปี (2557-2561) ภายใต้**โครงการปลูก-ปัน-ป้องป่าชายเลน** เพื่อร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ จำนวน 5 แห่ง ในจังหวัดชุมพร จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา ครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูรวมกว่า 2,000 ไร่

หมายเหตุ: (1) ผลการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2557 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 และ (2) รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงไว้ในข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 8.6 บุคลากร

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากผลการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้สอบทานร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน แล้วสรุปได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต รวมทั้งมีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทได้กำหนดไว้ และในกรณีที่สำนักตรวจสอบภายในได้พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ ก็จะรายงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบและพิจารณาสั่งการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ในรอบปี 2557 สำนักตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ในการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีภายนอกซึ่งได้พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน ผู้สอบบัญชีไม่ได้รายงานว่าพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน โดยมีนายอาสา สารสิน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังสิทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยนายอาสา สารสิน ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ และดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ และ ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ครั้ง

กิจกรรมสำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการไปในระหว่างปี 2557 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงิน และรายงานทางการเงิน ประจำปี 2556 และประจำไตรมาสที่ 1 2 และ 3 ของปี 2557 ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การเลือกใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเหมาะสมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

2. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตามที่ได้รับรายงานจากหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และสามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายอย่างยั่งยืน

3. สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง และมาตรการป้องกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร

4. สอบทานความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน และสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รวมทั้งได้สอบทานกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน และได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน

5. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานการเข้าทำรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรอบปี 2556 ว่าเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศไว้
7. สอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบาย และแนวปฏิบัติของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับกิจการกำหนด และเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ รวมทั้งสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของบริษัท
8. สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดเป็นแนวทางไว้
9. สอบทานความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชีและความเห็นของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
10. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม 4 ครั้ง เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่
11. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง ซึ่งสรุปได้ว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
12. เยี่ยมชมกิจการต่างๆ ของบริษัท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารเพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถของผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทั้งหมดของบริษัทภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะสามารถทำให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างน่าพอใจและยั่งยืน อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนด้วย

11.3 หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของซีพีเอฟ

ซีพีเอฟแต่งตั้งให้นายเฉลิมชนม์ กุณทลวรรณ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง โดยนายเฉลิมชนม์มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทมากกว่า 10 ปี และผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน รวมถึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ประวัติของนายเฉลิมชนม์ กุณทลวรรณ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในทุกปี ซึ่งสำหรับปี 2557 สรุปผลการประเมินได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับ “ดี” โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในเพื่อนำไปใช้ในการทำงานอีกด้วย

12. รายการระหว่างกัน¹

สำหรับ ปี 2557 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

12.1 รายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นไปตามหลักการในการเข้าทำรายการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/12(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อปี 2551

หน่วย : ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ²	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่าปี 2557	ยอด ณ 31 ธ.ค. 57
1. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	194	4
2. บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ	ซื้อสินค้า	15	-
3. บริษัท กรุงเทพ เวท ดรัก จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น รายได้อื่น	22 1	2 -
4. บริษัท เกษตรภัณฑ์อกริเทค จำกัด-	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	10	3
5. บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด	● มี CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ นายมิน เรียงวร และนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	3 1,090	- 101
6. บริษัท กุ้งเพชรงาม จำกัด	● มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น	ค่าใช้จ่ายอื่น	5	-
7. บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("CPALL") โดย CPALL มี CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	6	1
8. บริษัท ข้าว ซีพี. จำกัด.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	2 95	- 2
9. คณะบุคคลคุณชิงชัย	● กรรมการของซีพีเอฟ ได้แก่ นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล เป็นผู้จัดตั้งและมีอำนาจจัดการคณะบุคคลนี้	ค่าใช้จ่ายอื่น	6	-

¹ "บริษัท" ที่กล่าวในส่วนที่ 2 ข้อ 12. นี้ หมายถึง ซีพีเอฟ และ/หรือ บริษัทย่อย

² "ผู้ที่เกี่ยวข้อง" ที่กล่าวในข้อนี้ หมายถึง บุคคลตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ^{2/}	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่า ปี 2557	ยอด ณ 31 ธ.ค. 57
10. บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	2 596	2 37
11. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ("CPG")	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีเอฟ (CPG ถือหุ้นซีพีเอฟทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 25.00) มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนิษฐ์ เจียรนนท์ นายประเสริฐ พงษ์กumar นายมิน เรียวร นายพงษ์เทพ เจียรนนท์ และนายชิงชัย โลหะวัฒนกุล 	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ ค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า	5 7,842 1,526 87	2 669 - -
12. บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อยของ CPALL โดย CPALL มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ค่าใช้จ่ายอื่น รับชำระค่าสินค้าบริการรอนาส่ง	44 -	- 513
13. บริษัท ไคเซอร์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	185	-
14. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายพงษ์เทพ เจียรนนท์ 	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	3 8	- 1
15. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้าและรายได้อื่น	5	1
16. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	รายได้อื่น ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	1 59	- 3
17. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อิน-เอ็กซ์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar นายมิน เรียวร และนายพงษ์เทพ เจียรนนท์ 	รายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	2 125	- 11
18. บริษัท เจียไต่ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีกลุ่มครอบครัวเจียรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนิษฐ์ เจียรนนท์ นายมิน เรียวร และนายพงษ์เทพ เจียรนนท์ 	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	65	6
19. บริษัท เจียไต่เทคโนโลยีการเพาะปลูก จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	10	-
20. บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	279 62	70 6



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ^{2/}	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่า ปี 2557	ยอด ณ 31 ธ.ค. 57
21. บริษัท ซี.พี.เทรดดิ้ง กรู๊ป จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar นายมิน เรียวร และนายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์ 	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	40 54	3 -
22. บริษัท ซี.พี.ฟู้ดส์เทรด จำกัด.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	รายได้อื่น ซื้อสินค้า	8 291	2 23
23. บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> มี CPG กลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์ และครอบครัว นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการของ ซีพีเอฟ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ นายประเสริฐ พงษ์กumar นายมิน เรียวร ดร.วีรวัฒน์ กาญจนกุล และนายสุนทร อรุณานนท์ชัย 	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	5 5 31	4 1 -
24. บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	724	72
25. บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar นายมิน เรียวร นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล และนายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์ 	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	5 417	7 35
26. บริษัท ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar 	ซื้อสินค้า	371	24
27. บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ซื้อสินค้า	103	5
28. บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อยของ CPALL โดย CPALL มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	70	48
29. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)(“CPALL”)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ และนายอดิเรก ศรีประทักษ์ 	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	7,240 27	1,338 7
30. บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด (“CP-Meiji”)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของซีพีเอฟ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์ และนายอดิเรก ศรีประทักษ์ 	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	120 316	7 50

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ^{2/}	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่าปี 2557	ยอด ณ 31 ธ.ค. 57
31. บริษัท ซีพีแรม จำกัด	• เป็นบริษัทย่อยของ CPALL โดย CPALL มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	1,482 613	226 26
32. บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)	• มี CPG ผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีการรวมการกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์มณี	เงินปันผล	18	-
33. บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	88	-
34. บริษัท ดี ไอ ดี ไซน์ส์ จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าออกแบบและตกแต่ง	11	-
35. บริษัท ไดนามิค ทรานสปอร์ต จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	1 742	- 36
36. บริษัท ไดนามิค อินเตอร์ทราสปอร์ต จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	18	2
37. บริษัท ทรัพย์สมุทร จำกัด	• มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	1 27	- 1
38. บริษัท ทริปเปิล พี ฟาร์ม จำกัด	• มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	22	-
39. บริษัท ทู ทซ์ จำกัด	• เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	10	1
40. บริษัท ทู โพรยู สเตชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทู ดีทีที จำกัด)	• เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	7	-
41. บริษัท ทู มั่นใจ จำกัด	• เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น เจ้าหนี้	4 -	1 15
42. บริษัท ทู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด	• เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	67	4
43. บริษัท ทู สีสัน จำกัด	• เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	551	44
44. บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด	• เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	8	1
45. บริษัท ทำจามเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด	• มีนายธนิต เจียรนวนนท์ และนายประเสริฐ พงษ์มณี กรรมการของซีพีเอฟเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีการรวมการกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์มณี และนายมิน เรียว	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	111 136	16 23
46. บริษัท ทำจามฟาร์ม จำกัด	• มีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีเอฟ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีการรวมการกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์มณี นายมิน เรียว และนายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	65 93	14 8



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ^{2/}	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่าปี 2557	ยอด ณ 31 ธ.ค. 57
47. บริษัท ทักษะเจริญ จำกัด	• มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	9	-
48. บริษัท ไทยประเสริฐ จำกัด	• มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar	ค่าใช้จ่ายอื่น	14	-
49. บริษัท ธนกรฟาร์ม จำกัด	• มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	7	-
50. บริษัท น้ำงาม จำกัด	• มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	17	-
51. ประชาฟาร์ม	• มีบุตรของผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการ	ขายสินค้า	9	-
52. บริษัท ประทักษ์ฟาร์ม จำกัด	• มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	6	-
53. บริษัท ปากพั่นฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำกัด	• มีกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	3	5
54. บริษัท พัชรภูมิฟาร์ม จำกัด	• มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	12	-
55. บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด	• มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	1 28	- 5
56. บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุป จำกัด	• มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	1,418 34	443 4
57. บริษัท พีวีเอส โซลูชันส์ จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น ค่าตอบแทนการใช้ระบบงานและ ค่าใช้จ่ายอื่น	1 56	- 35
58. บริษัท ฟาร์มทักษะเจริญ จำกัด	• มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	16	-
59. บริษัท ฟาร์มพิจิตรไทยปศุสัตว์ จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	11 5	38 -
60. บริษัท ฟาโรฟาร์ม จำกัด	• มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	18	5
61. นางรติมา ศรีประทักษ์	• เป็นคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	5 8	- -
62. บริษัท รอส บริเตเตอร์ส สยาม จำกัด	• เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ • มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ นายประเสริฐ พงษ์กumar และ นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้าและรายได้อื่น	38	3
63. บริษัท เรียว มูฟ จำกัด	• เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	20	1



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ^{2/}	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่าปี 2557	ยอด ณ 31 ธ.ค. 57
64. บริษัท วัชรภัทร จำกัด	• มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	16	-
65. บริษัท สตาร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	• มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าตอบแทนการใช้เครื่องหมายการค้า	36	11
66. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	• เป็นบริษัทย่อยของ CPALL โดย CPALL มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายอาสา สารสิน นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	981 15	157 1
67. บริษัท สยามแลนด์ฟลายอิง จำกัด	• มี CPG และผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย	ค่าใช้จ่ายอื่น	9	-
68. บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด	• เป็นบริษัทย่อยของ CPALL โดย CPALL มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	9	1
69. บริษัท สีนพราณีฟาร์ม จำกัด	• มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	19	-
70. บริษัท สีนสนติ จำกัด	• มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	19	2
71. บริษัท สิริลักษณ์พัฒนา จำกัด	• มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	25	1
72. บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	• มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	48 273	77 1
73. บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด	• มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ นายประเสริฐ พงศ์มาร และ นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	97 49	8 2
74. บริษัท แอ็ดวานซ์ทรานสปอร์ต จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	23	2
75. บริษัท แอ็ดวานซ์ฟาร์มา จำกัด	• มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงศ์มาร นายมิน ธีรธร และนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	242 557	23 45
76. Anhui C.P. Livestock Co., Ltd.	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	22	-
77. Beijing C.P. Egg Industry CO.,Ltd.	• ผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	147 8	4 6



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ^{2/}	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่า ปี 2557	ยอด ณ 31 ธ.ค. 57
78. Beijing Chia Tai Feedmill Co., Ltd.	● เป็นบริษัทร่วมของ CPP	ขายสินค้า ซื้อสินค้า เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยจ่าย	361 382 - 1	- 13 180 -
79. Beijing Dafa Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	102 1	12 -
80. Beijing Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	13	7
81. BHJ Kalino Food AB	● เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ	ขายสินค้า	799	61
82. C.P. Aquaculture (India) Private Limited	● เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ ● มี CPG และผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล และนายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	387 85	12 2
83. C.P. Belgium S.A.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์	ค่าใช้จ่ายอื่น	5	-
84. C.P. Bangladesh Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ และนายอดิเรก ศรีประทักษ์	รายได้อื่น	4	12
85. C.P. Cambodia Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ซื้อสินค้า ขายสินค้าและรายได้อื่น	120 149	38 28
86. C.P. Trading Co., Ltd.	● มีกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	24,707	3,104
87. C.P. Trading (China) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	4,156	52
88. Chia Tai Food Product (Shanghai) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	-	11
89. Charoen Pokphand Intertrade Singapore (Pte) Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีผู้บริหารของซีพีเอฟ ได้แก่ นายพิสิฐ โอมพรมวัฒน์ เป็นกรรมการ	ขายสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	819 1	405 -
90. Charoen Pokphand Intertrade South Africa (Pty) Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	12	9



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ^{2/}	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่าปี 2557	ยอด ณ 31 ธ.ค. 57
91. Charoen Pokphand Trading India Private Limited	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	58	-
92. Chengdu C.T. Agro Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	114	8
93. Chia Tai Animal Husbandry Investment (Beijing) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	14,187 8,754	2,474 307
94. Chia Tai Aquaculture (Zhuhai) Co., Ltd.	● มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	3 4 184	- - -
95. Chia Tai Conti (Shekou) Co., Ltd.	● เป็นบริษัทร่วมของ CPP	ขายสินค้า	38	-
96. Chia Tai Food Product (Shanghai) Co.,Ltd.	● ผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	5	1
97. Chia Tai Henning Engineering Management	● ผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	67	-
98. Chia Tai Oreezyme (Fujian) Biological Tecnology Co.,Ltd.	● ผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	12	-
99. Chia Tai Union Animal Pharmacy Co.,Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	8	-
100. Chong Qing Chia Tai Agro-Industry & Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	54	4
101. ECI Metro Investment Co., Ltd.	● เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ CPP	ดอกเบี้ยรับ รายได้อื่น	7 1	- -
102. Fujian C.P. Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	57	6
103. Guangdong Zhanjiang Chia Tai Aquaculture Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	6	34
104. Guangxi C.P. Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	18	-
105. Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	3	5
106. Hainan Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	28	-



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ^{2/}	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่าปี 2557	ยอด ณ 31 ธ.ค. 57
107. Handan Chia Tai Feed Co., Ltd.	● เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ CPP	ขายสินค้า ซื้อสินค้า เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยจ่าย	14 6 - 1	- - 31 -
108. Heilongjiang Chia Tai Enterprise Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	16	-
109. Henan Chia Tai Agricultural And Pastoral Food Trading Co.,Ltd	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	54	-
110. Henan East Chia Tai Co., Ltd.	● เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ CPP	ขายสินค้าและรายได้อื่น	120	3
111. Hunan C.T. Poultry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	112	15
112. Jiamusi Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	12 3	- -
113. Jilin Chia Tai Enterprise Co., Ltd.	● เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ CPP	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	169 82	9 18
114. Jilin Deda Co., Ltd.	● มีผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	190 149	4 36
115. Kaifeng C.P. Livestock Co., Ltd	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	160	35
116. Kaifeng Chai Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	110	-
117. Kinghill Limited	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	เงินปันผลรับ	41	-
118. KSP Vietnam Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	290	-
119. Kunming C.P. Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	11	-
120. Lanzhou Chia Tai Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	23	1
121. Liang Shan Chia Tai Linghua Bio-Tech Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	23	-
122. Luo Yang Chia Tai Food Co., Ltd	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	56	-



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ^{2/}	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่า ปี 2557	ยอด ณ 31 ธ.ค. 57
123. Nantong Chia Tai Livestock & Poultry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	1 22	- -
124. Pizhou Chia Tai Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	93 2	12 -
125. PK Agro-Industrial Products (M) Sdn. Bhd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	19 282	3 191
126. Qingdao Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	3 85	- 8
127. Qingdao CP Swine Business CO.,LTD	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	10	-
128. Qinhuangdao Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	129 7	2 4
129. Qinhuangdao CP Swine Business Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	13	-
130. Shaanxi Chia Tai Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	19	-
131. Shang Cai Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	190	-
132. Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	57	19
133. Tianjin Chia Tai Machinery Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	5	-
134. Vinasiam Bank.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย	12	184
135. Xiang Fan Chia Tai Agro-Industry & Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	5	1
136. Xianning Chia Tai Agro-Industry&Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	51	5
137. Xinjiang Chia Tai Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	12	-
138. Yichang Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	75	8



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ^{2/}	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่าปี 2557	ยอด ณ 31 ธ.ค. 57
139. Yueyang Chia Tai Agro-Industry & Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	35	5
140. Yunnan Chia Tai Seed Co., Ltd.	● มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	6	-
141. Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd.	● เป็นบริษัทร่วมของ CPP	เงินปันผลค้างรับ	-	95
142. Zhengzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	7	1
143. อื่นๆ		ขายสินค้าและรายได้อื่น จำนวน 105 ราย และลูกหนี้จำนวน 43 ราย	64	14
		ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 51 ราย และเจ้าหนี้ จำนวน 26 ราย	64	15

หมายเหตุ 1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีลักษณะความสัมพันธ์ที่ระบุข้างต้นว่า "ผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่" หรือ "ผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียวานที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่" นั้น หมายถึง บริษัทที่มีกลุ่มครอบครัวเจียวานที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholders) โดยรายละเอียดของกลุ่มครอบครัวเจียวานที่แสดงไว้ในหัวข้อย่อยที่ 7.2 ผู้ถือหุ้น ภายใต้ข้อ 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

12.2 รายการระหว่างกันที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ

สำหรับรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นในปี 2557 และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ไตรมาสที่หนึ่งของปี 2557

ซีพีเอฟได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (“IP”) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ IP ให้กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) ในราคารวมทั้งสิ้น 51 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีผลสัมฤทธิ์และเหมาะสมผล รวมทั้งเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้มีการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาก็มีความเหมาะสม ทั้งนี้ การซื้อขายดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557

Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. (“CTCI”)³ ได้เข้าซื้อเงินลงทุนทั้งหมดใน Hefei Chia Tai Co., Ltd. (“HCT”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ในประเทศจีน จาก Chia Tai (China) Agro-Industrial Co., Ltd. (“CTA”) ในราคารวมทั้งสิ้น 220 ล้านเร็นมินบิ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีผลสัมฤทธิ์และเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากจะเป็นการขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศจีน และช่วยเสริมการเป็นผู้นำด้านธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการซึ่งใช้วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นก็มีความเหมาะสม ทั้งนี้ การซื้อขายดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557

- ไตรมาสที่สามของปี 2557

CTCI ได้เข้าซื้อเงินลงทุนทั้งหมดใน Kaifeng Chia Tai Co., Ltd. (“Kaifeng”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ในประเทศจีน จาก CTA ในราคารวมทั้งสิ้น 311 ล้านเร็นมินบิ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม เนื่องจาก Kaifeng เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ในมณฑล Henan ประเทศจีน ดังนั้น การที่ CTCI จะเข้าซื้อ Kaifeng จึงสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานและแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศจีน รวมทั้งเป็นการขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายในมณฑล Henan ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงอีกด้วย นอกจากนี้ ราคาตกลงซื้อขายซึ่งกำหนดโดยใช้วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นก็มีความเหมาะสม และต่ำกว่าช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และการซื้อขายได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557

CPP ได้ขายเงินลงทุนใน Rapid Thrive Ltd. (“Rapid Thrive”) (ประกอบด้วยหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดใน Rapid Thrive และเงินให้กู้ยืมแก่ Rapid Thrive) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการลงทุน ให้กับ CT Bright Holdings Ltd. (“CT Bright”) ในราคารวมทั้งสิ้น 49.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม เนื่องจากเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะลงทุนเฉพาะในธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทเท่านั้น โดยเงินที่ CPP ได้รับจากการขายเงินลงทุนในครั้งนี้จะสำรองไว้เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสามารถนำทรัพยากรไปใช้ในธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ราคาตกลงซื้อขายซึ่งอ้างอิงจากวิธีการประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธีต่างๆ ก็มีความเหมาะสม และอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน

³ บริษัทย่อยที่ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100

อิสระ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และการซื้อขายได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("CPFTH")⁴ ขายที่ดินซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ให้กับบริษัท ซีพีเอ็มคิว แอนด์ กรีนแลนด์ จำกัด ("CPMQ&G") หรือบริษัทย่อย ในราคารวมทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีเหมาะสมเหตุผลผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีโครงการที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวต่อไปอีก โดยเงินที่ CPFTH ได้รับจากการขายที่ดินนี้จะสำรองไว้เพื่อใช้ในการดำเนินการของ CPFTH รวมทั้งเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการซึ่งอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคาอิสระก็มีความเหมาะสม

ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นไปเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นไปตามหลักการในการเข้าทำรายการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/12(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อปี 2551

มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยกรณีรายการที่เป็นธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ การเข้าทำรายการระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้ ส่วนกรณีที่มิใช่ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการเข้าทำรายการ ซึ่งในกรณีดังกล่าว กรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายการว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอาจจำผู้ประเมินราคาอิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงินมาทำการประเมินราคาของรายการระหว่างกันนั้นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบ

⁴ บริษัทย่อยที่ซีพีเอฟถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ CPFTH