



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

---

ส่วนที่ 2  
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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 26 สิงหาคม 2559 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่ม CPG <sup>(1)</sup> ประกอบด้วย	3,870,000,000	49.98%
1.1 CPG <sup>(2)</sup>	2,092,316,740	27.02%
1.2 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด <sup>(3)</sup>	854,225,460	11.03%
1.3 Worth Access Trading Limited <sup>(4)</sup>	195,662,200	2.53%
1.4 Creative Light Investments Limited <sup>(4)</sup>	144,555,000	1.87%
1.5 Orient Success International Limited <sup>(4)</sup>	205,000,000	2.65%
1.6 บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด <sup>(4)</sup>	23,420,000	0.30%
1.7 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) <sup>(5)</sup>	207,935,600	2.68%
1.8 บริษัท กรุงเทพเวิลด์ จำกัด (มหาชน) <sup>(6)</sup>	82,885,000	1.07%
1.9 Plenty Type Ltd. <sup>(7)</sup>	64,000,000	0.83%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด <sup>(8)</sup>	698,383,373	9.02%
3. สำนักงานประกันสังคม <sup>(9)</sup>	188,479,600	2.43%
4. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED <sup>(10)</sup>	164,193,902	2.12%
5. GIC PRIVATE LIMITED <sup>(10)</sup>	111,587,378	1.44%
6. CHASE NOMINEES LTD. <sup>(10)</sup>	108,257,010	1.40%
7. นางสาววลัยพร จิระภูมิรินทร์	107,500,000	1.39%
8. นายปริญญา เขียววรร	97,500,000	1.26%
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <sup>(10)</sup>	81,711,028	1.06%
10. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED <sup>(11)</sup>	58,003,550	0.75%

ทั้งนี้ กลุ่ม CPG มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายชื่อที่ 2-6, และ 9-10

#### หมายเหตุ

<sup>(1)</sup> กลุ่มรายงานตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

<sup>(2)</sup> ประกอบกิจการลงทุน นำเข้า และจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ โดยผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ("CPG") ได้แก่ นายสุเมธ เขียววรรนท์ ร้อยละ 12.96 นางสาวอุไร จารุพนิช ร้อยละ 8.42 นายธนินท์ เขียววรรนท์ ร้อยละ 6.48 นายณกุล เขียววรรนท์ ร้อยละ 6.00 บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 4.47 นายพงษ์เทพ เขียววรรนท์ ร้อยละ 4.26 นางภักทิพย์ เล็กศรีสมพงษ์ และนายมนัส เขียววรรนท์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 4.22 นางสาวศรียุ ล่ำซำ ร้อยละ 4.21 นายณพดล เขียววรรนท์ และนางนุชนารถ เขียววรรนท์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 3.00

<sup>(3)</sup> ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของ CPG

<sup>(4)</sup> ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPG

<sup>(5)</sup> ประกอบกิจการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของซีพีเอฟ

<sup>(6)</sup> ประกอบกิจการซื้อและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของซีพีเอฟ

<sup>(7)</sup> ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของซีพีเอฟ

<sup>(8)</sup> บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

<sup>(9)</sup> หน่วยงานราชการไทย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์ (ทีมควบคุมหลักทรัพย์) 1060 อาคาร 2 ชั้น 3 ถนนเพชรบุรี มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

<sup>(10)</sup> บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) SECURITIES SERVICES โซนบี อาคารสาทรนคร ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ สยาม กรุงเทพฯ 10500

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

**ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ**

หุ้นของซีพีเอฟให้โอนกันได้อย่างเสรี เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในซีพีเอฟเกินกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ

คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นของซีพีเอฟเกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อบังคับเรื่องการโอนหุ้นได้ โดยการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่หรือเสนอขายโดยซีพีเอฟ หรือโดยการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่ในกรณีที่คนต่างด้าวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ใช้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซีพีเอฟเป็นผู้ออกและเสนอขาย (รวมตลอดถึงหุ้นปันผลหรือหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งได้หุ้นดังกล่าวมาจากการจองซื้อหุ้นหรือการใช้สิทธิต่างๆ ตามวรรคนี้) แต่ทั้งนี้การถือหุ้นใหม่ในกรณีเช่นว่านี้เมื่อรวมกับหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในวรรคแรกแล้ว จำนวนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟในขณะนั้นๆ อัตราจำกัดที่คนต่างด้าวมียกเว้นการถือหุ้นจำนวนร้อยละ 49 นี้ ให้ใช้กับการถือหุ้นจากคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้หุ้นใหม่ โดยการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดยซีพีเอฟ หรือโดยการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นตามวรรคนี้ (รวมตลอดถึงหุ้นปันผลหรือหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งได้หุ้นดังกล่าวมาจากการจองซื้อหุ้นหรือการใช้สิทธิต่างๆ ตามวรรคนี้) ให้กับคนต่างด้าวในทุกๆ ทอดของการโอนจนกว่าหุ้นดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว

ทั้งนี้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของซีพีเอฟโดยคนต่างด้าวมียกเว้นจำนวนประมาณร้อยละ 22.81 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

-ไม่มี-

**7.3 หลักทรัพย์อื่น****หุ้นกู้**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซีพีเอฟมีหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนจำนวน 20 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 80,000 ล้านบาท ดังนี้

(1) 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
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	: "A+" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (2) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยไม่มีค้ำประกัน 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 : "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด  
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (3) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยไม่มีค้ำประกัน 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 : "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด  
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

- (4) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2584 ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 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	: “A+” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

- (5) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2584 ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 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	: “A+” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## (6) 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	: “A+” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

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

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 4,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 4,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 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	: “A+” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

- (8) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575
- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ประเภทหุ้นกู้                       | : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   |
| อายุของหุ้นกู้                      | : 20 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้  |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย       | : 5,000,000,000 บาท   |
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย              | : 5,000,000 หน่วย   |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย             | : 1,000 บาท   |
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย              | : 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 | : "A+" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด  |
| นายทะเบียนหุ้นกู้                   | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)   |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                 | : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   |
| ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้               | : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  |
- (9) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ประเภทหุ้นกู้                       | : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 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 | : "A+" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด  |
| นายทะเบียนหุ้นกู้                   | : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  |
| ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้               | : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  |
- (10) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| ประเภทหุ้นกู้                 | : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 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
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

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

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 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
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(12) 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
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 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
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: “A+” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## (13) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 6,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 6,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 13 พฤษภาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.21 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 13 พฤษภาคม และ 13 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
มูลค่าคงเหลือ	: 6,500,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: “A+” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## (14) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 8 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 5,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 5,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 13 พฤษภาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 13 พฤษภาคม 2566
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 13 พฤษภาคม และ 13 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
มูลค่าคงเหลือ	: 5,500,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: “A+” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## (15) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 8 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 1,940,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 1,940,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 29 กรกฎาคม 2566
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.97 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 29 มกราคม และ 29 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 29 มกราคม 2559
มูลค่าคงเหลือ	: 1,940,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: "A+" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## (16) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
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 29 กรกฎาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 29 กรกฎาคม 2568
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.28 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 29 มกราคม และ 29 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 29 มกราคม 2559
มูลค่าคงเหลือ	: 3,000,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: "A+" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## (17) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 12 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 2,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 2,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 29 กรกฎาคม 2570
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.51 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 29 มกราคม และ 29 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 29 มกราคม 2559
มูลค่าคงเหลือ	: 2,000,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(18) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,060,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,060,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 12 เมษายน 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 12 เมษายน 2563
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.28 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 12 เมษายน และ 12 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 12 ตุลาคม 2559
มูลค่าคงเหลือ	: 3,060,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(19) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 8 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 12 เมษายน 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 12 เมษายน 2567
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.11 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 12 เมษายน และ 12 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 12 ตุลาคม 2559
มูลค่าคงเหลือ	: 3,500,000,000 บาท

อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “A+” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(20) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อายุของหุ้นกู้ : 15 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 2,500,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 2,500,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 12 เมษายน 2559

วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 12 เมษายน 2574

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.73 ต่อปี

วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 12 เมษายน และ 12 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 12 ตุลาคม 2559

มูลค่าคงเหลือ : 2,500,000,000 บาท

อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “A+” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

#### ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซีพีเอฟมีตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ยังไม่ถึงกำหนดไถ่ถอนจำนวน 21,160 ล้านบาท

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

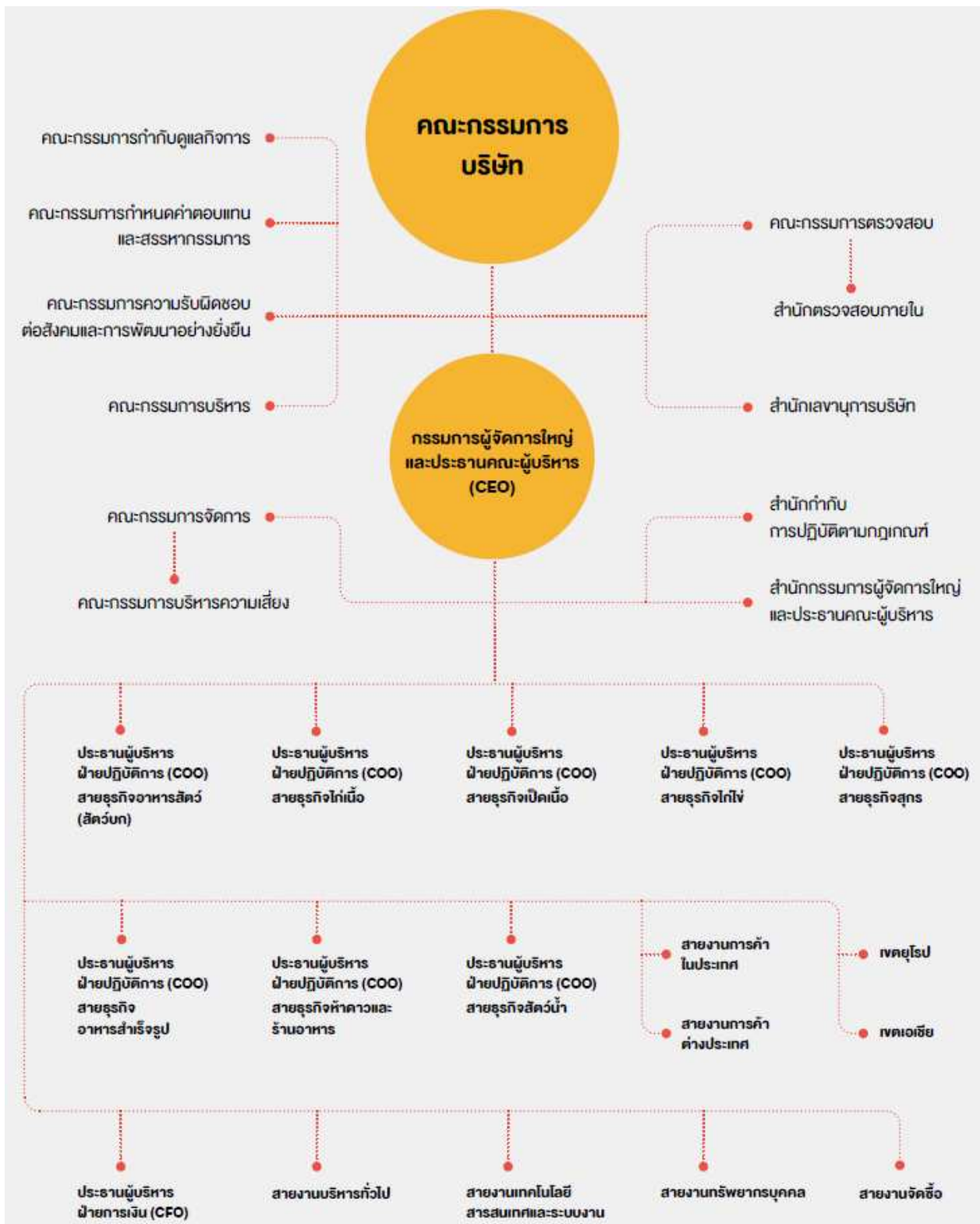
ซีพีเอฟมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังมีหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้บริษัท โดยหากซีพีเอฟไม่สามารถชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้หรือผิดนัดชำระเงินจำนวนใดๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้น ห้ามนำให้ซีพีเอฟจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ส่วนบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ ทั้งนี้ สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซีพีเอฟมีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยทั้งสิ้น 12,504 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศจำนวน 255 ล้านบาท และจากบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 12,249 ล้านบาท

## 8. โครงสร้างการจัดการ<sup>1</sup>

### 8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



<sup>1</sup> "บริษัท" ที่กล่าวในส่วนที่ 2 ข้อ 8.1 ถึงข้อ 8.4 นี้ หมายถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

## 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายธนิษฐ์	เจียรนนท์	ประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>
2. นายประเสริฐ	พุ่มกุมาร	รองประธานกรรมการ
3. นายมิน	เจียรวร	รองประธานกรรมการ
4. นายชิงชัย	โลหะวัฒนะกุล	รองประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>
5. นายอดิเรก	ศรีประทีพ	รองประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>
6. ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการ <sup>(2)</sup>
7. ศ. กิตติคุณ สุภาพรณ	รัตนารณ	กรรมการ <sup>(2)</sup>
8. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	กรรมการ <sup>(2)</sup>
9. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์ <sup>(3)</sup>	กรรมการ <sup>(2)</sup>
10. พล.ต.อ. พัชรวาท	วงศ์สุวรรณ <sup>(4)</sup>	กรรมการ <sup>(2)</sup>
11. นายพงษ์เทพ	เจียรนนท์	กรรมการ <sup>(1)</sup>
12. ดร.วีรวัฒน์	กาญจนกุล	กรรมการ <sup>(1)</sup>
13. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	กรรมการ <sup>(1)</sup>
14. นายสุนทร	อรุณานนท์ชัย	กรรมการ <sup>(1)</sup>
15. นางอรุณี	วัชรานันท์	กรรมการ <sup>(1)</sup>

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

<sup>(2)</sup> กรรมการอิสระ

<sup>(3)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

<sup>(4)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559

โดยมีนางสาวพัชรา ขาติปัญชาชัย เป็นเลขานุการบริษัท

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการซีพีเอฟต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการซีพีเอฟประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เว้นแต่กรณีที่ประธานกรรมการอาจขาดความเป็นอิสระหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่พิจารณา ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นประธานในที่ประชุมในการพิจารณาว่าระดังกล่าว

#### 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 และการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท และให้มีการทบทวนทุก ๆ รอบปีบัญชี
- (4) พิจารณานุมัติเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานในการดำเนินธุรกิจ และให้มีการทบทวนทุก ๆ รอบปีบัญชี รวมถึงดูแลให้มี การนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้
- (5) พิจารณานุมัติรายการที่นอกเหนือจากรายการที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ รายการที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (6) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท และกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการ ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ บริษัทจะพิจารณาระบบบริหารความเสี่ยง 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 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ	รัตนภรณ์	กรรมการตรวจสอบ
3. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ
4. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายเฉลิมชนม์ กุณทลวรรณ หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบของซีพีเอฟ 3 คน ได้แก่ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการเงิน รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน 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 System) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit System) และระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (4) พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน
- (5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนการเลิกจ้างผู้สอบบัญชี 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (7.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

### 8.1.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของซีพีเอฟได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 30 มีนาคม 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งเสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ. พัชรวาท	วงศ์สุวรรณ	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. นายประเสริฐ	พุงกูม	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
3. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน วาระของการดำรงตำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกได้ หากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรณีกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอิสระ หรือการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี

#### 8.1.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 15 มกราคม 2562 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการที่เป็นไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. ดร.วีรวัฒน์	กาญจนกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโดยตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

8.1.5 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ 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 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

## รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2559 มีดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.	นายธนินท์ เจียรวนนท์	9/11				
2.	นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณ	11/11		3/3		
3.	นายมินิ เจียรวรร	11/11				
4.	นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล	10/11				
5.	นายอาสา สารสิน <sup>(1)</sup>	4/4	4/4	1/1	1/1	
6.	นายอดิเรก ศรีประทักษ์	11/11				2/2
7.	ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	11/11	10/10		2/2	2/2
8.	ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาวรณ	11/11	10/10			
9.	ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกลสิทธิ์ <sup>(2)</sup>	10/11	9/10	2/2		2/2
10.	นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ <sup>(3)</sup>	10/10	8/9		1/1	
11.	พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ <sup>(4)</sup>	5/5		0/0		
12.	นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์	11/11				
13.	ดร.วีรวัฒน์ กาญจนกุล	11/11			2/2	
14.	นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์	11/11				
15.	นายสุนทร อรุณานนท์ชัย	8/11				
16.	นางอรุณี วัชรานานนท์	11/11				

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

<sup>(2)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559

<sup>(3)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559

<sup>(4)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559

## การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับกรรมการที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ ซีพีเอฟจะจัดให้กรรมการท่านนั้นๆ เข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยดังกล่าว เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลดังต่อไปนี้

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

## 8.1.6 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักแต่ละด้านของบริษัท เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายชิงชัย	โลหะวัฒน์กุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์ <sup>(1)</sup>	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 และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารแทนนายชิงชัย โลหะวัฒน์กุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน โดยในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ประธานคณะกรรมการบริหารจะมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ตัวแทนผู้บริหาร และ/หรือ ที่ปรึกษาจากภายนอก เข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น

#### หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหาร

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

## 8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คณะผู้บริหารของซีพีเอฟ ประกอบด้วย

1. นายอดิเรก ศรีประทักษ์<sup>(1), (2)</sup> กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
2. นายธีรศักดิ์ อุนนันทน์<sup>(1)</sup> ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหารสัตว์ (สัตว์บก)
3. นายวีรชัย รัตนบานชื่น<sup>(1)</sup> ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจไก่เนื้อ
4. นายพิสิฐ โอมพรมวัฒน์<sup>(1)</sup> ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจเป็ดเนื้อ
5. นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข<sup>(1)</sup> ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจไก่ไข่
6. นายสมควร ชูวรรณะปรกรณ์<sup>(1)</sup> ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสุกร
7. นายสุขวัฒน์ ด้านเสริมสุข<sup>(1), (3)</sup> ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหารสำเร็จรูป
8. นายสถิต สังขนฤบดี<sup>(1)</sup> ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจหัตถ์ดาวและร้านอาหาร
9. น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์<sup>(1)</sup> ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ
10. นายไพศาล จิระกิจเจริญ<sup>(1)</sup> ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
11. นายวิฑิต ภูธนทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ
12. นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจผลิตและขายอาหารสัตว์บก (ภาคอีสาน-กลาง-ตะวันออก และอาหารโค)
13. นายวิโรจน์ คัมภีระ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจผลิตและขายอาหารสัตว์บก (ภาคเหนือ-ตะวันตก-ใต้)
14. นายประจิตต์ อุดหนุน รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจงานวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปีก
15. นายประสิทธิ์ ฉลองชัยชาญ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจครบวงจรส่งออกสระบุรีและครบวงจรไก่ (เหนือ-กลาง)
16. นายสุชาติ สิทธิชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจครบวงจรบางนาและครบวงจรไก่ (ตะวันตก-ใต้)
17. นายสิริพงศ์ อรุณรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจครบวงจรส่งออกโคราช และครบวงจรไก่ (อีสาน)
18. นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจครบวงจรส่งออกมินบุรี และครบวงจรไก่ (ตะวันออก และ กทม.)
19. นายประพนธ์ โชคพิชิตชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจสุกร (กทม.และปริมณฑล)
20. นายทรงศักดิ์ พุฒะกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจสุกร (ภาคเหนือ-กลาง-ใต้)
21. นายณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจอาหารสำเร็จรูปสัตว์บก
22. นายวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจอาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำในประเทศ
23. นายสมชาย เตรียมชัยชีพุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ
24. นายวรวิทย์ เจนธนากุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป
25. นายประเดิม โชติศุภราช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน
26. ดร.สมหมาย เตชเชศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานประกันคุณภาพอาหารกลาง
27. นายอนูรัตน์ สุธรรมนิรันดร์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิศวกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
28. นายวิฑิต ตันติเวสส รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด
29. นายสุเมธ วงศ์บุญยัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล

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

<sup>(2)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560

<sup>(3)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560

ผู้บริหารกิจการต่างประเทศ ประกอบด้วย

เขตประเทศที่รับผิดชอบ  
(เรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

1.	Mr. Michael Tops	เบลเยียม
2.	นายอุทัย ดันติพิมลพันธ์	กัมพูชา / ลาว
3.	Mr. Bai Shanlin	จีน
4.	นายวิเชิต คงเขียว	อินเดีย
5.	นายสันติ พงษ์ไชยโสภณ	อินเดีย
6.	นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข	มาเลเซีย / ตุรกี
7.	Mr. Yip Kamp Toh	มาเลเซีย
8.	นายสกล ชีวะโกเศษฐ	ฟิลิปปินส์
9.	นายสุนทร ดันทนะเทวินทร์	ฟิลิปปินส์
10.	Mr. Cesar Lipka	โปแลนด์
11.	นายณัฐฤกษ์ ศิวะศรี	รัสเซีย
12.	Mr. Habeeb Mohamed Ziauddin	ศรีลังกา
13.	นายทอง โชติรัตน์	ไต้หวัน
14.	Mr. Mark Cheadle	อังกฤษ
15.	Mr. Joel Conner	สหรัฐอเมริกา
16.	นายสุชสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ <sup>(1)</sup>	เวียดนาม

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

- (1) การเข้าทำรายการที่ไม่เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) การขายหรือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ใดๆ ออกจากบัญชี ซึ่งระเบียบปฏิบัติทางการเงินของบริษัทว่าด้วยเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (3) การเข้าทำรายการกับบุคคลใดๆ เพื่อการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งได้แก่ การกู้ยืมเงิน การค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน เว้นแต่
  - 3.1 การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรง และ/หรือทางอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
  - 3.2 การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10

- (4) อนุมัติงบประมาณประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีซึ่งมีมูลค่าของรายการตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
- (5) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทใดๆ ซึ่งระเบียบปฏิบัติทางการเงินของบริษัทว่าด้วยเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (6) การเข้าทำรายการใดๆ ที่กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว กำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

### 8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการซีพีเอฟ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย เป็นเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ความรู้ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ รวมถึงความยั่งยืนของบริษัท

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

สำหรับปี 2559

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนรวมของกรรมการซีพีเอฟสำหรับปี 2559 มีจำนวนรวม 50.16 ล้านบาท ประกอบด้วย

- (1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ (2) ค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย จำนวนรวม 1.4 ล้านบาท สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ มีจำนวนรวม 13 ล้านบาท

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ชื่อ	นามสกุล	ซีพีเอฟ		บริษัทย่อย
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ
1. นายธนิษฐ์	เจียรนวนนท์	5,587,200	-	-
2. นายประเสริฐ	พุ่มกุมาร	4,191,300	-	65,677
3. นายมิน	เจียรวร	4,191,300	-	-
4. นายชิงชัย	โลหะวัฒนกุล	4,191,300	-	-
5. นายอาสา	สารสิน <sup>(1)</sup>	2,451,700	2,250,000	-
6. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	4,191,300	-	707,500
7. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์	เวชชาชีวะ <sup>(2)</sup>	43,500	-	-
8. ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ	รัตนภรณ์	2,794,000	2,400,000	-
9. ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	2,794,000	3,808,333	-
10. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	2,794,000	2,400,000	-
11. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์ <sup>(3)</sup>	2,396,600	2,200,000	-
12. พล.ต.อ. พัชรวาท	วงศ์สุวรรณ <sup>(4)</sup>	565,400	-	-
13. นายพงษ์เทพ	เจียรนวนนท์	2,794,000	-	-
14. ดร.วีรวัฒน์	กาญจนกุล	2,794,000	-	-
15. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	2,794,000	-	-
16. นายสุนทร	อรุณานนท์ชัย	2,794,000	-	-
17. นางอรุณี	วัชรานานนท์	2,794,000	-	590,000

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

<sup>(2)</sup> ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558

<sup>(3)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

<sup>(4)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับปี 2559

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนผู้บริหารของซีพีเอฟ สำหรับปี 2559 จำนวน 7 คน มีจำนวนรวม 172 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

#### 8.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ซีพีเอฟได้กำหนดให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล เป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

##### 8.5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยการประเมินครอบคลุม 6 หัวข้อหลัก คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่าโครงสร้างของคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมของ

คณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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 2559 ซีพีเอฟมีพนักงานและคนงานทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 11,546 คน โดยจ่ายค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 เป็นเงินรวม 6,039 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งนี้ จำนวนพนักงานและคนงานของซีพีเอฟแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวน (คน)
1. ฝ่ายปฏิบัติการ	10,914
2. ส่วนกลาง	632
รวม	11,546

สำหรับจำนวนพนักงานและคนงานของซีพีเอฟและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 120,433 คน

##### การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทตระหนักดีว่า “พนักงาน” คือ ทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย และนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน บริษัทจึงได้พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าและบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่ง “คนเก่ง คนดี” ยึดมั่นปฏิบัติตามค่านิยมของบริษัท “CPF Way” การสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความปลอดภัยและความสุขในการทำงาน เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างคน เสริมธุรกิจ” (People Excel-Business Exceeds)

##### จากวิสัยทัศน์สู่การบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างคน เสริมธุรกิจ” บริษัทจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับ เริ่มตั้งแต่การดึงดูดคนเก่งคนดีเข้ามาทำงานกับองค์กร (Attraction) พร้อมกับธำรงรักษา (Retention) พนักงานให้มีแรงจูงใจ (Motivation) ให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาพนักงาน (Development) ในทุกระดับทุกสาขาอาชีพมีความรู้ความสามารถ ความชำนาญเป็นเลิศ อันจะเป็นปัจจัยสำคัญและพลังขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจระดับโลก และประสบความสำเร็จเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อรองรับการขยายงานหรือทดแทนเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง ควบคู่ไปกับการบริหารคนเก่ง คนดี และมีศักยภาพสูง (Talent Management) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำในอนาคต และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นทั้งในแง่ทักษะวิชาชีพ ผ่านศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ตามสายธุรกิจ และ

ความเป็นผู้นำให้กับผู้บริหาร และพนักงานในแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (Localization) และมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจมาตรฐานระดับโลก

#### การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการประกันการปฏิบัติ (ด้านทรัพยากรบุคคล) (HR Assurance)

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน HR Assurance ขึ้นมาเพื่อติดตามให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทได้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสร้างความมั่นใจในการพัฒนากระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงในการบริหารบุคลากรภายในองค์กร ทำให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมถึงความต้องการของลูกค้าธุรกิจ เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับโลก พร้อมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ:

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

บริษัทได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553 (Thai Labor Standard: TLS8001-2010) ให้มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงาน สนับสนุน และส่งเสริมการนำระบบมาตรฐานแรงงานไทยมาใช้เพื่อให้บริษัท มีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีเทียบได้กับมาตรฐานแรงงานสากล อาทิ

1. ทุกหน่วยงานของ CPF ต้องไม่มีการทำงานล่วงเวลา (Over Time : OT) เกินที่กฎหมายกำหนด
2. ธุรกิจส่งออกและ Supply Chain ต้องขอรับรอง มรท.8001-2553 และมีวันหยุดประจำปีให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า
3. ธุรกิจสัตว์น้ำต้องขอรับรองระบบ มรท.8001-2553 เพื่อรับรอง BAP (Best Aquaculture Practices)

ในปี 2559 มีโรงงาน และฟาร์มที่ได้รับการรับรอง มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์เพิ่มเติมอีก 16 แห่ง รวมเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองทั้งสิ้น 22 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักษ์ใต้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านบึง โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำหนองแค โรงเพาะฟักลูกกุ้ง ภาคตะวันออก ฟาร์มกุ้งระยะของ 3 ฟาร์มกุ้งนครฟาร์ม ฟาร์มกุ้งสวี 1 โรงงานอาหารสำเร็จรูปเกล็ด โรงงานอาหารสำเร็จรูปมหาชัย โรงงานอาหารสำเร็จรูปสระบุรี โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก โรงงานอาหารสำเร็จรูปแปดริ้ว โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช โรงงานแปรรูปเนื้อไก่บางนา โรงงานอาหารแปรรูปมินบุรี 1 โรงงานอาหารแปรรูปมินบุรี 2 โรงงานอาหารแปรรูปสระบุรี และ โรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (Jerhigh)

#### การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (CPF Corporate Compliance)

บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรฐานกฎระเบียบต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดให้มีหน่วยงาน CPF Corporate Compliance ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ CPF

#### การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

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

สำหรับการส่งเสริม “จริยธรรมสำหรับพนักงาน” (Code of Conduct) นั้นได้เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารในช่องทางที่หลากหลายของบริษัท อาทิ การประชุมของแต่ละสายธุรกิจ CPF HR Web Portal ของบริษัทถึงพนักงานแต่ละคน รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และบริษัทได้มีการพัฒนาระบบ e-Learning ขึ้นมา เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ให้กับพนักงานอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร อีกทั้งยังช่วยให้ติดตามผลของพนักงานให้รับข้อมูลดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และง่ายต่อการจัดเก็บ และรายงานผลได้ ผ่านการลงทะเบียนในระบบ On-line อีกด้วย บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมสำหรับพนักงาน และตามหลักการสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

หลังจากที่บริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส จนกระทั่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้หน่วยธุรกิจต่างๆ ของบริษัทใช้เป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งให้สายงานทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและระเบียบต่างๆ ที่กำหนดขึ้นภายใต้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าวไปเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

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

ในปี 2559 ได้มีการจัดหลักสูตรอบรม รวมถึงการสื่อสารผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น Newsletter และโปสเตอร์ ให้พนักงานได้รับทราบแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้มีการอบรมหลักสูตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพิ่มเติม พร้อมทั้งมีแผนในการขยายผลให้ครอบคลุมพนักงานทุกคน

### **การสรรหาคนเก่งคนดี**

บริษัทดำเนินงานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงรุก (Proactive Recruitment) อย่างต่อเนื่องโดยการสานสัมพันธ์กับเครือข่ายด้านแรงงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดโปรแกรมนักศึกษาฝึกงาน จัดรับสมัครพนักงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา ผ่าน

กระบวนการและกิจกรรมดึงดูดความสนใจที่สร้างสรรค์ อาทิ โครงการสหกิจศึกษา โครงการ Getting to Know และโครงการ CPF Ambassador เป็นต้น และเพิ่มช่องทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) อีกทั้งยังมีการรับสมัครผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์จากภายนอก รวมถึงการคัดเลือกคนเก่งและคนดีจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาซีพีเอฟให้เป็น “องค์กรแห่งทางเลือก” (Employer of Choice)

### การเคารพสิทธิมนุษยชน

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนบริษัทได้ออกนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายจ้างงาน และการบริหารแรงงานเพื่อเป็นแนวทางการบริหารสอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (The United Nations Universal Declaration of Human Rights: UNDHR) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) เพื่อมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเคารพในความแตกต่างที่สร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล การเสริมสร้างความปลอดภัยและความสุขในที่ทำงาน และการดูแลผลตอบแทนที่เป็นธรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างซีพีเอฟให้เป็น “บ้านแห่งความสุข” (CPF Home of Happiness)

- ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเคารพในความแตกต่าง

บริษัทเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของการนำความคิด ทักษะ และประสบการณ์ที่แตกต่างของบุคลากรมาเป็นพลังสำคัญในการต่อยอดและขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โดยได้มีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง (Diversity and Inclusion) ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและต่อพนักงาน โดยมีแนวทางในการส่งเสริมตามแนวนโยบาย ดังนี้

- ผู้นำต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
- ส่งเสริมให้พนักงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
- เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและความเคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง ไม่เลือกปฏิบัติและมีความเสมอภาคในโอกาสยกย่องชมเชยพนักงานอย่างเหมาะสม โดยในช่วงต้นปี 2558 ซีพีเอฟได้ประกาศใช้นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและล่วงละเมิด เพื่อป้องกันและคุ้มครองพนักงานทุกระดับไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติ อันมีสาเหตุมาจากเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ความพิการ หรือทุพพลภาพ แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส และไม่ให้เกิดล่วงละเมิด และถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ ด้วย

- เสริมสร้างความปลอดภัยและความสุขในสถานที่ทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่พนักงานในสถานที่ทำงานทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่ฟาร์ม โรงงานผลิต พื้นที่สำนักงานสำหรับส่วนงานบริหารและสนับสนุนการผลิต รวมไปถึงสถานที่ทำงานในร้านค้าปลีกต่างๆ โดยมีเป้าหมายลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ และการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง สุขอนามัยและความปลอดภัย พร้อมสร้างความเข้าใจถึงนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่ พนักงานตั้งแต่วันแรกที่เข้าเริ่มงาน ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพการทำงานและการใช้ชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และในปี 2558 บริษัทได้ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (Safety Health Environment and Energy Vision, Mission, and Policy) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

### การจ้างงาน

- ดูแลผลตอบแทนที่เป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการของพนักงานอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงาน โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมชั้นนำ บนพื้นฐานการพิจารณาทั้งด้านผลประกอบการของธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยบริษัทได้เข้าร่วมการสำรวจระบบผลประโยชน์ตอบแทน และสวัสดิการพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจในเรื่องความสามารถในการแข่งขันกับตลาดแรงงาน

- การบริหารผลงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารผลงาน โดยได้นำระบบการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีในระดับบุคคล (Target Setting) ซึ่งมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หรือ KPI (Key Performance Indicator) รวมถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (CPF WAY) มาเป็นเครื่องมือในการชี้วัดผลงานโดยนำมาใช้กับพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อให้บริษัทพิจารณาและให้รางวัลแก่บุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีและปฏิบัติตนสอดคล้องกับค่านิยมและจริยธรรมขององค์กร ได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่า เพื่อเป็นการตอบแทนและจูงใจให้รักษาผลการปฏิบัติงานที่ดีนั้นไว้ รวมถึงจูงใจและเป็นตัวอย่างแก่บุคลากรในบริษัทในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นด้วย

#### **การพัฒนาภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพ**

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของบริษัทสอดคล้องกับระบบสากล บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (CPF Training Center: CPFTC) ในฐานะเป็นองค์กรสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านพัฒนาภาวะผู้นำ และความเป็นมืออาชีพ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานฉบับล่าสุด ด้านการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ การบริการด้านการฝึกอบรม และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นรายแรกๆ ในไทย จากบริษัท United Registrar of Systems Ltd. (URS) ภายใต้ Accredited Bodies ของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองหน่วยประเมินครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั่วโลก และได้ประกาศการใช้งานระบบใหม่นี้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา รวมถึงยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO29990:2010 ภายใต้การบริการด้านฝึกอบรม และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทดำเนินการบนหลักการการพัฒนาบุคลากรตามกรอบความสามารถ (Competency-based) มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านผู้นำ ด้านการจัดการ ด้านความเป็นมืออาชีพ และค่านิยมของบริษัท โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการพัฒนาผ่านการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้างศักยภาพของพนักงาน จึงนำหลักการเรียนรู้ระดับสากล 10-20-70 Development Impact มาประยุกต์ใช้ โดยบริษัทได้ดำเนินการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการนี้และพัฒนาหลักสูตรขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่ทำให้การพัฒนาบุคลากรของบริษัทประสบผลสำเร็จเกิดจากการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยหลักสูตรการพัฒนาเริ่มต้นจากกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนลักษณะการมีส่วนร่วมเพื่อให้มีการโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเนื้อหาที่วิทยากรสอน เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน พนักงานได้มีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโค้ช การให้คำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา หรือการมอบหมายให้มีพี่เลี้ยงสำหรับพนักงานและหรือถึงการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในงานหรือดำเนินโครงการต่อยอด พร้อมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ท้ายสุดเป็นการนำสิ่งที่ได้พูดคุยไปดำเนินการจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์และใช้ความรู้ ทักษะ จนได้ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมชัดเจน

เพื่อให้ได้คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ ที่สามารถบรรลุเป้าหมายการทำงานส่วนตน และเป้าหมายองค์กรได้อย่างยั่งยืน ตามกระบวนการในการพัฒนาในแต่ละด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

- เสริมสร้างภาวะผู้นำ รองรับการเติบโตของธุรกิจ

จากกลยุทธ์องค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรผ่านการสร้าง Effective People ด้วยการพัฒนาพื้นฐาน 7 Habits ให้กับพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ยังมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพของผู้นำตามกรอบความสามารถด้านผู้นำควบคู่ไปกับความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยมีการศึกษา คัดค้นรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ที่สามารถปรับใช้กับบริษัทได้และดำเนินการลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการเน้นย้ำถึงค่านิยมขององค์กร CPF Way เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรม "สร้างสรรคนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพ" ผ่านหลักสูตร TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving), โครงการ 21 วัน แบ่งปันแนวคิด และหลักสูตร Lean Six Sigma เพื่อเพิ่ม Productivity ในการทำงาน

นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดหลักสูตรมาตรฐานตามระดับเพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ และความสามารถในเชิงบริหารจัดการ โดยได้ร่วมออกแบบกับที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรระดับโลก คือ PacRim ที่ใช้เครื่องมือในการพัฒนาจาก Franklin Covey, VitalSmarts เป็นต้น และหลักสูตรพัฒนาผู้นำของสถาบันพัฒนาผู้นำ ซี.พี. (C.P. Leadership Institute)

- พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ที่สนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถในเชิงปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานผ่านระบบศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ของแต่ละสายธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการทำงาน โดยถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร นำมาออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละวิชา ทั้งการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ การเรียนในห้องเรียน และการเรียนผ่าน ระบบ Self Service ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

นอกจากนี้ บริษัทมีแนวทางให้ผู้นำมีหน้าที่สอนผู้นำ (Leaders Developing Leaders: LDL) โดยมีความเชื่อว่าวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดคือวิทยากรภายในนั่นเอง บริษัทจึงได้ดำเนินการพัฒนา ผู้สอนภายใน (Internal Trainer) ผ่านโครงการ Train the Trainer เพื่อให้สามารถดำเนินการพัฒนาพนักงานภายในบริษัทในหลาย ๆ โครงการ

- ส่งเสริมการสร้างความรู้ความผูกพันในการทำงาน

บริษัทสามารถประสบความสำเร็จ ก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับโลกได้นั้นส่วนหนึ่งย่อมมาจากกลุ่มบุคลากรที่มีความผูกพันทุ่มเทกับการทำงาน ผ่านการดูแลบุคลากรขององค์กร ตั้งแต่แรกเข้า ผ่านกระบวนการ On-boarding ซึ่งเป็นการดูแลพนักงานที่เข้าใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน บรรยากาศการทำงานเป็นมิตร รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร CPF Way ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเคารพในความแตกต่าง ตลอดจนการดูแลและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ไปจนถึงช่วงเกษียณอายุ เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงาน และสนับสนุนให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อเกษียณอายุ

## 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 นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทได้จัดตั้งสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Corporate Compliance Office) เพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้การดำเนินการต่างๆ ของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลของบริษัท และทำให้พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นต้น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน และการพัฒนาองค์กรให้มีการกำกับดูแลในระดับสากล ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ (5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท 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) บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น
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 และผลการลงมติดีความถูกต้อง 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 หรืองดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทได้มีการสื่อสารเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 โดยข้อมูลดังกล่าว นั้น เป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับเอกสารที่บริษัทได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 และในหนังสือเชิญประชมนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุม

พร้อมเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องที่เสนอ วัน เวลา และสถานที่ประชุม หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบในการลงคะแนน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมไปยังบริษัทล่วงหน้าได้ที่ [csoffice@cpf.co.th](mailto:csoffice@cpf.co.th) หรือโทรสารหมายเลข 0-2638-2139 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาคำถามและสามารถชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในบริเวณลงทะเบียนก่อนการเริ่มประชุม โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงมติ โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 27 คน อันรวมถึงรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

ในการดำเนินการประชุมครั้งดังกล่าว นั้น เนื่องจากประธานกรรมการติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้น นายอดิเรก ศิริประพัทธ์ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยในแต่ละวาระได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนั้นๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายคนในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนในกรณีที่ลงมติไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ออกเสียงในวาระนั้นๆ ในระหว่างการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้มีการแจ้งข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่เสนอ รวมทั้งแจ้งคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วย

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

บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 (14 วันนับจากวันประชุม) และได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทไปพร้อมกัน

#### 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามสิทธิพื้นฐานที่มีอยู่ ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ หรือการนำข้อมูลไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งการมีกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ และได้รับการปกป้องสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

### การใช้ข้อมูลภายใน

1. จัดให้มีนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งคือเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย โดยมีสาระสำคัญกล่าวคือกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องข้อมูลภายใน จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนด และให้เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

กรณีกรรมการหรือผู้บริหารประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้แจ้งข้อมูลการเข้าทำรายการต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันเข้าทำรายการ

### การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ รวมถึงช่องทางรับเรื่อง และช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
3. จัดให้มีการส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นด้วย
4. ระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ที่จงใจกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
5. กำกับดูแลไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมโดยที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าตามขั้นตอนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทั่วไป
6. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
7. จัดให้มีนโยบายว่าด้วยการเข้าทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีแนวทางที่ชัดเจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
8. ในการเปิดเผยข้อมูลกรณีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
9. กรณีบริษัทมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าวจะต้องไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี คือตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 และตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ตามลำดับ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับเรื่องเพื่อพิจารณา รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยได้มีการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดให้มีการส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือมอบฉันทะผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง โดยได้กำหนดช่องทางรับเอกสารมอบฉันทะโดยผ่านทางสำนักเลขานุการบริษัท

#### 9.1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

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

1. จัดให้มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย
2. เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ ผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และจัดให้มีมาตรการในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสรายการกระทำความผิด โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถติดต่อกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.cpfworldwide.com](http://www.cpfworldwide.com) หรือส่งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง  
ที่อยู่ : 1, 1/1 ซอยเย็นจิต 2 แยก 1 อาคารทรัพย์สินมูร 2 ชั้น 4 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
อีเมล : [iaoffice@cpf.co.th](mailto:iaoffice@cpf.co.th)
3. จัดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากได้รับแจ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูล และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
4. จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน
5. กำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
6. กำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
7. กำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และในกระบวนการประเมินความเสี่ยงของบริษัทให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงในเรื่องนี้ไว้ด้วย

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

#### บทบาทต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้บริหารกิจการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนและความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงมูลค่าและความเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

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

#### บทบาทต่อพนักงาน

พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง 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 โดยมุ่งหวังที่จะให้มีการกระทำความผิดกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท หรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานตามคุณค่าที่บริษัทมุ่งหวัง รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต
- ให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับ โดยกำหนดตัวบุคคลที่ได้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเป็นการเฉพาะตามความจำเป็นและสมควร
- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้ทำข้อตกลงสภาพการจ้างกับลูกจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#### 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 ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการว่า บริษัทต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ จากผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด
- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการนำข้อมูลความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อดำเนินธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

#### บทบาทต่อคู่แข่งทางการค้า

การแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎกติกาและจริยธรรม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้า โดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
- ไม่กระทำโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย
- ไม่ดำเนินการใดๆ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ไม่สุจริต

#### บทบาทต่อเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงชื่อเสียงของบริษัทเป็นสำคัญ
- จัดให้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า เช่น การค้าประกัน และการปฏิบัติกรณีผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม

#### บทบาทต่อชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ดังนี้

- ให้ยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อทั้งต่อท้องถิ่น ประเทศชาติ และสังคมโลก ในการสร้างสรรคกิจกรรมต่างๆ 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 นอกจากนั้น ข้อมูลสำคัญยังรวมถึง รายงานการดำเนินงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

### การเปิดเผยข้อมูล

1. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และนโยบายว่าด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
2. เปิดเผยรายงานข้อมูลทางการเงิน ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัททั้งที่เป็นตัวชี้วัดทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และไม่ขัดต่อข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
3. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
4. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
5. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรง คือ การถือหุ้นของตนเอง และทางอ้อม เช่น การถือหุ้นของกลุ่มสมรส ไว้ในรายงานประจำปี
6. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### การสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางอื่น

7. เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากที่ได้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. มอบหมายให้สำนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลโดยทั่วไปของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ลงทุนของบริษัท และเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจติดต่อสื่อสารกับบริษัท นอกจากนี้ สำนักลงทุนสัมพันธ์ยังมีหน้าที่ในการพบปะกับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

#### 9.1.5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริษัทเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัท เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และด้วยความมีอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะต้องมีความรับผิดชอบต่างๆ เพื่อช่วยการกำกับดูแล ศึกษา และกลั่นกรองงานตามความจำเป็น และเพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อให้กรอบการทำงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทมีความชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

#### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

##### 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5 คน โดยสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน นอกจากนี้ ประธาน

กรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

- 1.2 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และเพศ โดยจะมีการเปิดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

- 1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน

## 2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

### 2.1 กรรมการบริษัท

- 2.1.1 กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท และกรณีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดด้วย

- 2.1.2 กรรมการบริษัททุกคนต้องมีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท 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 โดยเป็นเรื่องหนึ่งของกรรมการมีส่วนได้เสียซึ่งต้องรายงานตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### 2.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

- 2.2.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลเป็นขั้นต่ำ และอาจกำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของบริษัท ดังนี้

ก. กรณีกรรมการอิสระมีการถือหุ้นของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของแต่ละนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

ข. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

ค. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- ง. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
  - ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่
  - 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 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทอาจสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมโดยใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสถาบันภายนอก

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดย

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 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 กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งใดให้แจ้งสาเหตุให้เลขาธิการบริษัททราบก่อนการประชุมในครั้งนั้นๆ และให้เลขาธิการบริษัทดำเนินการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมท่านนั้นได้รับทราบ
9. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน และเลขาธิการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้
10. กำหนดให้เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจัดทำเอกสารการประชุมที่มีสารสนเทศที่สำคัญครบถ้วน โดยจัดส่งให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่
11. ในการประชุมแต่ละครั้ง ให้เชิญผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในวาระที่นำเสนอเพื่อพิจารณาเป็นผู้รายงานในวาระนั้นๆ เพื่อให้กรรมการมีโอกาสรู้จักผู้บริหารสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาผู้สืบทอดงาน โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตัดสินใจที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขาธิการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรือขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสม
12. จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำของที่ประชุมคณะกรรมการ ณ ขณะลงมติในแต่ละวาระ ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด  
กรณีกรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ให้กรรมการคนนั้นต้องเปิดเผยรายละเอียดของการมีส่วนได้เสียนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที และจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการลงมติในวาระนั้น อนึ่ง ในกรณีดังกล่าวนี้จำนวนกรรมการทั้งหมดเพื่อการนับองค์ประชุมขั้นต่ำตามที่กล่าวถึงในวรรคก่อน ให้หมายถึงจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนั้นๆ
13. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอาจร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองตามความจำเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษัทโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย และรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
14. ประธานกรรมการควรจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการเสนอเรื่องของฝ่ายจัดการ และการอภิปรายของกรรมการโดยทั่วกันในเรื่องที่นำเสนออย่างรอบคอบ รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
15. กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมในแต่ละปี

*การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท*

16. กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
17. คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะไว้ในรายงานประจำปี
18. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี
19. จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
20. คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

*ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร*

21. ค่าตอบแทนของกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
22. ค่าตอบแทนของผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร

*การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร*

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

*การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร*

26. กรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารมีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท จะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ มิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทอื่น เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากบริษัท
27. ผู้บริหารของบริษัทต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

**9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง****9.2.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ**

กรรมการซีพีเอฟทุกคนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย มีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำเสนอมุมมองและวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของกรรมการอิสระของซีพีเอฟทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ("ประกาศที่ ทจ. 4/2552") ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 9. การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 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 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

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 2559 ซึ่งถูกพิจารณาเสนอชื่อโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้แก่ นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และนายวิระชัย รัตนจรัสกุล ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323

ค่าตอบแทนที่ซีพีเอฟและบริษัทย่อยต้องจ่ายให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2559<sup>(1)</sup> มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)	ซีพีเอฟ	บริษัทย่อย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัท	3,290,000	67,307,105
2. ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษ	230,000	730,000
3. ค่าบริการอื่นๆ	1,951,649	3,051,155

<sup>(1)</sup> ค่าตอบแทนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีขอเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

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

เพื่อให้การบริหารจัดการงานความยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บริษัทจึงได้ทบทวนและประเมินประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมโอกาสและความเสี่ยงอันมีนัยสำคัญทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักสำคัญ 4 ประการของ Global Reporting Initiatives (GRI) อันประกอบไปด้วยบริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยสำคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) ซึ่งในปี 2559 บริษัทสามารถสรุปผลการประเมินประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญและประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องและอาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ ดังนี้



จากการบูรณาการมุมมองและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทข้างต้น ช่วยเสริมความเชื่อมั่นในการดำเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งถือเป็นขอบเขตการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท ที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัท สอดรับกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนรองรับต่อความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นอกจากนี้ จากการเข้าร่วมภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เมื่อปี 2558 บริษัทยังได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนตามหลักการสากลของ UN Global Compact ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒาระดับนานาชาติ 15 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2573 ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก

17 ประการ โดยบริษัทมุ่งเน้น 9 เป้าหมาย ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 2 3 6 8 12 13 14 15 และ 16 ซึ่งสอดคล้องกับขีดความสามารถ และศักยภาพของบริษัทที่จะร่วมก้าวเดินสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง



## อาหารมั่นคง

ความมั่นคงทางอาหารเป็นวาระสำคัญที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจและกำหนดเป็นยุทธศาสตร์อาหารโลกและระดับภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ บริษัทในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย “ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ” ควบคู่ไปกับ “ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร” เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ตลอดจนบรรเทาความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการในสังคม

### • ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การวิจัยและพัฒนา การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหาร การบรรจุสินค้าและการขนส่ง จนถึงมือผู้บริโภค

ในปี 2559 บริษัทยังคงเดินหน้าโครงการ CPF Value Chain Traceability ซึ่งเป็นระบบการสอบกลับแบบออนไลน์ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารใช้เวลารวดเร็วภายใน 2 นาที โดยคาดว่าจะพัฒนาครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทมีโครงการ “มาตรฐานอาหารซีพีเอฟ” (CPF Food Standard) เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของซีพีเอฟให้เป็นระบบเดียวกัน โดยจะนำร่องในสายธุรกิจไก่เนื้อในปี 2560 ควบคู่ไปกับการนำเสนอทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้เลือกสรรผ่านผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารแปรรูป และอาหารปรุงสุกมากกว่า 1,000 รายการ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขภาพการเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดี โดยในปี 2559 มีผลิตภัณฑ์สุขภาพการเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีคิดเป็นร้อยละ 6.25 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้ได้ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการบริโภคภายในปี 2563

- **ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร**

ด้วยคุณภาพของประชากรที่จะขับเคลื่อนประเทศในวันข้างหน้า ย่อมเริ่มจากเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันนี้ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อมีส่วนร่วมบรรเทาภาวะทุพโภชนาการของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย

ในปี 2559 บริษัทสามารถ**ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในเด็กและเยาวชน**รวมกว่า 180,000 คน จากเป้าหมาย 300,000 คน ภายในปี 2563 ผ่านการดำเนิน**โครงการเลี้ยงไก่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน** เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งโปรตีนอย่าง ต่อเนื่องให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล **โครงการซีพีเอฟ อัม สุข ปูปลูกอนาคต** เพื่อร่วมสร้างโภชนาการที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัท และ**โครงการเปิดโลกการเรียนรู้** เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตอาหาร ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการสำหรับการบริโภคผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงงานอาหารของบริษัทให้แก่เด็กและ เยาวชนทั่วประเทศ

**สังคมพืงตน**

การตระหนักถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมในการจัดการประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของภาคส่วนธุรกิจถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญอย่างยิ่งของการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมุ่งบรรเทาผลกระทบเชิงลบและสร้างเสริมผลกระทบเชิงบวกทางสังคมมา อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย “พัฒนาคุณค่าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน” ควบคู่ไปกับ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน” ผ่านการผสาน ขีดความสามารถของบริษัทเข้ากับการมีส่วนร่วมของคู่ค้าธุรกิจและชุมชน ตลอดจนผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อพัฒนา “คู่ค้า ธุรกิจและชุมชน” ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

- **ส่งเสริมคุณค่าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน**

บริษัทเชื่อว่าการสร้างการเติบโต ขับเคลื่อนความเป็นเลิศ และสร้างพื้นฐานที่มั่นคง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” จำเป็นต้องอยู่ บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจ

ในปี 2559 บริษัทขยายการ**ส่งมอบนโยบายการจัดการอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจให้กับคู่ค้าธุรกิจกว่า 7,100 รายใน 13 กลุ่มผลิตภัณฑ์** โดยคู่ค้าธุรกิจหลักร้อยละ 97 ได้ลงนามรับทราบนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน ได้ สนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจหลักประเมินตนเองด้านความยั่งยืนทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance: Supplier ESG Self-Assessment) ควบคู่ไปกับการตรวจสอบประเมินคู่ค้าหลักที่มีความเสี่ยงสูงโดย หน่วยงานอิสระภายนอกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการส่งเสริม “**การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบต่อสังคม**” โดยมีเป้าหมายที่จะจัดหา วัตถุดิบหลักทางการเกษตร ได้แก่ ปลาป่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง และน้ำมันปาล์ม จากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคมในปี 2563

ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ปลาป่นทั้งหมดที่จัดหาและใช้ในประเทศไทย มาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถ สอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาได้ ภายใต้มาตรฐาน IFFO RS ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปลาป่นและน้ำมันปลาอย่างยั่งยืนในระดับสากลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

ในปี 2559 ซีพีเอฟเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่จัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบตรวจสอบ ย้อนกลับ (Corn Traceability) ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่า หมอกควันไฟป่าจากการจัดการวัสดุทางการเกษตรบนพื้นที่สูงชัน โดยระบบตรวจสอบย้อนกลับนี้ได้ผ่าน กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียภาคส่วนต่างๆ อาทิ คู่ค้าธุรกิจ เกษตรกร นักวิชาการ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม พร้อมทั้งได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้แก่คู่ค้าธุรกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดด้วย

บริษัทยังได้ร่วมมือกับบริษัท เอจี โพรเซสซิง อิงค์ หรือ AGP สหกรณ์การเกษตรรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการ “โครงการความร่วมมือในการพัฒนาระบบการจัดการกากถั่วเหลืองอย่างยั่งยืน” อีกด้วย

- **พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน**

ด้วยตระหนักว่าธุรกิจไม่สามารถเติบโตได้ในสภาวะที่สังคมอ่อนแอ และการสร้างรากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่งต้องดำเนินควบคู่ไปกับการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงชุมชนรอบสถานประกอบการ ภายใต้กลยุทธ์ “4 ผลิตสู่ความยั่งยืน ชีต+คิด+ร่วม+ (เข้า)”

ในปี 2559 บริษัทมีส่วนร่วมในการ**ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงชุมชนรอบสถานประกอบการรวมกว่า 23,000 ราย** ผ่านการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย (Contract Farming) โครงการเข้าแก่งเล็งก์ธุรกิจห้ำดาว โครงการซีพีตู้เย็นชุมชน โครงการซีพีตู้เย็นเนื้อหมูชุมชน โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนรอบสถานประกอบการ และโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรวมแก่เกษตรกรรายย่อย

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา **โครงการ Contract Farming** ซึ่งบริษัทดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรรายย่อยมากกว่า 5,000 ราย ได้รับความสนใจจากองค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในการเข้าศึกษาดูงานการจัดการระบบเกษตรกรคอนแทรคฟาร์มมิ่ง และได้นำสัญญาคอนแทรคฟาร์มมิ่งของบริษัทเป็นแบบฝึกหัดให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อ PLANNING AND IMPLEMENTING CONTRACT FARMING OPERATIONS หลังจากบริษัทได้ปรับปรุงสัญญาในปี 2558 ให้มีความชัดเจน เป็นประโยชน์ทั้งเกษตรกร บริษัท และผู้บริโภค โดยยึดหลักมาตรฐานสากลตามแนวทางของ UNIDROIT ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทางกฎหมายสากลอันดับ 1 ของโลก โดยสัญญาฉบับใหม่นี้ยังเปิดให้บุคคลอื่นเข้ามาตรวจสอบวิจารณ์ได้ เช่น ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน ยังมี “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนคอนแทรคฟาร์มมิ่งซีพีเอฟ” ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมา เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งผ่านความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่จะนำไปสู่การร่วมพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้สามารถเติบโตไปด้วยกันในระยะยาวอีกด้วย

นอกจากนี้ ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมวงกว้างมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 บริษัทจึงได้ริเริ่ม**โครงการซีพีตู้เย็นเนื้อหมูชุมชน** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และเพื่อยกระดับมาตรฐานเนื้อหมูปลอดภัยสู่ชุมชน ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการปรับปรุงระบบโรงฆ่าและ การควบคุมอุณหภูมิของระบบขนส่งและจุดขาย รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตสุกร ซึ่งมีผู้ประกอบการรายย่อยให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมโครงการมากถึง 1,556 ราย

## **ดินน้ำป่าคงอยู่**

การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศนับเป็นภารกิจร่วมของทุกภาคส่วนในการรักษาความมั่นคงทางอาหารและการดำรงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ด้วยเหตุนี้ บริษัทในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร จึงพยายามให้กิจกรรมทางธุรกิจดำเนินไปโดยคำนึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย “บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับ “ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- **บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม**

บริษัทตระหนักดีว่าความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถส่งผลถึงความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ จึงได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานทั้งในด้านการกระบวนการผลิต (Process) และด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมจากการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2559 บริษัทได้จัดตั้ง**คณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมกำหนดเป้าหมาย 2563 ด้านการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม** โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และลดการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตร้อยละ 5 ลดปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 10 และลดปริมาณของเสียต่อหน่วยการผลิตร้อยละ 30 โดยเป้าหมายทั้งหมดเทียบกับปีฐาน 2558 ทั้งนี้ จากการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร รวมถึงการสร้างสรรคนวัตกรรมในกระบวนการ

ผลิต ส่งผลให้บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้พลังงาน การนำน้ำมาใช้ และของเสียได้อย่างมีนัยสำคัญ และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมาย เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558 ซึ่งบริษัทจะมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี 2563 ที่กำหนดไว้ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังสานต่อ “โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์” ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 โดยมีแผนขยายโครงการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายในปี 2561 และ “โครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน” ซึ่งริเริ่มในผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่ปรุงสุกนับตั้งแต่ปี 2555 มีแผนจะขยายไปยังผลิตภัณฑ์รายการอื่นๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไก่ในปี 2560 ด้วย

บริษัทมุ่งออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการแปรเปลี่ยนเป็นขยะในที่สุด โดยในปีที่บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกและกระดาษในการผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ 238 ตัน หรือรวมกว่า 2,130 ตัน นับตั้งแต่ปี 2550 - 2559

- **อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ**

เพราะการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพนั้นถือเป็นส่วนสำคัญในการรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญตั้งแต่เรื่องสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ต้องไม่อยู่ในแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎกระทรวงที่กำหนดไว้ รวมถึงมีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงของระบบนิเวศและฐานทรัพยากรของประเทศ อันเป็นต้นทุนในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินโครงการซีพีเอฟ ปลุก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาสังคมดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ตลอดจนเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 5 แห่งของจังหวัดชุมพร ระยอง สมุทรสาคร สงขลา และพังงา จำนวน 2,245 ไร่ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2557-2561) ซึ่งในปีนี้ได้เพิ่มพื้นที่ปลูกใหม่ จำนวน 113 ไร่ รวมเป็น 267 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 390 ไร่ และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนจำนวน 2,218 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน ปากน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง เป็นแห่งแรก และจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนป่าชายเลนในทุกพื้นที่ดำเนินการแล้ว

บริษัทยังได้ริเริ่มโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง โดยความร่วมมือกับกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งมีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2559 - 2563) ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสักพื้นที่เขาพระยาเดินธง จำนวนกว่า 5,900 ไร่ พร้อมติดตามและวัดผลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงคำนวณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้กักเก็บและการให้บริการระบบนิเวศของต้นไม้ด้วย โดยในปี 2559 เริ่มดำเนินการไปแล้ว 50 ไร่ นอกเหนือจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในและรอบสถานประกอบการ ซึ่งในปี 2559 มีโรงงานและฟาร์มจำนวน 44 แห่ง ได้รับรางวัลจากโครงการ LESS (Low Emission Support Scheme) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากความสามารถในการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ 12,130 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และจนถึงปัจจุบัน โรงงานและฟาร์มของบริษัททั้งหมด 98 แห่ง ได้มีส่วนร่วมในการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกต้นไม้ได้ 30,147 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

**หมายเหตุ:** ผลการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2559 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559

**11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง****11.1 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากผลการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้สอบทานร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน แล้วสรุปได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต รวมทั้งมีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทได้กำหนดไว้ และในกรณีที่สำนักตรวจสอบภายในได้พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ ก็จะรายงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบและพิจารณาสั่งการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ในรอบปี 2559 สำนักตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ในการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีภายนอกซึ่งได้พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงิน ผู้สอบบัญชีไม่ได้รายงานว่าพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

**11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559**

คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนภรณ์ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกลีห์ และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายอาสา สารสิน ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2559

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนภรณ์ ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกลีห์ เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ครั้ง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559) เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง จากจำนวน 9 ครั้ง สำหรับนายอาสา สารสิน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นั้น เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง

กิจกรรมสำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการไปในระหว่างปี 2559 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงิน และรายงานทางการเงิน ประจำปี 2558 และประจำไตรมาสที่ 1 2 และ 3 ของปี 2559 ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี การเลือกใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
2. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งดำเนินการโดยผู้บริหารของบริษัท ตามที่ได้รับรายงานจากหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และสามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายอย่างยั่งยืน
3. สอบทานความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน และสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รวมทั้งได้สอบทานกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน และได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน
4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. สอบทานการเข้าทำรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรอบปี 2558 ว่าเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศไว้

6. สอบทานนโยบาย และแนวปฏิบัติของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

7. สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดเป็นแนวทางไว้

8. สอบทานแผนงานตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

9. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม 4 ครั้ง เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานสิ่งที่พบในการตรวจสอบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่

10. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ข้อสรุปว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

11. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และทีมงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน SSC (Shared Services Center) กระบวนการควบคุมการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การรักษาความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ ติดตามความคืบหน้าโครงการลงทุนที่ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การยื่นขอรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตต่อ CAC และการรับแจ้งเบาะแส และเรื่องร้องเรียน (Whistle blow)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างอิสระ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และได้ดำเนินงานอย่างรอบคอบมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถของผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทั้งหมดของบริษัทภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะสามารถทำให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างน่าพอใจและยั่งยืน อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนด้วย

### 11.3 หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของซีพีเอฟ

ซีพีเอฟแต่งตั้งให้นายเฉลิมชนม์ ภูมณฑลวรรณ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง โดยนายเฉลิมชนม์เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทมากกว่า 10 ปี และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน รวมถึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี และได้ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในทุกปี สำหรับปี 2559 สรุปผลการประเมินได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับ “ดี” โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอีกด้วย

## 12. รายการระหว่างกัน<sup>1</sup>

สำหรับปี 2559 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

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

หน่วย : ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2559	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59
1. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	202	7
2. บริษัท กบินทร์บุรีการเกษตร จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ และบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	16	-
3. บริษัท กรุงเทพ เวท ดรัก จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น รายได้อื่น	39 1	2-
4. บริษัท เกษตรภัณฑ์อกริเทค จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	7	-
5. บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด	● มี CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการร่วมทุนกับ CPF ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ นายมิน เขียววรรณ และนายพงษ์เทพ เขียววรรณ	รายได้อื่น ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	2 1,927	- 136
6. บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("CPALL")	ซื้ออุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น	14	-
7. บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเขียววรรณ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	2 143	- 3
8. บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	2 755	- 85
9. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ("CPG")	● เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีเอฟ (CPF ถือหุ้น CPFทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 27.02) ● มีการร่วมทุนกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนินท์ เขียววรรณ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ นายมิน เขียววรรณ นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล และนายพงษ์เทพ เขียววรรณ	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ ค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า	3 9,632 1,867 89	1 366 - -
10. บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ CPALL	ค่าใช้จ่ายอื่น รับชำระค่าสินค้าบริการรอนำส่ง	43 -	- 446
11. บริษัท ไคเซอร์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	147	-

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

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



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59
12. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด	• มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	6 1	1 -
13. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	1 81	- 9
14. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อิน-เอ็กซ์ จำกัด	• มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีการร่วมทุนกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar นายมิน เขียววรร และ นายพงษ์เทพ เขียววรร	รายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	2 145	- 11
15. บริษัท เจียไต๋ จำกัด	• มีกลุ่มครอบครัวเขียววรรเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีการร่วมทุนกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนินท์ เขียววรร นายมิน เขียววรร และ นายพงษ์เทพ เขียววรร	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	26	3
16. บริษัท เจียไต๋เทคโนโลยีการเพาะปลูก จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเขียววรรเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	10	1
17. บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	344 63	98 7
18. บริษัท ซี.พี. เทคดิง กรุ๊ป จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเขียววรรเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีการร่วมทุนกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar นายมิน เขียววรร และ นายพงษ์เทพ เขียววรร	ขายสินค้า	36	-
19. บริษัท ซี.พี. ฟู้ดส์ไตร์ จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเขียววรรเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	9 274	3 27
20. บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)	• มี CPG กลุ่มครอบครัวเขียววรร และครอบครัวนายสุนทร อรุณานนท์ชัย ซึ่ง เป็นกรรมการของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีการร่วมทุนกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนินท์ เขียววรร นายประเสริฐ พงษ์กumar นายมิน เขียววรร ดร.วิวัฒน์ กาญจนกุล และนายสุนทร อรุณานนท์ชัย	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น เงินปันผลรับ	4 4 7	1 1 -
21. บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเขียววรร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	10 740	- 59
22. บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด	• มีกลุ่มครอบครัวเขียววรร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีการร่วมทุนกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar นายมิน เขียววรร นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล และนายพงษ์เทพ เขียววรร	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	4 367	8 28
23. บริษัท ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด	• มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีการร่วมทุนกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar	รายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	1 418	- 53



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59
24. บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ</li> </ul>	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	133	13
25. บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ CPALL</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	1 12 17	- 1 -
26. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("CPALL")	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	7,890 26	1,433 11
27. บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นการร่วมค้าของซีพีเอฟ</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ และนายอดิเรก ศรีประทักษ์</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	176 543	12 61
28. บริษัท ซีพีแรม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ CPALL</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	1,911 509	266 17
29. บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี CPG ผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ</li> </ul>	เงินปันผลรับ	15	-
30. บริษัท วิทยาลัยพัฒนา จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	21	-
31. บริษัท ดี ไอ ดีไซน์ส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	13	4
32. บริษัท ไดนามิค ทรานสปอร์ต จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	1 842	- 32
33. บริษัท ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	26	5
34. บริษัท ทรัพย์สมุทร จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	1 69	- 1
35. บริษัท ทริปปิเล ฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	21	-
36. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("TRUE")	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี CPG และผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ และมีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น เงินปันผลรับ	1 4	1 -
37. บริษัท ทรู ทซ์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ TRUE</li> <li>มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	12	-
38. บริษัท ทรู มั่นใจ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	จ่ายชำระค่าบริการรอนำส่ง	-	30



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59
39. บริษัท ทู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ TRUE</li> <li>มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	58	3
40. บริษัท ทู ลิสซิ่ง จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	552	42
41. บริษัท ทู โลฟัสโตล์ รีเทล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	7 1	1 -
42. บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ TRUE</li> <li>มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ</li> </ul>	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	1 5	- -
43. บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	22	3
44. บริษัท ทำจามเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีนายณินท์ เจียรวนนท์ และนายประเสริฐ พงษ์กumar กรรมการของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar และนายมิน เขียววร</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	122 190	8 14
45. บริษัท ทำจามฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar นายมิน เขียววร และนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	2 6	- -
46. บริษัท ทักษิณ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	18	3
47. บริษัท ทำเรือยุทธาและไอซีดี จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	21	2
48. บริษัท ไทย นิวส์ เนตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ TRUE</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	24	9
49. บริษัท ธนกรฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	7	-
50. ประชาฟาร์ม	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	ขายสินค้า	6	2
51. บริษัท ประทักษิณฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	7	-
52. บริษัท ปากพั่งฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้า	-	6
53. บริษัท พัชรภักดีฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	22	-
54. บริษัท พัชรภูมิฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	12	-
55. บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายณินท์ เจียรวนนท์</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	13 84	10 4
56. บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	1,466 62	166 8
57. บริษัท ฟริววิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าตอบแทนการใช้ระบบงานและค่าใช้จ่ายอื่น	33	1



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59
	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ</li> </ul>			
58. บริษัท ฟาร์มทักษ์เจริญ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	16	-
59. บริษัท ฟาร์มพิจิตรไทยปศุสัตว์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายอดิเรก ศรีประทักษ์</li> </ul>	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	7 10	37 -
60. บริษัท รอส บริตเตอร์ส สยาม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทร่วมของ CPF</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ นายประเสริฐ พงษ์กumar และ นายอดิเรก ศรีประทักษ์</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น	36	3
61. บริษัท เรียด มูฟ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ TRUE</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	31	3
62. บริษัท วัชรภัทร จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบุตรของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	16	-
63. บริษัท วัชรภัทร (กบินทร์) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	16	-
64. บริษัท วีแอลเอส ฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	22	-
65. บริษัท สตาร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า	32	-
66. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ CPALL</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์</li> </ul>	ขายสินค้า ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	4,264 137	879 29
67. บริษัท สยามแลนด์ฟลายอิง จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	10	-
68. บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ CPALL</li> </ul>	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	36 33	6 3
69. บริษัท สีนปรางมีฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	19	-
70. บริษัท สิ้นสันติ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	30	3
71. บริษัท สิริลักษณ์พัฒนา จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	31	-
72. บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	31 203	4 -
73. บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ นายประเสริฐ พงษ์กumar และ นายอดิเรก ศรีประทักษ์</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	87 20	7 -
74. บริษัท อัลฟาฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ</li> </ul>	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	5 4	- -
75. บริษัท แฮ็ก ดิจิทัล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	5	7
76. บริษัท แอ็ดวานซ์ฟรานส์ปอร์ต จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	28	1



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59
77. บริษัท แอ็ดวานซ์ฟาร์มา จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar นายมิน เขียวร และนาย พงษ์เทพ เขียวรนนท์</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	325 448	93 33
78. Beijing C.P. Egg Industry Co.,Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	69 58	2 8
79. Beijing Chia Tai Feedmill Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทร่วมของ CPP</li> </ul>	ขายสินค้า ซื้อสินค้า เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย	302 400 6	5 19 276
80. Beijing Dafa Chia Tai Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	84 2	11 -
81. Beijing Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้า	5	1
82. Beijing Poultry Breeding Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	1 23	- -
83. BHJ Kalino Food AB	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ</li> </ul>	ขายสินค้า เจ้าหนี้	834 -	58 2
84. C.P. Aquaculture (India) Private Limited	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล และนายพงษ์วิเศษไพฑูรย์</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	178 97	2 49
85. C.P. Bangladesh Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar และนายอดิเรก ศรีประทีภ</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น	1	12
86. C.P.Packaging (Vietnam) Industry Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ซื้อสินค้า	387	41
87. C.P. Trading Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	26,510	2,776
88. C.P. Trading (China) Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ซื้อสินค้า	1,054	71
89. Chia Tai Food Product (Shanghai) Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	- 6	5 2
90. Charoen Pokphand Import & Export Trading (Shanghai) Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้า	9	-
91. Charoen Pokphand Intertrade Singapore (Pte) Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีผู้บริหารของซีพีเอฟ ได้แก่ นายพิสิฐ โอมพรวงศ์ เป็นกรรมการ</li> </ul>	ขายสินค้า	886	327
92. Charoen Pokphand Intertrade South Africa (Pty) Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้า	8	11
93. Charoen Pokphand Trading (Malaysia) Sdn. Bhd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ซื้อสินค้า	16	-



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59
94. Charoen Pokphand Trading India Private Limited	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจริญนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	166	6
95. Chengdu C.T. Agro Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	144	6
96. Chia Tai Animal Husbandry Investment (Beijing) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า ดอกเบี้ยรับ	17,752 14,148 4	3,318 187
97. Chia Tai C.P.(Beijing) International Trading Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	17	6
98. Chia Tai C.P.Trading Development Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	576	255
99. Chia Tai Conti (Shekou) Co., Ltd.	● เป็นบริษัทร่วมของ CPP	ขายสินค้า	8	6
100. Chia Tai Conti Zhuhai Co., Ltd.	● เป็นบริษัทร่วมของ CPP	ขายสินค้าและรายได้อื่น	57	-
101. Chia Tai Feedmill Pte. Ltd.	● มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ และนายมิน เรียววร	ซื้อสินค้า	13	-
102. Chia Tai Food Enterprise (Shanghai) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	2,003	1,209
103. Chia Tai Food Product (Shanghai) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	11	2
104. Chia Tai Sang Tian Xiangyang Agriculture Development Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	12	-
105. Chong Qing Chia Tai Agro-Industry & Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	200	19
106. Chuzhou CP Swine Business Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	7	-
107. Cixi C.P. Egg Industry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	49	17
108. Dongguan Chia Tai Conti Feed Co., Ltd.	● เป็นบริษัทร่วมของ CPP	ขายสินค้า	23	-
109. Fujian C.P.Aquaculture Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	377	-
110. Guangdong Zhanjiang Chia Tai Aquaculture Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	87	15
111. Guangxi C.P. Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	14 2	- -
112. Guizhou Chia Tai Agro-Industry Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	129	20
113. Hainan Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	6	5
114. Handan Chia Tai Feed Co., Ltd.	● เป็นการร่วมค้าของ CPP	ขายสินค้า เงินกู้ยืม	25 -	2 2
115. Heilongjiang Chia Tai Enterprise Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจริญนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	40	14



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59
116. Henan East Chia Tai Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นการร่วมค้าของ CPP</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า เงินกู้ยืม	378 11 -	121 - 12
117. Hengyang Chia Tai Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนทเป็นผูถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	7	-
118. Huaian C.P.Livestock Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้า	20	6
119. Hubei Chia Tai Co., Ltd.(เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป)	ความสัมพันธ์ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2559 <ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้าซื้อสินค้า	6 4	- -
120. Hubei Chia Tai Livestock & Poultry Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	305 1,849	154 -
121. Jiangxi Chia Tai Livestock Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้า	15	-
122. Jilin Chia Tai Enterprise Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นการร่วมค้าของ CPP</li> </ul>	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	265 85	15 15
123. Jilin Deda Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนทเป็นผูถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	98 332	9 183
124. Kinghill Limited	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์</li> <li>มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ</li> </ul>	เงินปันผลรับ	44	-
125. KSP Vietnam Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	199	28
126. Kunming C.P. Livestock Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	8 4	1 6
127. Lanzhou Chia Tai Food Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น	22	-
128. Luo Yang Chia Tai Food Co., Ltd	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	8 19	2 3
129. Nantong Chia Tai Agriculture Development Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้า	22	2
130. Nantong Chia Tai Livestock & Poultry Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น	123	47
131. Pizhou Chia Tai Food Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น	29	2
132. PK Agro-Industrial Products (M) Sdn. Bhd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ</li> <li>มีผู้บริหารของซีพีเอฟ ได้แก่ นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข เป็นกรรมการ</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	60 285	8 76
133. PT Charoen Pokphand Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนทเป็นผูถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ซื้อสินค้า	407	-



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59
134. Qingdao Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	4 113	1 15
135. Qinhuangdao Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	219 87	69 25
136. Shaanxi Chia Tai Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	21	-
137. Shandong C.P. Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	11	1
138. Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีบุตรของกรรมการ เป็นกรรมการ	ขายสินค้า	21	1
139. Sichuan Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	298	50
140. Tianjin Chia Tai Machinery Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	8	-
141. Xiang Fan Chia Tai Agro-Industry & Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	12	1
142. Xianning Chia Tai Agro-Industry&Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	6	2
143. Xinjiang Chia Tai Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	15	1
144. Yichang Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	5	-
145. Zhengzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีบุตรของกรรมการ เป็นกรรมการ	ขายสินค้า	5	3
146. Zhejiang C.P. Livestock & Aquaculture Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	54	-
147. อื่นๆ		ขายสินค้าและรายได้อื่นสำหรับปี 2559 มีจำนวน 104 ราย และลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 มีจำนวน 59 ราย  ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น สำหรับปี 2559 มีจำนวน 60 ราย และเจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 มีจำนวน 21 ราย	99  77	23  10

หมายเหตุ 1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีลักษณะความสัมพันธ์ที่ระบุข้างต้นว่า "ผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่" หรือ "ผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่" นั้น หมายถึง บริษัทที่มีกลุ่มครอบครัวเจียววนนที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholders) โดยรายละเอียดของกลุ่มครอบครัวเจียววนนที่แสดงไว้ในหัวข้อย่อยที่ 7.2 ผู้ถือหุ้น ภายใต้ข้อ 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 12.2 รายการระหว่างกันที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ

สำหรับรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นในปี 2559 และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ไตรมาสที่สองของปี 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มีมติอนุมัติให้ Chia Tai (China) Investment Company Limited ("CTI") เข้าซื้อเงินลงทุนทั้งหมดของ Hubei Chia Tai Co., Ltd. ("Hubei") จาก Chia Tai Food Investment Company Limited ("CTFI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPG ในราคารวมทั้งสิ้น 103 ล้านเร็นมินบิ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีการอภิปราย/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม เนื่องจาก Hubei ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ และอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ดังนั้นการเข้าซื้อ Hubei จะเป็นการขยายฐานธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทในประเทศจีน อันจะช่วยเสริมการเป็นผู้นำด้านธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในประเทศจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดย CTI ได้เจรจาต่อรองกับ CTFI เช่นเดียวกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Negotiation) โดยอ้างอิงจากทุนชำระแล้วของ Hubei ทั้งนี้ การซื้อขายดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์ในระหว่างไตรมาสที่สองของปี 2559

## 12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปด้วยความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

## 12.4 มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยกรณีรายการที่เป็นธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ การเข้าทำรายการระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้ ส่วนกรณีที่มิใช่ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการเข้าทำรายการ ซึ่งในกรณีดังกล่าว จะต้องผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบว่ารายการนั้นๆ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจจ้างผู้ประเมินราคาอิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงินมาทำการประเมินราคาของรายการระหว่างกันนั้นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบได้หากเห็นว่าเป็น