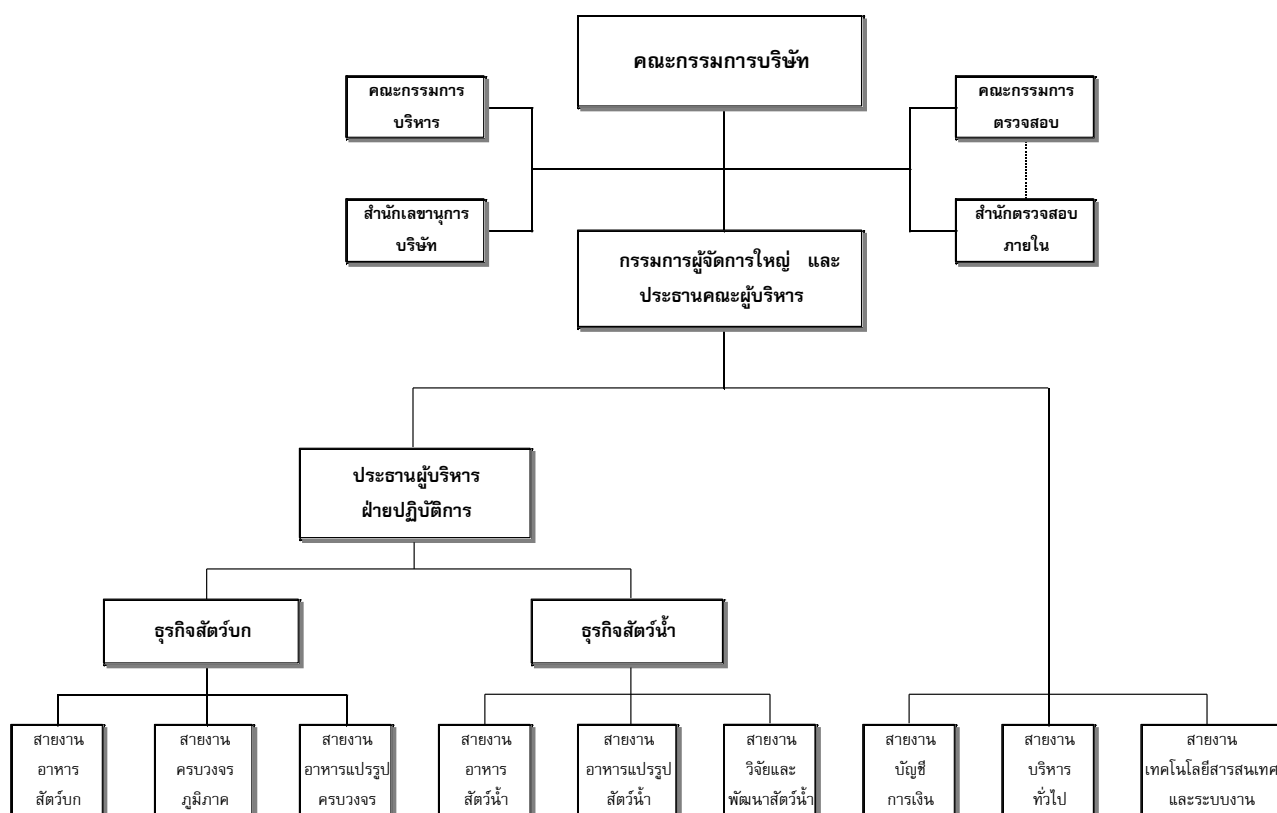


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการของ CPF ณ วันที่ 19 มีนาคม 2546



คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2546 คณะกรรมการของ CPF ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง |
|--------------------|--------------|--|
| 1. พลตำรวจเอก เกา | สารสิน | ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และกรรมการอิสระ* |
| 2. นายธนิษฐ์ | เจียรนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 3. นายประเสริฐ | พุ่มกุมาร | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายมิน | เอี่ยมวร | รองประธานกรรมการ |
| 5. นายชิงชัย | โลหะวัฒนะกุล | รองประธานกรรมการ |
| 6. นายอาสา | สารสิน | กรรมการอิสระ* |
| 7. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ | เวชชาชีวะ | กรรมการอิสระ* |
| 8. นายทอง | เท็มแพงพันธ์ | กรรมการอิสระ* |
| 9. นายพงษ์เทพ | เจียรนนท์ | กรรมการ |
| 10. ดร.วีรวัฒน์ | กาญจนกุล | กรรมการ |
| 11. นายอดิเรก | ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
| 12. นายทอง | โชติรัตน์ | กรรมการ |
| 13. นายพงษ์ | วิเศษไพฑูรย์ | กรรมการ |
| 14. นายสุนทร | อรุณานนท์ชัย | กรรมการ |
| 15. นางอรุณี | วิชานานันท์ | กรรมการ |

- * มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

กรรมการลำดับที่ 2-5 และ 9-15 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบแห่งอำนาจของคณะกรรมการ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

ในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน นโยบายในการระดมเงินทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. พิจารณอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน
3. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มิได้บรรลุในการบรรลุเป้าหมายนั้น
4. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ CPF ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ เป็นเวลา 3 ปี โดยมีสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. พลตำรวจเอก เภา สารสิน | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอาสา สารสิน | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายทอง เทียมแพงพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ มีนายวรวิทย์ เจนธนากุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2546 คณะกรรมการบริหารของ CPF ประกอบด้วย

| | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายประเสริฐ | พุ่มกุมาร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชิงชัย | โลหะวัฒนะกุล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร |
| 3. นายอดิเรก | ศรีประทักษ์ | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นายพงษ์เทพ | เจียรนวนนท์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายทอง | โชติรัตน์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายพงษ์ | วิเศษไพฑูรย์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นางอรุณี | วิชรานานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 8. นายวรวิทย์ | เจนธนากุล | กรรมการบริหาร |
| 9. นายธีรศักดิ์ | อรุณานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 10. นายวิฑิต | ภูธนทรัพย์ | กรรมการบริหาร |
| 11. นางสาวพัชรา | ชาติบัญชาชัย | กรรมการบริหาร |
| 12. นายไพศาล | จิระกิจเจริญ | กรรมการบริหาร และเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร |

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของแต่ละธุรกิจ รวมถึงการกำหนดนโยบายด้านกำลังคน การประเมินผล และหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทน
2. พิจารณากลับกรองงบประมาณและโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริหารจะมีการพิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณและโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
4. ติดตามผลการพัฒนาระบบการจัดการและบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ
5. ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของแต่ละธุรกิจ ตามแผนงานการสร้างผู้บริหารทดแทน
6. พิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในโครงการลงทุนต่างๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
7. ติดตามผลการใช้เงินทุน การบริหารเงินทุนและฐานะการเงินของแต่ละธุรกิจ

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2546 ผู้บริหารของ CPF ประกอบด้วย

| | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายชิงชัย | โลหะวัฒนะกุล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร |
| 2. นายอดิเรก | ศรีประทักษ์ | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นายธีรศักดิ์ | อรุณานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปครบวงจร |
| 4. นายวีรชัย | รัตนบานชื่น | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์บก |
| 5. นายเอนก | บุญหนุน | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานครบวงจรภูมิภาค |
| 6. นายวิฑิต | ภูธนทรัพย์ | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์น้ำ |

| | | |
|------------------|-------------|---|
| 7. น.สพ. สุจินต์ | ธรรมศาสตร์ | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำ |
| 8. นางอรุณี | วิชานานันท์ | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบัญชีการเงิน |
| 9. นายวรวิทย์ | เจนธนากุล | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป |
| 10. นายประเดิม | โชติศุภราช | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงาน |

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารกิจการ รวมทั้งมีอำนาจอนุมัติดำเนินการใดๆ อันเป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท เว้นแต่อำนาจอนุมัติในกรณีดังต่อไปนี้

1. การรับวงเงินสินเชื่อหรือการกู้ยืมเงิน
2. การให้กู้ยืมเงิน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการให้กู้ยืมระยะสั้น แก่บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 90
3. การเข้าร่วมทุน หรือการยกเลิกการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น
4. การอนุมัติรายจ่ายลงทุนในโครงการลงทุนใหม่ เว้นแต่โครงการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการดังที่ได้เสนอไว้ในรายงานประจำปี
5. การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
6. เรื่องหรือรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ซึ่งจะทำให้ขึ้นกับ CPF หรือบริษัทย่อย
7. รายการใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของ CPF ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

9.2 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

ปัจจุบัน CPF ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ แต่เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ อันได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีความขัดแย้งตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2545 จำนวน 15 ท่าน มีจำนวนรวม 28.3 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ

(2) ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของ CPF สำหรับปี 2545 จำนวน 15 ท่าน มีจำนวนรวม 93.5 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อการกำกับดูแลให้ฝ่าย จัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การบริหารงานภายใต้โลกธุรกิจในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน และการกำกับดูแลกิจการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเห็นพ้องต้องกันว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการจัดการ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ดังนั้น ในปี 2545 คณะกรรมการ CPF จึงได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นชุดหนึ่ง ให้เข้ามามีการศึกษาและประเมินระบบการกำกับดูแลที่บริษัทปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เพื่อพิจารณาปรับปรุงสิ่งที่ได้มีกรปฏิบัติอยู่แล้วให้มีความเหมาะสมและดียิ่งขึ้น และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดเป็นนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทต่อไป โดยในการนี้ คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวได้ว่าจ้างบริษัท ไพร์ซฮอเวอร์เอร์ฮาร์ดเพอร์ส

ริสค์ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาในงานดังกล่าว ผลจากการสอบทานในเบื้องต้นพบว่า แนวปฏิบัติของบริษัทในการกำกับดูแลกิจการสอดคล้องกับหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะต้องพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการในบางเรื่องเป็นการเพิ่มเติม เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดผลตอบแทน นอกจากนี้ การสื่อสารและเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการและนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เป็นสิ่งหนึ่งที่บริษัทควรจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

จริยธรรมองค์กร

บริษัทตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จขององค์กร บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งได้รวบรวมและเทียบเคียงหลักปฏิบัติระดับสากล โดยเชื่อว่าหลักปฏิบัติเหล่านี้จะเป็นแนวทางที่ดีในการทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งและประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยประมวลจริยธรรมฉบับที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นี้จะคำนึงถึงค่านิยมขององค์กรเป็นปัจจัยสำคัญ อันได้แก่

1. การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ตลอดจนการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
2. การมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อันจะยังประโยชน์ให้กับลูกค้าและลูกค้าทั้งปวง
3. ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จะต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบตามที่ มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม
4. ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยุทธศาสตร์ เพื่อให้้องค์กรสามารถปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนำพาประโยชน์โดยรวมมาสู่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และบุคคลมีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

หน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลกิจการให้เจริญก้าวหน้าและสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างสม่ำเสมอและทันกาล บริษัทได้จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผ่านทางสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การพบปะกับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทั่วไปรายเดือน การนำผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ การรายงานสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกราย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้ง **สำนักลงทุนสัมพันธ์**ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และผู้ลงทุนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

การปฏิบัติต่อลูกค้าของบริษัท

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ซื้อสินค้าด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยตระหนักอยู่เสมอว่าลูกค้ามีความต้องการสินค้าและบริการที่มีทั้งคุณภาพที่ดีและราคาที่เหมาะสม ส่วนการปฏิบัติต่อผู้ที่ขายสินค้าหรือบริการ บริษัทก็ถือเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการค้า โดยการตัดสินใจทำธุรกิจนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพ ราคา

และความตรงต่อเวลาในการจัดส่ง รวมทั้งความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาความเสมอภาคและความยุติธรรมในการทำธุรกิจ บริษัทจะไม่นำข้อมูลความลับทางการค้าของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

หน้าที่รับผิดชอบต่อประเทศ

บริษัทตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงการที่ประเทศชาติและสังคมได้ให้โอกาสในการทำธุรกิจแก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงถือเป็นหน้าที่ประการหนึ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการฝึกอาชีพ การศึกษา สังคม ศิลปวัฒนธรรม และการศาสนา การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเทิดทูนไว้สูงสุด ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ สำหรับกิจกรรมซึ่งบริษัทได้ให้การสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอโดยตลอดนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิ และองค์การสาธารณกุศลต่างๆ เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์สภากาชาดไทย โรงเรียนและวัดวาอารามในท้องที่ที่โรงงานหรือฟาร์มของบริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมในโครงการต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมไปถึงโครงการที่ภาครัฐและเอกชนได้จัดขึ้น เช่น โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ โครงการปลูกป่าชายเลน โครงการอาหารกลางวัน โครงการบริจาคโลหิต และการบริจาคถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในแต่ละปี เป็นต้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

CPF มีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อันเป็นมาตรการเพื่อดูแลมิให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งยังได้ระบุระยะเวลาที่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ควรทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และได้ให้ผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและบทกำหนดโทษตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าวด้วย

9.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 CPF มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 6,035 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

หน่วย : คน

| สายงานหลัก | วันที่ 31 ธ.ค. 2545 |
|--------------------|---------------------|
| 1. ธุรกิจสัตว์บก | 2,496 |
| 2. ธุรกิจสัตว์น้ำ | 3,012 |
| 3. บัญชีและการเงิน | 241 |
| 4 อื่นๆ | 286 |
| รวม | 6,035 |

CPF ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในปี 2545 เป็นเงิน 1,433 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง สวัสดิการพนักงานและโบนัส

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

CPF มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมายโดยตรงและที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2545 CPF ได้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการให้บริการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องต่างๆ ตามนโยบายการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท

การปฏิบัติต่อนักงาน

บริษัทจะให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการทำงาน และใช้หลักคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทมีการพัฒนาพนักงานให้รองรับกับความเจริญเติบโตของธุรกิจและให้ทันกับเทคโนโลยีและวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมในรูปแบบสัมมนาและปฏิบัติการ

อย่างไรก็ตาม พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อห้ามเกี่ยวกับการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท