



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

---

ส่วนที่ 2  
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

**7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น****7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

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 2556 มีดังนี้**

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่ม CPG <sup>(1)</sup> ประกอบด้วย	3,491,166,001	45.09%
1.1 CPG <sup>(2)</sup>	1,935,815,835	25.00%
1.2 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด <sup>(3)</sup>	881,525,460	11.38%
1.3 Orient Success International Limited <sup>(4)</sup>	319,004,106	4.12%
1.4 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) <sup>(5)</sup>	207,935,600	2.69%
1.5 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) <sup>(6)</sup>	82,885,000	1.07%
1.6 Plenty Type Ltd. <sup>(7)</sup>	64,000,000	0.83%
2. LITTLEDOWN NOMINEES LTD. <sup>(8)</sup>	491,741,500	6.35%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด <sup>(9)</sup>	473,590,980	6.12%
4. UBS AG LONDON BRANCH <sup>(8)</sup>	180,231,226	2.33%
5. STATE STREET BANK EUROPE LTD. <sup>(8)</sup>	160,684,106	2.08%
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD. <sup>(10)</sup>	127,034,391	1.64%
7. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) <sup>(11)</sup>	109,887,900	1.42%
8. BNY MELLON NOMINEES LIMITED <sup>(10)</sup>	107,843,035	1.39%
9. NORTRUST NOMINEES LTD. <sup>(12)</sup>	84,170,410	1.09%
10. นายปริญญา เขียววรร	80,000,000	1.03%

หมายเหตุ

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

<sup>(2)</sup> ประกอบกิจการลงทุน นำเข้า และจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ("CPG") ได้แก่ นายสุเมธ เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.96 นายธนินท์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.96 นายเจริญ เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.76 นายมนตรี เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.63 นายเกียรติ์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 5.76 นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ร้อยละ 3.65 และนางยุพา เจียรวนนท์ นายประทีป เจียรวนนท์ นางกัทธนี เลิศศรีสมพงษ์ นายวัชรชัย เจียรวนนท์ นายมนู เจียรวนนท์ และนายมนัส เจียรวนนท์ ถือหุ้นร้อยละ 3.62

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

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

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

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

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

<sup>(8)</sup> บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) SECURITIES SERVICES โชนบี อาคารสาทรนคร ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ สยาม 10500 กรุงเทพฯ

<sup>(9)</sup> บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

<sup>(10)</sup> บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 968 อาคารเอส เอส บี ซี ชั้น 5 ถ.พระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

<sup>(11)</sup> หน่วยงานราชการไทย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์ (ทีมควบคุมหลักทรัพย์) 1060 อาคาร 2 ชั้น 3 ถ.เพชรบุรี มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

<sup>(12)</sup> บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เนชั่น 21 ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ทั้งนี้ กลุ่ม CPG มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายที่ 2-9

### ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

หุ้นของซีพีเอฟที่โอนกันได้โดยเสรี เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในซีพีเอฟเกินกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ

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

ทั้งนี้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556 สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของซีพีเอฟโดยคนต่างด้าวมียกเว้นจำนวนประมาณร้อยละ 31.44 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกรออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

-ไม่มี -

### 7.3 หลักทรัพย์อื่น

#### หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซีพีเอฟมีหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนจำนวน 18 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 69,260 ล้านบาท ดังนี้

(1) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,200,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,200,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 พฤษภาคม และ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
มูลค่าคงเหลือ	: 3,200,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: "AA-" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

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

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

(3) หุ้นบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558<sup>1</sup>

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

(4) หุ้นบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558<sup>1</sup>

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 5 ปี 3 เดือน 19 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 1,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 1,000,000 หน่วย

<sup>1</sup> เป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายในวงจำกัด จึงไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | : 1,000 บาท  |
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย  | : 1,000 บาท  |
| วันที่ออกหุ้นกู้        | : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553  |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน       | : วันที่ 30 พฤษภาคม 2558   |
| อัตราดอกเบี้ย           | : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้  |
| วันชำระดอกเบี้ย         | : ปีละ 4 ครั้ง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 30 พฤษภาคม 30 สิงหาคม และ 30 พฤศจิกายน<br>ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 |
| มูลค่าคงเหลือ           | : 1,000,000,000 บาท  |
| นายทะเบียนหุ้นกู้       | : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   |
| ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้   | : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย   |
- (5) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557
- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ประเภทหุ้นกู้                       | : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   |
| อายุของหุ้นกู้                      | : 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้  |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย       | : 3,000,000,000 บาท  |
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย              | : 3,000,000 หน่วย  |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย             | : 1,000 บาท  |
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย              | : 1,000 บาท  |
| วันที่ออกหุ้นกู้                    | : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553  |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน                   | : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557  |
| อัตราดอกเบี้ย                       | : ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี และปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.0 ต่อปี                                      |
| วันชำระดอกเบี้ย                     | : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 3 พฤษภาคม และ 3 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้<br>โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 |
| มูลค่าคงเหลือ                       | : 3,000,000,000 บาท  |
| อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด | : "AA-" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด  |
| นายทะเบียนหุ้นกู้                   | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                 | : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  |
| ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้               | : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย   |
- (6) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| ประเภทหุ้นกู้                 | : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| อายุของหุ้นกู้                | : 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้  |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | : 5,000,000,000 บาท  |
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย        | : 5,000,000 หน่วย  |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย       | : 1,000 บาท  |
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย        | : 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 : “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (7) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 3,000,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 3,000,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 19 สิงหาคม 2554
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 19 สิงหาคม 2561
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 19 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
- มูลค่าคงเหลือ : 3,000,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (8) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 3,000,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 3,000,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 19 สิงหาคม 2554
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 19 สิงหาคม 2564
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.87 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 19 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555

- มูลค่าคงเหลือ : 3,000,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบพจนล่าสุด : “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (9) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2584 ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ 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
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบพจนล่าสุด : “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (10) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2584 ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ 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
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบพจนล่าสุด	: “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## (11) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 6,060,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 6,060,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 15 มีนาคม 2555
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 15 มีนาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.17 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 15 มีนาคม และ 15 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 15 กันยายน 2555

มูลค่าคงเหลือ	: 6,060,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบพจนล่าสุด	: “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## (12) 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
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบพจนล่าสุด	: “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)



- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (13) 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 : “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด  
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (14) 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 : “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด  
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## (15) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 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
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.93 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 9 พฤษภาคม และ 9 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556
มูลค่าคงเหลือ	: 6,000,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## (16) 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
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 2 สิงหาคม 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 2 สิงหาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.04 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ และ 2 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
มูลค่าคงเหลือ	: 2,000,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือ	: “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## (17) 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
อันดับความน่าเชื่อถือ	: "AA-" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(18) 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
อันดับความน่าเชื่อถือ	: "AA-" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

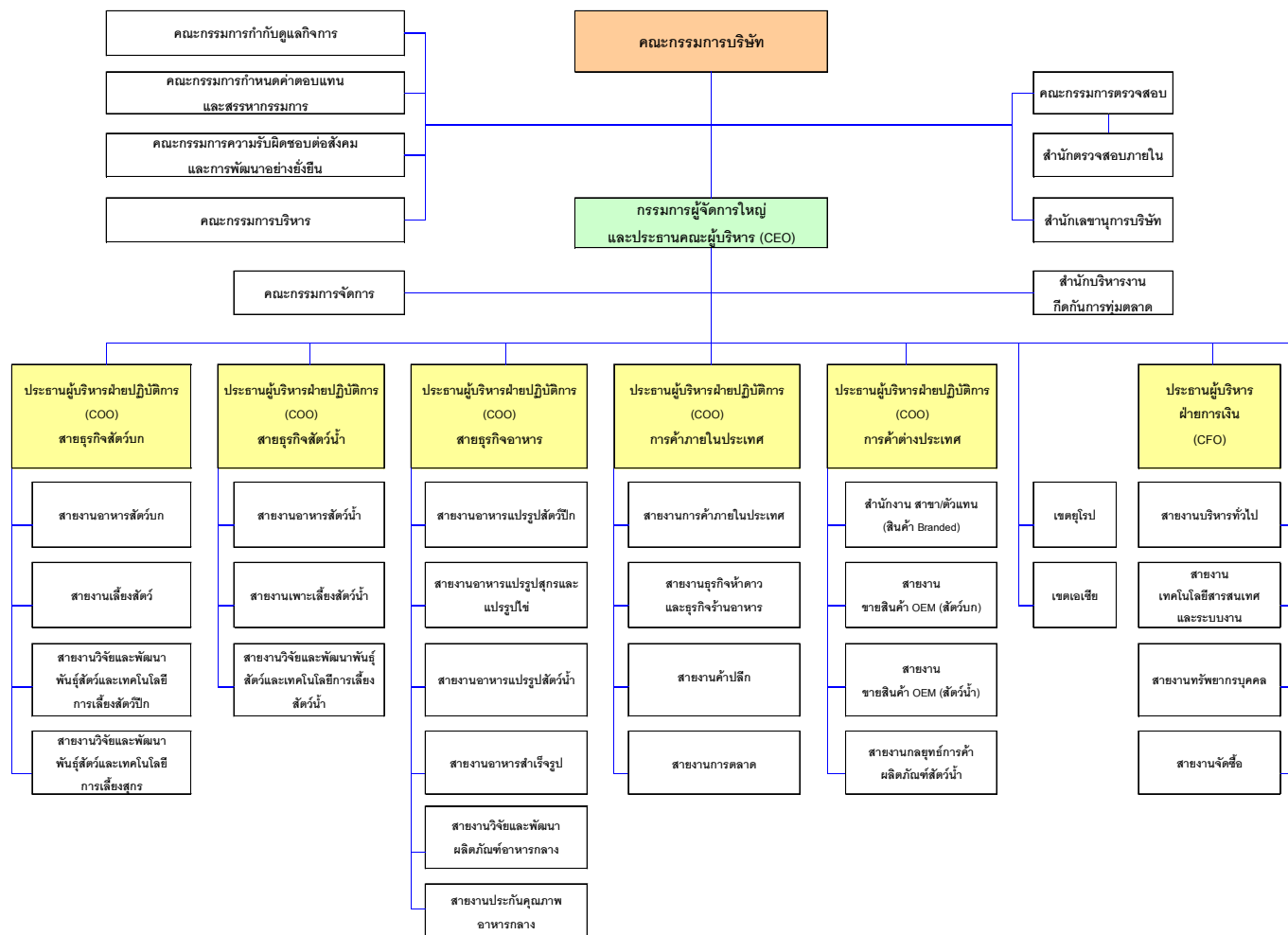
ซีพีเอฟมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายครั้งแรกจะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายครั้งที่สองจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)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

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังมีหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้บริษัท โดยหากซีพีเอฟไม่สามารถชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้หรือผิดนัดชำระเงินจำนวนใดๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ห้ามมิให้ซีพีเอฟจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทมหาชนจำกันั้น แต่ละบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆ นั้น ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ ทั้งนี้ สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซีพีเอฟมีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยทั้งสิ้น 13,556 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทมหาชนจำกัดจำนวน 11,454 ล้านบาท

## 8. โครงสร้างการจัดการ<sup>1</sup>

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557



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

### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ดังนี้

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

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

<sup>(2)</sup> กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวพัชรา ขาติปัญชาชัย เป็นเลขานุการบริษัท

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการซีพีเอฟต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการซีพีเอฟประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เว้นแต่กรณีที่ประธานกรรมการอาจขาดความเป็นอิสระหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่พิจารณา ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นประธานในที่ประชุมในการพิจารณาวาระดังกล่าว

#### บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นกลาง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจของคณะกรรมการ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

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

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ในการทำหน้าที่ในการแนะนำและช่วยเหลือคณะกรรมการ บริษัทโดยรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการกำกับดูแล กิจการ ทั้งยังทำหน้าที่ในการประสานงานและช่วยเหลือดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
- (2) กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความ เสี่ยงของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท และให้มีการทบทวนทุกๆ 5 ปี
- (4) พิจารณาอนุมัติเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานในการดำเนินธุรกิจ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้
- (5) พิจารณาอนุมัติรายการที่นอกเหนือจากรายการที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ รายการที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (6) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท และกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการ ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ บริษัทจะพิจารณาระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็น ประจำทุกปี และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี
- (7) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (8) แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไปตามนโยบายการ กำกับดูแลกิจการของบริษัท ภายในกรอบแห่งอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และประเมินผลการ ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการใหญ่
- (9) แต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้น
- (10) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
- (11) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นต้น เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ กำหนดไว้ โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการ ชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ
- (12) จัดให้มีแผนงานการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และแผนงานการสืบทอดงาน

### 8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของซีพีเอฟได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน ดังนี้

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

โดยมีนายเฉลิมชนม์ กุณฑลวรรณ หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบของซีพีเอฟ 2 คน ได้แก่ ศ. กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนภรณ์ และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการเงิน รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระได้

กรรมการตรวจสอบจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกได้ หากมีกรรมการตรวจสอบคนใดต้องการลาออกระหว่างที่อยู่ในวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้นั้นต้องทำการแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการดำรงตำแหน่งแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออกนั้น กรรมการตรวจสอบคนใหม่จะดำรงตำแหน่งจนกระทั่งหมดวาระของกรรมการตรวจสอบที่ลาออกนั้นๆ

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

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน
- (5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- (7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (7.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (7.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (7.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (7.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (7.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (7.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (7.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (7.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

#### 8.1.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของซีพีเอฟได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งเสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน วาระของการดำรงตำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกได้ หากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรณีกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัท



หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

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

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณา ทารือ และดำเนินการใดๆให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ การประชุมเพิ่มเติมจะจัดให้มีขึ้นได้ตามความเหมาะสมตามที่ประธานกรรมการฯ เห็นชอบ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ที่ปรึกษาภายนอก เข้าร่วมประชุมได้หากเห็นว่าสมควร

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอิสระ หรือการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี

#### 8.1.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการที่เป็นไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ดังนี้

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

โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโดยตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- (1) กำหนดขอบเขตและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (2) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

- (3) สอดทานกับกรรมการและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- (4) พิจารณาบททวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
- (5) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### 8.1.5 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นางอรุณี	วัชรานานันท์	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมีนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

## รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2556 มีดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม					
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการความ รับผิดชอบต่อสังคมและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	
1.	นายธนินท์	เจียรวนนท์	5/11				
2.	พลตำรวจเอกเอกนา	สารสิน <sup>(1)</sup>	0/2	0/2			
3.	นายประเสริฐ	พุงภูมิ	10/11		2/2		
4.	นายมิน	เถียรวร	11/11				
5.	นายชิงชัย	โลหะวัฒนะกุล	10/11				
6.	นายอาสา	สารสิน	11/11	11/11	2/2	3/3	
7.	นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	8/11				2/2
8.	ศ.นพ.อรรถสิทธิ์	เวชชาชีวะ	11/11	11/11			
9.	ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ	รัตนารักษ์	10/11	10/11			
10.	ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	11/11	11/11		3/3	2/2
11.	ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกลสิทธิ์ <sup>(2)</sup>	5/5	5/5			
12.	นายพงษ์เทพ	เจียรวนนท์	10/11				
13.	ดร.วีรวัฒน์	กาญจนกุล	10/11			3/3	
14.	นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	9/11				
15.	นายสุนทร	อรุณานนท์ชัย	9/11				
16.	นางอรุณี	วัชรานานนท์	11/11				2/2

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556

<sup>(2)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556

### การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับกรรมการที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ ซีพีเอฟจะจัดให้กรรมการท่านนั้นๆ เข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยดังกล่าว เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลดังต่อไปนี้

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

#### 8.1.6 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักแต่ละด้านของบริษัท เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย

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

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

#### หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหาร

- (1) พิจารณากลั่นกรองเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงงบประมาณและโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริหารจะมีการพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณ และโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ
- (2) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- (3) ติดตามผลการจัดการและบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ
- (4) ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (5) ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของแต่ละธุรกิจ ตามแผนงานการสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถึงแผนงานด้านกำลังคนและการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหาร โดยค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนธุรกิจในระยะยาว จะต้องสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ รวมถึงความยั่งยืนของบริษัท
- (6) พิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในโครงการลงทุนต่างๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (7) ติดตามผลการใช้เงินทุน การบริหารเงินทุนและฐานะการเงินของแต่ละธุรกิจ

## 8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะผู้บริหารของซีพีเอฟ ประกอบด้วย

- |                   |                             |  |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 1. นายอดิเรก      | ศรีประทักษ์ <sup>(1)</sup>  | กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะผู้บริหาร และรักษาการประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหาร                    |
| 2. นายพงษ์        | วิเศษไพฑูรย์ <sup>(1)</sup> | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ  |
| 3. นายธีรศักดิ์   | อรุณานนท์ <sup>(1)</sup>    | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์บก   |
| 4. นายวีรชัย      | รัตนบานชื่น <sup>(1)</sup>  | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าภายในประเทศ   |
| 5. นายพิสิฐ       | โสมพรนิวรณ์ <sup>(1)</sup>  | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าต่างประเทศ  |
| 6. นายไพศาล       | จิระกิจเจริญ <sup>(1)</sup> | ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน   |
| 7. นายเรวัติ      | หทัยสตัยพงศ์                | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์บก   |
| 8. นายเอนก        | บุญหนุน                     | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเลี้ยงสัตว์  |
| 9. นายประจิดต์    | อุดหนุน                     | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และ เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ปีก                             |
| 10. นายสมควร      | สุวรรณระปกรณ์               | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และ เทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร                                 |
| 11. นายวิฑิต      | ภูธนทรัพย์                  | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์น้ำ  |
| 12. น.สพ. สุจินต์ | ธรรมศาสตร์                  | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ |
| 13. นายสิริพงศ์   | อรุณรัตน                    | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์ปีก  |
| 14. นายประพจน์    | โชติพิชิตชัย                | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสุกรและแปรรูปไข่  |
| 15. นายทรงพล      | ศรีรองเมือง                 | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ  |
| 16. นายสุวัจน์    | दानเสริมสุข                 | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสำเร็จรูป และ สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกลาง                           |
| 17. ดร. สมหมาย    | เตชะศิริกุล                 | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานประกันคุณภาพอาหารกลาง  |
| 18. นายประสิทธิ์  | บุญดวงประเสริฐ              | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการค้าภายในประเทศ  |
| 19. นายสถิต       | สังขณูปดี                   | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานธุรกิจห้าดาวและธุรกิจร้านอาหาร   |
| 20. นายวิฑิต      | ตันติเวสส                   | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด  |
| 21. นายวิบูลย์    | สุวัชรพงษ์กุล               | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานกลยุทธ์การค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ   |
| 22. นายวรวิทย์    | เจนธนากุล                   | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป   |

23. นายประเดิม ไชติศุกราช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน
24. นายทินกร เรือนทิพย์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล

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

#### อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเงินของบริษัทตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี รวมทั้งมีอำนาจอนุมัติดำเนินการใดๆ อันเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท ยกเว้นการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งกำหนดให้เป็น "ข้อจำกัดการใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่" มิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติดำเนินการ

- (1) การเข้าทำรายการที่ไม่เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) การขายหรือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ใดๆ ออกจากบัญชี ซึ่งระเบียบปฏิบัติทางการเงินของบริษัทว่าด้วยเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (3) การเข้าทำรายการกับบุคคลใดๆ เพื่อการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งได้แก่ การกู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน เว้นแต่
  - 3.1 การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรง และ/หรือทางอ้อมรวมกันตั้งแต่อ้อยละ 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

ค่าตอบแทนสำหรับปี 2556

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนรวมของกรรมการซีพีเอฟสำหรับปี 2556 มีจำนวนรวม 60.45 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ (2) ค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย จำนวนรวม 1.42 ล้านบาท สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2556 มีจำนวนรวม 13.99 ล้านบาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ชื่อ	นามสกุล	ซีพีเอฟ		บริษัทย่อย
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ
1. นายธนิษฐ์	เจียรนวนนท์	6,740,755	-	-
2. พลตำรวจเอก ภา	สารสิน <sup>(1)</sup>	2,402,261	990,000	-
3. นายประเสริฐ	พุกุมาร	5,055,516	-	62,109
4. นายมิน	เจียรวร	5,055,516	-	-
5. นายชิงชัย	โลหะวัฒนะกุล	5,055,516	-	-
6. นายอาสา	สารสิน <sup>(2)</sup>	4,002,105	4,800,000	-
7. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์ <sup>(3)</sup>	4,272,845	-	770,000
8. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์	เวชชาชีวะ	3,370,379	2,400,000	-
9. ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ	รัตนภรณ์	3,370,378	2,400,000	-
10. ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	3,370,378	2,400,000	-
11. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์ <sup>(4)</sup>	902,465	1,000,000	-
12. นายพงษ์เทพ	เจียรนวนนท์	3,370,377	-	-
13. ดร.วีรวัฒน์	กาญจนกุล	3,370,377	-	-
14. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	3,370,378	-	-
15. นายสุนทร	อรุณานนท์ชัย	3,370,377	-	-
16. นางอรุณี	วิชรานานนท์	3,370,377	-	590,000

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556

<sup>(2)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2556

<sup>(3)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556

<sup>(4)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

##### ค่าตอบแทนสำหรับปี 2556

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนผู้บริหารของซีพีเอฟ สำหรับปี 2556 จำนวน 6 คน มีจำนวนรวม 141.92 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน เงินสมทบตามโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน<sup>1</sup> (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

##### ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

#### 8.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ซีพีเอฟได้กำหนดให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2556 สรุปได้ดังนี้

##### 8.5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ

การประเมินครอบคลุม 6 หัวข้อหลัก คือ (1) โครงสร้างคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า โครงสร้างของคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันจำนวนครั้งของการประชุมและวาระการประชุมมีการกำหนดไว้อย่างเหมาะสม ทำให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อการเข้าร่วมประชุม และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระบนพื้นฐานของการยอมรับในความเห็นที่แตกต่างกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้งไม่ว่าในระหว่างกรรมการด้วยกันหรือกับฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ กรรมการยังได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

##### 8.5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล

การประเมินครอบคลุม 2 หัวข้อหลัก คือ (1) ความรู้ความเข้าใจของกรรมการ และ (2) การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า ในภาพรวม กรรมการทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ มีความเข้าใจในองค์กรและปัจจัยที่จะส่งผลต่อธุรกิจของบริษัท และมีการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างรอบคอบและเหมาะสม

นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

<sup>1</sup> ครอบคลุมอายุโครงการในวันที่ 31 มีนาคม 2556



## 8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซีพีเอฟมีพนักงานและคนงานทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 17,125 คน โดยจ่ายค่าตอบแทนสำหรับปี 2556 เป็นเงินรวม 6,474 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งนี้ จำนวนพนักงานและคนงานของ ซีพีเอฟแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวน (คน)
1. ฝ่ายปฏิบัติการ	16,488
2. ส่วนกลาง	637
<b>รวม</b>	<b>17,125</b>

สำหรับจำนวนพนักงานและคนงานของซีพีเอฟและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 102,597 คน

### การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทตระหนักดีว่า “พนักงาน” คือ จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย เป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืน จึงได้พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าและบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงาน เพื่อความสุขและดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างคน เสริมธุรกิจ” (People Excel-Business Exceeds)

#### จากวิสัยทัศน์สู่การบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างคน เสริมธุรกิจ” บริษัทจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับ เริ่มตั้งแต่การดึงดูดคนเก่งคนดีเข้ามาทำงานกับองค์กร (Attraction) การพัฒนาพนักงาน (People Development) การจูงใจ (Motivation) ให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และการธำรงรักษาพนักงานทุกระดับทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญเป็นเลิศ อันจะเป็นปัจจัยสำคัญและพลังขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจระดับโลก และประสบความสำเร็จเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

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

#### การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

บริษัทมุ่งสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ผ่านการปลูกฝังค่านิยม “CPF WAY” การส่งเสริม “จริยธรรมสำหรับพนักงาน” (Code of Conduct) และการจัดกิจกรรมพิเศษ “ธรรมะบรรยาย” เพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในการทำงาน ที่สนับสนุนให้พนักงานทุกคนเติบโตไปพร้อมกับบริษัทบนค่านิยมเดียวกัน

#### การสรรหาคัดเลือกคนดี

บริษัทดำเนินการสรรหาคัดเลือกคนเก่งและคนดี ผ่านกระบวนการและกิจกรรมดึงดูดความสนใจที่สร้างสรรค์ อาทิ โครงการ CPF Ambassador โครงการ CPF Future Career และโครงการ Student Journey “Roadmap to Success” เป็นต้น ตลอดจนการสรรหาเชิงรุกผ่านช่องทางหลากหลายรูปแบบ อาทิ Campus Recruitment และ Internship/Co-operative Education เป็นต้น รวมถึงการ

คัดเลือกคนเก่งและคนดีจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาซีพีเอฟให้เป็น “องค์กรแห่งทางเลือกสำหรับคนเก่งคนดี” (Employer of Choice)

#### การเคารพสิทธิมนุษยชนและสร้างความผูกพันของพนักงานต้ององค์กร

บริษัทมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเคารพในความแตกต่าง การเสริมสร้างความปลอดภัยและความสุขในที่ทำงาน และการดูแลผลตอบแทนที่เป็นธรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างซีพีเอฟให้เป็น “บ้านแห่งความสุข” (CPF Home of Happiness)

- ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเคารพในความแตกต่าง

บริษัทเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของการนำความคิด ทักษะ และประสบการณ์ที่แตกต่างของบุคลากรมาเป็นพลังสำคัญในการต่อยอดและขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ในปี 2556 บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง (Diversity and Inclusion) ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการดำเนินธุรกิจและต่อพนักงาน โดย

- ผู้นำต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
- ส่งเสริมให้พนักงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
- เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและความเคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง ไม่เลือกปฏิบัติและมีความเสมอภาคในโอกาส
- ยกย่องชมเชยพนักงานอย่างเหมาะสม

- เสริมสร้างความปลอดภัยและความสุขในสถานที่ทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานภายในและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน โดยมีเป้าหมายลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ และการฝึกอบรม ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพการทำงานและการใช้ชีวิตของพนักงาน อาทิ โครงการ Happy Workplace

- ดูแลผลตอบแทนที่เป็นธรรม ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการของพนักงานอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงาน โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมชั้นนำ บนพื้นฐานการพิจารณาทั้งด้านผลประกอบการของธุรกิจและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยบริษัทได้เข้าร่วมการสำรวจระบบผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจในเรื่องความสามารถในการแข่งขันกับตลาดแรงงาน

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับประเมินผลและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ โดยได้นำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หรือ KPI (Key Performance Indicator) มาเป็นเครื่องมือในการชี้วัดผลงานและเป้าหมายในการทำงาน ซึ่งบริษัทมีนโยบายให้อัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีและปฏิบัติตนสอดคล้องกับค่านิยมและจริยธรรมขององค์กร ได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่า เพื่อเป็นการตอบแทนและจูงใจให้รักษามาตรการปฏิบัติงานที่ดีนั้นไว้ รวมถึงจูงใจและเป็นตัวอย่างแก่บุคลากรในบริษัทในการพยายามปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นด้วย

#### การพัฒนาภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพ

บริษัทตระหนักดีถึงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ที่สนับสนุนความสามารถในการทำงานอย่างต่อเนื่องของพนักงาน การเสริมสร้างภาวะผู้นำ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และการส่งเสริมความพร้อมในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อเกษียณอายุ โดย

กำหนดให้บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (CPF Training Center-CPFTC) รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับทุกสายวิชาชีพให้ “เก่งงาน เก่งคน เก่งธุรกิจ” เพื่อนำพาซีพีเอฟไปสู่ “องค์กรแห่งผู้นำและมืออาชีพ” (Leadership & Professional Corporation)

- พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ที่สนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่อง  
การพัฒนาบุคลากรของบริษัทครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและความสามารถในการบริหารจัดการ (Leadership / Managerial Skills Development) การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน (Function/ Technical Skills Development) การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Training) การพัฒนาด้านภาษา (Language Development ) ซึ่งในปี 2556 บริษัทมีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้พนักงานเข้าร่วมหรือเลือกฝึกอบรมกว่า 8,000 หลักสูตร พร้อมข้อมูล หนังสือ และเอกสารความรู้มากกว่า 40,000 ชุดในระบบ CPF Knowledge Management
  - เสริมสร้างภาวะผู้นำ รองรับการเติบโตของธุรกิจ  
บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาผู้นำและสร้างความเป็นมืออาชีพในพนักงานทุกระดับ โดยในปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทได้มีการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำภายใต้โครงการผู้นำพัฒนาผู้นำ หรือ Leaders Develop Leaders (LDL) ในพนักงานมากกว่า 6,500 คน นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมกับศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ CPF Mini MBA: Professional Leader Series และ Global Business Executive Development Program เพื่อรองรับการดำเนินงานและการขยายธุรกิจในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกด้วย
  - ส่งเสริมความพร้อมในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อเกษียณอายุ  
บริษัทสามารถประสบความสำเร็จ เติบโตก้าวสู่องค์กรธุรกิจชั้นนำได้ ส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มบุคลากรที่มีความผูกพัน ทุ่มเทในการทำงานตั้งแต่เริ่มงานจนถึงวัยเกษียณอายุ เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานและสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อเกษียณอายุ บริษัทจึงริเริ่มและดำเนินโครงการเกษียณเกษม (Aging Employee Management) ซึ่งนำร่องในสายธุรกิจอาหารแปรรูป ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันภายใต้แนวคิด “D 4 D” ประกอบด้วย D-Money การบริหารการเงิน D-Healthy การดูแลสุขภาพ D-Work การสร้างอาชีพหลังเกษียณ และ D-Life การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ นอกเหนือจากการให้ข้อมูลความรู้การเตรียมความพร้อมทั่วไปแก่พนักงานที่จะเกษียณอายุทุกคน
- จากการนำร่องและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจ ทางบริษัท โดย CPFTC จึงได้ออกแบบหลักสูตร Employee Management: Retirement Program ขึ้นเพื่อเป็นหลักสูตรอบรมที่มีกิจกรรมสนับสนุนสำหรับพนักงานทุกระดับ ทุกสายธุรกิจเมื่อใกล้เกษียณอายุ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ในการฝึกอบรมได้ในปี 2557

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ตามลำดับ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งที่ 2 ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้มีการกำกับดูแลในระดับสากล ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 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

- (13) กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอภายในกำหนดเวลา เป็นต้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (14) กำกับดูแลมิให้คณะกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- (15) ส่งเสริมให้มีการดำรงสัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) มากกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- (16) ไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
- (17) กรณีผู้ถือหุ้นจะเข้าทำข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders Agreement) บริษัทจะให้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น
- (18) ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะ

##### การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- (19) กำกับดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- a. วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และคะแนนเสียงในการผ่านมติแต่ละวาระ พร้อมด้วยข้อมูลเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระในวาระต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้พิจารณา เพื่อการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและของบริษัทโดยรวม
- b. ประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งแรก กรณีที่เป็นการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกระยะหนึ่ง เป็นต้น เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
- c. ชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้ง บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- d. นโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนและอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆ เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการจ่ายเงินปันผล

(20) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

#### การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- (21) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ซึ่งอยู่ในทำเลที่มีการคมนาคมสะดวกเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้โดยง่าย
- (22) จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีที่เพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมถึงการนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้สามารถดำเนินการประชุมได้อย่างรวดเร็ว และผลการลงมติมีความถูกต้อง แม่นยำ
- (23) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนรวมทั้งผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
- (24) จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (25) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายชี้แจงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงมติ
- (26) ในระหว่างการประชุม ให้ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายแจ้งต่อที่ประชุมถึงข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่เสนอ รวมทั้งแจ้งคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระ
- (27) จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
- (28) จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
- (29) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะ อย่างอิสระและเหมาะสมตามวาระการประชุม

#### การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- (30) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- (31) จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม รวมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือคัดค้านเสียง ว่าจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทได้มีการสื่อสารเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556 โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับเอกสารที่บริษัทได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 และในหนังสือเชิญประชุมนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุม พร้อมเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องที่เสนอ วัน เวลา และสถานที่ประชุม หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบในการลงคะแนน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมไปยังบริษัทล่วงหน้าได้ที่ [csoffice@cpf.co.th](mailto:csoffice@cpf.co.th) หรือโทรสารหมายเลข 0-2638-2139 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาคำถามและสามารถชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 24 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้ถือหุ้นในบริเวณลงทะเบียนก่อนการเริ่มประชุม โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงมติ โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 31 คน อันรวมถึงประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

ในการดำเนินการประชุมครั้งดังกล่าวนี้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม 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 2556 ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 หรือภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทไปพร้อมกัน

#### 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามสิทธิพื้นฐานที่มีอยู่ ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีมาตรการป้องกันการใช้อำนาจภายในของบริษัทเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ หรือการนำข้อมูลไปเปิดเผยกับ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งการมีกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ และได้รับการปกป้องสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

#### การใช้ข้อมูลภายใน

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

#### การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2555 หรือเป็น



เวลาล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 2555 โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับเรื่องเพื่อพิจารณา รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยได้มีการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดให้มีการส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือมอบฉันทะผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง โดยได้กำหนดช่องทางรับเอกสารการมอบฉันทะโดยผ่านทางสำนักเลขานุการบริษัท

#### 9.1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

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

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

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่ กับบริษัทอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

##### บทบาทต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้บริหารกิจการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนและความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงมูลค่าและความเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

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

##### บทบาทต่อพนักงาน

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 หรือก่อให้เกิดการฉ้อโกงในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานตามคุณค่าที่บริษัทมุ่งหวัง รวมถึงจรรยาบรรณและการระมัดระวังรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต
- ให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับ โดยกำหนดตัวบุคคลที่ได้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเป็นการเฉพาะตามความจำเป็นและสมควร

#### บทบาทต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จึงกำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังนี้

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

#### บทบาทต่อคู่ค้า

คู่ค้าถือเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม ดังนี้

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

- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลให้มีการนำข้อมูลความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อดำเนินธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

#### บทบาทต่อคู่แข่งทางการค้า

การแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎกติกาและจริยธรรม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
- ไม่กระทำโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย
- ไม่ดำเนินการใดๆ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ไม่สุจริต

#### บทบาทต่อเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงชื่อเสียงของบริษัทเป็นสำคัญ
- จัดให้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า เช่น การค้าประกัน และการปฏิบัติกรณีผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม

#### บทบาทต่อชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ดังนี้

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

#### 9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

#### การเปิดเผยข้อมูล

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

#### การสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางอื่น

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

#### 9.1.5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

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

#### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

##### 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

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

กรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็นบุคคลเดียวกับ กรรมการผู้จัดการใหญ่

1.2 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และเพศ โดยจะมีการเปิดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการ บริษัท รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบน เว็บไซต์ของบริษัท

1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน

## 2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

### 2.1 กรรมการบริษัท

2.1.1 กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแล บริษัท และกรณีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดด้วย

2.1.2 กรรมการบริษัททุกคนต้องมีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยรวมต่อบริษัท ต้องมีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

2.1.3 กรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น

2.1.4 กรรมการบริษัทต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

2.1.5 กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 แห่ง

2.1.6 กรณีกรรมการบริษัทท่านใดมีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น กรรมการท่านนั้นจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัททราบ โดยเป็นเรื่องหนึ่งของการมีส่วนได้เสียซึ่งต้อง รายงานตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### 2.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

2.2.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลเป็นขั้นต่ำ และ อาจกำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของบริษัท

2.2.2 กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

2.2.3 กรรมการอิสระแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

### การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

3. เปิดเผยหลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกกรรมการใหม่ไว้ในรายงานประจำปี

4. ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทอาจสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมโดยใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสถาบันภายนอก

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. กรรมการอิสระแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่บริษัทเสนอและอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี ดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระต่อไป

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดแสดงไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนที่ 2 ข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 8.1.1-8.1.6

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

8. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยวันประชุมคณะกรรมการจะมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม วันประชุมที่กำหนดไว้ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ กรรมการทุกคนจะได้รับแจ้งกำหนดการดังกล่าวและมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งใดให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการบริษัททราบก่อนการประชุมในครั้งนั้นๆ และให้เลขานุการบริษัทดำเนินการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมท่านนั้นได้รับทราบ
9. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้
10. กำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจัดทำเอกสารการประชุมที่มีสารสนเทศที่สำคัญครบถ้วน โดยจัดส่งให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม 7 วัน กรรมการสามารถพิจารณาการประชุมได้อย่างเต็มที่
11. ในการประชุมแต่ละครั้ง ให้เชิญผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในวาระที่นำเสนอเพื่อพิจารณาเป็นผู้รายงานในวาระนั้นๆ เพื่อให้กรรมการมีโอกาสรู้จักผู้บริหารสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาผู้สืบทอดงาน โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตัดสินใจที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรือขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสม
12. ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ให้กรรมการคนนั้นต้องเปิดเผยรายละเอียดของการมีส่วนได้เสียนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที รวมถึงจะไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในวาระนั้นและบันทึกกรณีดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

13. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอาจร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองตามความจำเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย และรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
14. ประธานกรรมการควรจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการเสนอเรื่องของฝ่ายจัดการ และการอภิปรายของกรรมการโดยทั่วกันในเรื่องที่น่าเสนออย่างรอบคอบ รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

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

#### ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

20. ค่าตอบแทนของกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
21. ค่าตอบแทนของผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

#### การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร

31. กรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารมีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท จะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ มิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทอื่น เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากบริษัท
32. ผู้บริหารของบริษัทต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสลับบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

## 9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### 9.2.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

กรรมการซีพีเอฟทุกคนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย มีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำเสนอมุมมองและวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในส่วนของกรรมการอิสระของซีพีเอฟทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) (“ประกาศที่ ทจ. 4/2552”) กล่าวโดยสรุปคือ ไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะที่เป็นลูกจ้างหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ/หรือการให้บริการวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นเฉพาะราย ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท ทำให้สามารถใช้วิจารณ์อย่างที่เป็นอิสระ และสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ จะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีมีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่การออกตามวาระ) หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อีกด้วย

อำนาจในการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

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

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระ กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้รับคำแนะนำด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงได้รับการทำความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท

### 9.2.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ อันรวมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

### 9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ซีพีเอฟมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทที่ซีพีเอฟถือหุ้นมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทของซีพีเอฟจะเป็นผู้พิจารณาการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

### 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

รายละเอียดการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ. 9 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของซีพีเอฟในปี 2556 ได้แก่ นางมัณฑนา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 นายวีระชัย รัตนจรสกุล ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และนายไวยโรจน์ จินดาภิรักษ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565

ค่าตอบแทนที่ซีพีเอฟและบริษัทย่อยต้องจ่ายให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ในปี 2556<sup>1</sup> มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)	ซีพีเอฟ	บริษัทย่อย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัท	3,210,000	9,574,000
2. ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษ	420,000	960,000

<sup>1</sup> ค่าตอบแทนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีขอเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง



**10. ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน**

บริษัทกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าและผู้บริโภค คู่ค้าธุรกิจ ชุมชนและสังคมรอบด้าน ตลอดจนการดูแลรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพทั้งของบริษัทเองและห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง

**ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น**

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยทิศทางกลยุทธ์หลักในการสร้างการเติบโตของธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บนการบริหารจัดการอันเป็นเลิศ ด้วยพื้นฐานธุรกิจที่มั่นคงที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

บริษัทได้วางทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของ 3 เสาหลัก คือ 1) อาหารมั่นคง 2) สังคมพึ่งตน และ 3) ดินน้ำป่าคงอยู่

**อาหารมั่นคง - คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อ “ลูกค้าและผู้บริโภค”**

บริษัทมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติดี ปลอดภัยต่อการบริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในราคาที่เหมาะสม ไปยัง ผู้บริโภค ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลผ่านการวิจัยและพัฒนา โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ จากวัตถุดิบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ควบคู่ไปกับการสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงอาหารอย่างปลอดภัยและได้คุณค่าทางโภชนาการ

- **วิจัยและพัฒนานวัตกรรม** จากการให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีนวัตกรรมอาหารสัตว์ที่มีโภชนาการเหมาะสมกับความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด สายพันธุ์ และช่วงอายุ มีสายพันธุ์สัตว์ทั้งไก่-เป็ด สุกร กุ้ง และปลาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม อัตราการเจริญเติบโตดี แข็งแรง และต้านทานโรค พร้อมด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารแปรรูป และอาหารปรุงสุก ซึ่งมีความห
- **หลากหลายทั้งด้านรูปแบบ รสชาติ ขนาด และคุณค่าทางโภชนาการ** เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคกว่า 1,600 รายการ
- **บริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ** ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ ธุรกิจอาหาร และธุรกิจค้าปลีกอาหาร บริษัทจึงมีศักยภาพในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- **สื่อสารข้อมูลและส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพโภชนาการ** โดยการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอต่อการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ โดยหลากหลายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ CP ทั้งหมดได้แสดงข้อมูลส่วนประกอบสำคัญ วิธีการใช้และการเก็บรักษา และคุณค่าทางโภชนาการสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
- **ขยายโอกาสและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการเข้าถึงอาหาร** โดยการจัดกิจกรรม ที่ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคและประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าถึงอาหารคุณภาพ ปลอดภัย

**สังคมพึ่งตน - การพัฒนา “ชุมชนและสังคม” ให้เข้มแข็ง**

บริษัทตระหนักดีว่า “คู่ค้าธุรกิจ” และ “ชุมชน” คือ ห่วงโซ่สำคัญของความสำเร็จในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในด้านคุณค่า รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจ ชุมชน และสังคม ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

**คุณภาพงานและคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับขีดความสามารถ และเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวไปด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งในที่สุด**

- **ส่งเสริมการบริหารคุณภาพและยกระดับขีดความสามารถของคู่ค้าธุรกิจ** ผ่านการให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และการฝึกอบรมแนวทางและมาตรฐานการผลิตสากล
- **พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบสถานประกอบการ** ผ่านการดำเนินงานในกว่า 900 โครงการ ครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. การส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพและสุขอนามัย 2. การพัฒนาชุมชน สาธารณประโยชน์ สาธารณสมบัติ และ 3. การศึกษาและวัฒนธรรม
- **สนับสนุนอาชีพเกษตรกรรวมแก่เกษตรกรและสังคม** ผ่านการร่วมดำเนินโครงการหมู่บ้านเกษตรกรมหานพพร หมู่บ้านเกษตรกรกำแพงเพชร และหมู่บ้านเกษตรกรสันติราษฎร์ ตลอดจนร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรกว่า 5,000 ครอบครัว

**ดินน้ำป่าคงอยู่ - การบริหารจัดการและอนุรักษ์ “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”**

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยต้นทางและพื้นฐานของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร **บริษัทจึงมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ธุรกิจสีเขียว (Green Business)” เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกตลอดห่วงโซ่มูลค่า**

- **นำหลัก 4Rs มาใช้ในกระบวนการผลิต** ด้วยการลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และ ฟื้นฟูหรือนำทางเลือกใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเดิมมาใช้ในกระบวนการผลิต (Replenish) เพื่อการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนร่วมบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ โครงการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลของกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ โครงการ Green Farm ของกลุ่มธุรกิจเลี้ยงสัตว์ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Energy Efficiency Improvement Project-Cogeneration) และโครงการปรับปรุงน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมให้เป็นพลังงาน (Waste Water Biogas Capture and Utilization Project) ของกลุ่มธุรกิจอาหาร เป็นต้น
- **บริหารจัดการตลอดห่วงโซ่มูลค่า และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** ด้วยการบูรณาการการดำเนินงานในลักษณะองค์รวมตลอดกระบวนการผลิตครบวงจรของบริษัท ผ่าน **โครงการ “ผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน”** โดยนำร่องในผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่ปรุงสุก ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ProSustain® จาก Det Norske Veritas Co., Ltd. ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองระดับโลก พร้อมกับการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่มูลค่าผ่าน **โครงการจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรอย่างยั่งยืน**
- **สนับสนุนการปกป้องและพัฒนาพื้นที่ธรรมชาติ** ด้วยการสนับสนุนพนักงานและชุมชนเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกสถานที่ตั้งของกิจการ อาทิ **โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงงานของบริษัท โครงการรักษาลำน้ำมูล จ.นครราชสีมา** ด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาสภาพลำน้ำมูลและลำน้ำสาขา หรือ **โครงการซีพีเอฟชวนคนไทยปลูกป่าชายเลน** ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน ณ พื้นที่ป่าชายเลน 17 จังหวัดในภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

**หมายเหตุ:** (1) ผลการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2556 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2556 และ (2) รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงไว้ในข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 8.6 บุคลากร

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากผลการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้สอบทานร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน แล้วสรุปได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และป้องกันทรัพย์สินของบริษัท จากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทได้กำหนดไว้ และในกรณีที่สำนักตรวจสอบภายในได้พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ ก็จะรายงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบและพิจารณาสั่งการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ในรอบปี 2556 สำนักตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ในการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีภายนอกซึ่งได้พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงิน ผู้สอบบัญชีไม่ได้รายงานว่าพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

### 11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน โดยมีนายอาสา สารสิน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ (เริ่มดำรงตำแหน่งนี้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 แทน พลตำรวจเอก ภา สารสิน ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม) ศาสตราจารย์นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังสิทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยนายอาสา สารสิน ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ และดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 11 ครั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง และศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังสิทธิ์ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง

กิจกรรมสำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการไปในระหว่างปี 2556 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงิน และรายงานทางการเงิน ประจำปี 2555 และประจำไตรมาสที่ 1 2 และ 3 ของปี 2556 ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การเลือกใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเหมาะสมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

2. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามที่ได้รับรายงานจากหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และสามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายอย่างยั่งยืน

3. สอบทานความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน และสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รวมทั้งได้สอบทานกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน และได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน

4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. สอบทานการเข้าทำรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรอบปี 2555 ว่าเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศไว้

6. สอบทานนโยบาย และแนวปฏิบัติของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

7. สอบทานความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชีและความเห็นของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม 4 ครั้ง เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่

9. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง ซึ่งสรุปได้ว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ และได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่าจากการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ของผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทั้งหมดของบริษัทภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะสามารถเจริญเติบโตอย่างน่าพอใจและยั่งยืน อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนด้วย

### 11.3 หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของซีพีเอฟ

ซีพีเอฟแต่งตั้งให้นายเฉลิมชนม์ กุณทลวรรณ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง โดยนายเฉลิมชนม์มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทมากกว่า 10 ปี และผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน รวมถึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ประวัติของนายเฉลิมชนม์ กุณทลวรรณ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในทุกปี ซึ่งสำหรับปี 2556 สรุปผลการประเมินได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับ “ดี” โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในเพื่อนำไปใช้ในการทำงานอีกด้วย

## 12. รายการระหว่างกัน<sup>1/</sup>

สำหรับ ปี 2556 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแล้ว 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 2556	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 56
1. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	11	7
2. บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ	ซื้อสินค้า	62	2
3. บริษัท กรุงเทพ เวท ดรัก จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	15	1
4. บริษัท เกษตรภัณฑ์-อกริเทค จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	88	1
5. บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด	● มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ นายมิน เขียววรร และนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	1 1,124	- 57
6. บริษัท กุ้งเพชรงาม จำกัด	● มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น	ค่าใช้จ่ายอื่น	4	-
7. ห้างหุ้นส่วนสามัญ กุ้งทอง	● มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้จัดตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	3	-
8. บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("CPALL") โดย CPALL มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	7	-
9. บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	1 72	- 10

<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>1/2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2556	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 56
10. คณะบุคคลคุณชิงชัย	● กรรมการของซีพีเอฟ ได้แก่ นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล เป็นผู้จัดตั้งและมีอำนาจจัดการคณะบุคคลนี้	ค่าใช้จ่ายอื่น	6	-
11. คณะบุคคลคุณโสมจิต	● บุตรของกรรมการเป็นผู้จัดตั้งและมีอำนาจจัดการคณะบุคคลนี้	ค่าใช้จ่ายอื่น	4	-
12. บริษัท เค.เอส.พี. อูปรกรณ์ จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	3 423	- 44
13. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ("CPG")	● เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีเอฟ (CPG ถือหุ้นซีพีเอฟทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 25.00) ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ นายประเสริฐ พงษ์กumar นายมิน ธีรบรรณ นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์ และนายชิงชัย โลหะวัฒนกุล	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ ค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า	4 6,915 1,215 78	1 443 501 24
14. บริษัท เคานเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ CPALL โดย CPALL มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น รับชำระค่าสินค้าบริการรอนาส่ง	35 -	- 795
15. บริษัท ไคเซอร์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	28	30
16. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar และนายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์	ขายสินค้าและรายได้อื่น	3	1
17. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	3 1	- -
18. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	1 68	- 5
19. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อิน-เอ็กซ์ จำกัด	● มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar นายมิน ธีรบรรณ และนายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์	รายได้อื่น ซื้อสินค้า	1 109	- 11
20. บริษัท เจียไต๋ จำกัด	● มีกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ นายมิน ธีรบรรณ และนายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์	ซื้อสินค้า	72	8
21. บริษัท เจียไต๋เทคโนโลยีการเพาะปลูก จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	6	-
22. บริษัท เจียไต๋โปรดิ๊วส์ จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	7	1



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>1/2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2556	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 56
23. บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	256 60	55 6
24. บริษัท ซี.พี.เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ นายมิน ธียรรว และนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์</li> </ul>	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	70 67	6 2
25. บริษัท ซี.พี.ฟู้ดสตรี จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	รายได้อื่น ซื้อสินค้า	2 292	1 20
26. บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี CPG กลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ และครอบครัว นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการของ ซีพีเอฟ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายอนันท์ เจียรวนนท์ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ นายมิน ธียรรว ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล และนายสุนทร อรุณานนท์ชัย</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	6 166	6 3
27. บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ซื้อสินค้า	658	77
28. บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ นายมิน ธียรรว นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล และนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	8 248	8 32
29. บริษัท ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ</li> </ul>	ซื้อสินค้า	304	14
30. บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ซื้อสินค้า	110	7
31. บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	3	-
32. บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ CPALL โดย CPALL มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	21	2
33. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("CPALL")	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทร่วมของ CPF</li> <li>มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายอนันท์ เจียรวนนท์ และนายอดิเรก ศรีประทักษ์</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	6,379 22	1,193 17



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>1/2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2556	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 56
34. บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด (“CP-Meiji”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป CP-Meiji ได้เปลี่ยนสถานะภาพเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของซีพีเอฟ (ดูรายละเอียดการซื้อขายหุ้น CP-Meiji ของบริษัทในข้อ 12.2)</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar นายมิน เขียวรวร นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์ และนายอดิเรก ศรีประทีภ</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	119 164	11 42
35. บริษัท ซีพีแรม จำกัด (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ CPALL โดย CPALL มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	1,491 661	191 29
36. บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี CPG ผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar</li> </ul>	เงินปันผลรับ	15	-
37. บริษัท ซีเอ็นซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ซื้อสินค้า	241	15
38. บริษัท ดี ไอ ดีไซน์ส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าออกแบบและตกแต่ง	3	-
39. บริษัท ไดนามิค ทรานสปอร์ต จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	1 683	- 46
40. บริษัท ไดนามิค อินเทอร์เน็ตทรานสปอร์ต จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	19	2
41. บริษัท ทรัพย์สมุทร จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	1 26	- 2
42. บริษัท ทริปเปิล พี ฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	20	-
43. บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น	1	2
44. บริษัท ทู ดิจิตอล มีเดีย จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“TRUE”) โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	1	-
45. บริษัท ทู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	2	1
46. บริษัท ทู ทัช จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	10	2





บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>4/2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2556	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 56
47. บริษัท ทู รูฟ จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	20	1
48. บริษัท ทู มั่นนี่ จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น เจ้าหนี้อื่น	2 -	1 10
49. บริษัท ทู ลิสซิ่ง จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	505	36
50. บริษัท ทู โลฟส์ไดรล์ รีเทล จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	3	1
51. บริษัท ทู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	59	3
52. บริษัท ทู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	● เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	4	-
53. บริษัท ทู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)	● เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	1	-
54. บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	3	-
55. บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	8	2
56. บริษัท ท่าจามเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด	● มีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และนายประเสริฐ พงษ์กumar กรรมการของซีพีเอฟเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar และนายมิน เขียววร	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	113 106	9 10
57. บริษัท ท่าจามฟาร์ม จำกัด	● มีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีเอฟ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar นายมิน เขียววร และนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	72 96	24 8
58. บริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	1	-
59. บริษัท ทักษะเจริญ จำกัด	● มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	9	-
60. บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	63	3
61. บริษัท ไทยประเสริฐ จำกัด	● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar	ค่าใช้จ่ายอื่น	14	-
62. บริษัท ธนกรฟาร์ม จำกัด	● มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	7	-
63. บริษัท ธนอินท์ จำกัด	● มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	2	-
64. บริษัท น้ำงาม จำกัด	● มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	17	-
65. บริษัท ประชาพัฒน์ จำกัด	● มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ขายสินค้า	5	-
66. ประชาฟาร์ม	● มีบุตรของผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการ	ขายสินค้า	8	-



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>1/2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2556	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 56
67. นายประชา ศรีประทักษ์	● เป็นบุตรของผู้บริหาร	ซื้อสินค้า	1	-
68. บริษัท ประทักษ์ฟาร์ม จำกัด	● มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	6	-
69. บริษัท ปากแพ่งฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำกัด	● มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	3	3
70. บริษัท พงศภัคฟาร์ม จำกัด	● มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	2	-
71. บริษัท พัทธภูมิฟาร์ม จำกัด	● มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	12	-
72. บริษัท พัฒนาผู้นำเครื่องจักรเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด	● มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	1 14	- 1
73. บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรู๊ป จำกัด	● มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	1,158 22	610 4
74. บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	1	1
75. บริษัท พีวีลส์ โซลูชันส์ จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น ค่าตอบแทนการใช้ระบบงานและ ค่าใช้จ่ายอื่น	1 41	- 3
76. บริษัท พีวีลส์ เอฟ เอ็กซ์ จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	2	-
77. บริษัท ฟาร์มทักษ์เจริญ จำกัด	● มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	16	-
78. บริษัท ฟาร์มพิจิตรไทยปศุสัตว์ จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	8 8	32 -
79. บริษัท ฟาร์มฟาร์ม จำกัด	● มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	13	-
80. บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	● มีกลุ่มของครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	24	-
81. นางรติมา ศรีประทักษ์	● เป็นคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	6 3	- -
82. บริษัท รอส บริดเดอร์ส สยาม จำกัด	● เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ และนายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	44 29	6 -



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>1/2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2556	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 56
83. บริษัท เรือล มูฟ จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	5	1
84. บริษัท โรงแรมเขาใหญ่ ลำตะคอง จำกัด	● มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	4	1
85. บริษัท วัชรภัทร จำกัด	● มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	16	-
86. บริษัท ไวร์เอช แอนด์ ไวร์เลส จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ TRUE โดย TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าติดตั้งอุปกรณ์	3	-
87. บริษัท สตาร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	● มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าตอบแทนการใช้เครื่องหมายการค้า	31	-
88. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	● เป็นบริษัทย่อยของ CPALL โดย CPALL มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายอาสา สารสิน นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	ขายสินค้า	259	96
		ซื้อสินค้า	6	-
89. บริษัท สยามแลนด์ฟลายอิง จำกัด	● มี CPG และผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย	ค่าใช้จ่ายอื่น	6	-
90. บริษัท สีนปรางมีฟาร์ม จำกัด	● มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	19	-
91. บริษัท สิ้นสันติ จำกัด	● มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	19	2
92. บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	● มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น	123	102
		ค่าใช้จ่ายอื่น	306	3
93. บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด	● มีการรวมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนิษฐ์ เจียรวนนท์ นายประเสริฐ พงษ์กumar และนายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้าและรายได้อื่น	91	15
		ซื้อสินค้า	47	1
94. บริษัท เอเต้ จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	28	1
		ซื้อสินค้า	24	3
		ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	2	-
95. บริษัท เอส.เอ็น.พี.ฟู้ด จำกัด	● มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	1	-
96. บริษัท แอ็ดวานซ์ฟาร์มา จำกัด	● มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar นายมิน เขียวรว และนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์	ขายสินค้าและรายได้อื่น	133	16
		ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	416	45



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>1/2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2556	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 56
97. บริษัท แอ็ดวานซ์ฟู้ดส์ จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	23	3
98. Anhui C.P. Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	7	-
99. Beijing Chia Tai Feedmill Co., Ltd.	● เป็นบริษัทร่วมของ CPP	ขายสินค้า ซื้อสินค้า เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยรับ	356 372 - 2	32 14 49 -
100. Beijing Chia Tai Poultry Tech Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	38	4
101. Beijing Dafa Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	34	8
102. Beijing Hengda Breed-Tech Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	1	-
103. Beijing Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	16	3
104. Beijing Poultry Breeding Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	12	-
105. Blue Ocean Resources Pte. Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	6	-
106. C.P. Aquaculture (India) Private Limited	● เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ ● มี CPG และผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล และนายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	55 45	12 2
107. C.P. Belgium S.A.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนิษฐ์ เจียรวนนท์	ค่าใช้จ่ายอื่น	5	-
108. C.P. Bangladesh Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar และนายอดิเรก ศรีประทักษ์	รายได้อื่น	11	11
109. C.P. Cambodia Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ซื้อสินค้า	75	12
110. C.P. Packing Co., Ltd. (C.P. Bao)	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	276	20



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>1/2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2556	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 56
111. C.P. Lotus Corporation	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น	1	-
112. C.P. Seed (Vietnam) Co., LTD.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	1	-
113. C.P. Trading Co., Ltd.	● มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	17,624	-
114. C.P. Trading (China) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	102 3,896	- 581
115. Chia Tai Food Product (Shanghai) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	10	15
116. Charoen Plantation Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	6	4
117. Charoen Pokphand Intertrade Singapore (Pte) Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีผู้บริหารของซีพีเอฟ ได้แก่ นายพิสิฐ โอมพรวงศ์ เป็นกรรมการ	ขายสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	777 4	417 -
118. Charoen Pokphand Intertrade South Africa (Pty) Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	7	9
119. Charoen Pokphand Jaya Farm (M) Sdn. Bhd.	● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ	รายได้อื่น ซื้อสินค้า	2 2	- -
120. Chengdu C.T. Agro Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	110	5
121. Chia Tai Animal Husbandry Investment (Beijing) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	12,531 2,472	2,172 121
122. Chia Tai Aquaculture (Zhuhai) Co., Ltd.	● มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	48 28	- -
123. Chia Tai C.P. (Beijing) International Trading Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	3	1
124. Chia Tai Conti (Chenghai) Co., Ltd.	● เป็นบริษัทร่วมของ CPP	ขายสินค้า	6	-
125. Chia Tai Conti (Shekou) Co., Ltd.	● เป็นบริษัทร่วมของ CPP	ขายสินค้า	36	11
126. Chia Tai Land Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	193	-



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>1/2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2556	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 56
127. Chong Qing Chia Tai Agro-Industry & Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	20	5
128. Chuzhou CP Swine Business Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	45	-
129. ECI Metro Investment Co., Ltd.	● เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ CPP	ดอกเบี้ยรับ	13	-
130. Fortune (Shanghai) Limited	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น	2	-
131. Fujian C.P. Aquaculture Co.,Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	6 2	2 -
132. Fujian C.P. Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	34	6
133. Fujian Pokphand Aquaculture Co.,Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	5 3	- -
134. Guang Dong Chia Tai Conti Company Limited	● เป็นบริษัทร่วมของ CPP	ขายสินค้า	1	1
135. Guangdong Chia Tai Ecological Agriculture Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	55	-
136. Guangdong Zhanjiang Chia Tai Aquaculture Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	26 2	6 2
137. Guangdong Zhanjiang Chia Tai Poultry Industry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	59	-
138. Guangxi C.P. Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	17	-
139. Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	14	8
140. Guilin C.P. Livestock Co. Ltd	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	1	-
141. Hainan Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	1 40	1 -



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>1/2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2556	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 56
142. Handan Chia Tai Feed Co., Ltd.	● เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ CPP	ขายสินค้า เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยจ่าย	12 - 1	2 28 -
143. Hebei Chia Tai Poultry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	40	-
144. Hefei Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	189	-
145. Heilongjiang Chia Tai Enterprise Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	14	-
146. Heilongjiang Yongyuan Animal Technology Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	2	1
147. Henan C.T. Poultry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	10	-
148. Henan East Chia Tai Co., Ltd.	● เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ CPP	ขายสินค้า	101	3
149. Hunan C.T. Poultry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	76	11
150. Inner Mongolia Chia Tai Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น	5	-
151. Jiamusi Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	31	3
152. Jiangsu C.T.& Suken Swine Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	2	-
153. Jiangxi Chia Tai Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	25	-
154. Jiangxi C.P. Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	36	-
155. Jilin Chia Tai Enterprise Co., Ltd.	● เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ CPP	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	220 116	25 21
156. Jilin Deda Co., Ltd.	● มีผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	77 100	23 47
157. Kaifeng C.P. Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	1	-
158. Kaifeng Chai Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	219 1	1 -



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>1/2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2556	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 56
159. KSP Vietnam Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	176 140	15 -
160. Kunming C.P. Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	14	-
161. Lanzhou Chia Tai Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	31	6
162. Liaoning C.P. Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	1	-
163. Nantong Chia Tai Livestock & Poultry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	86 2	- -
164. Pizhou Chia Tai Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	226	87
165. PK Agro-Industrial Products (M) Sdn. Bhd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	7 258	- 120
166. PT Central pertiwi Bahari	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจริญวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	5	-
167. Qingdao Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ค่าสิทธิการใช้ที่ดิน	2 96 46	1 10 -
168. Qingdao CP Swine Business CO.,LTD	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	3	1
169. Qinhuangdao Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	47	3
170. Qinhuangdao CP Swine Business Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	31	12
171. Shaanxi Chia Tai Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	20	-
172. Shandong C.P. Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	72	-
173. Shang Cai Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของครอบครัวเจริญวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	470	-
174. Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	62	5
175. Si Chuan Chia Tai Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจริญวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	2	-





บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>1/2</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2556	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 56
176. Tianjin Chia Tai Machinery Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	4	-
177. Vinasiam Bank.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยจ่าย	- 9	178 -
178. Wuhan Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	1	1
179. Xian Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	3	-
180. Xiang yang Chia Tai Agriculture Development Co., Ltd.	● มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	1	-
181. Xianning Chia Tai Agro-Industry&Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	71	2
182. Xinjiang Chia Tai Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	12	-
183. Yichang Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	545	17
184. Yueyang Chia Tai Agro-Industry & Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	5	-
185. Yunnan Chia Tai Seed Co., Ltd.	● มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	24	-
186. Yunnan ECI-Metro Engineering Machinery Services Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยรับ	- 6	147 -
187. Zhengzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	8	2
188. อื่นๆ		ขายสินค้าและรายได้อื่น จำนวน 61 ราย และลูกหนี้จำนวน 14 ราย ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 17 ราย และเจ้าหนี้ จำนวน 8 ราย	16 4	10 4

หมายเหตุ 1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีลักษณะความสัมพันธ์ที่ระบุข้างต้นว่า "ผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่" หรือ "ผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่" นั้น หมายถึง บริษัทที่มีกลุ่มครอบครัวเจียววนท์เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholders) โดยรายละเอียดของกลุ่มครอบครัวเจียววนท์แสดงไว้ในหัวข้อย่อยที่ 7.2 ผู้ถือหุ้น ภายใต้ข้อ 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 12.2 รายการระหว่างกันที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ

สำหรับรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นในปี 2556 และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแต่ละรายการมีขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2556 ซีพีเอฟและ CPF Investment Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ซีพีเอฟถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้สละสิทธิการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Kinghill Limited ("Kinghill") ซึ่งประกอบธุรกิจการลงทุน โดยลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริหารศูนย์การค้า "Super Brand Mall" ในประเทศจีน ในส่วนที่ทั้งสองบริษัทมีสิทธิซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมจำนวน 10,057,142 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,057,142 เหรียญสหรัฐ จากจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด 60,000,000 หุ้น ที่ Kinghill จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.76 ในการนี้ Kinghill อาจจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้แก่ Worth Access Trading Limited (WAT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นก็ได้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาการสละสิทธิการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะลงทุนเฉพาะในธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทเท่านั้น

2. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริษัท ซี.พี. เมอร์แกนไดซิง จำกัด ("CPM") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ซีพีเอฟถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้เข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ("CP-Meiji") ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ทำจากนม จำนวน 299,997 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ CPM) จากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในราคาหุ้นละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท เนื่องจากเป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจอาหารซึ่งเป็นธุรกิจปลายน้ำ (Downstream Business) โดยการเข้าลงทุนจะเป็นการเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ในธุรกิจอาหาร (New Category) ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยง (Diversification) ของซีพีเอฟในปัจจุบันที่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ทั้งนี้ ซีพีเอฟเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์นมทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก และจากการที่ CP-Meiji ได้ขยายโรงงานในระหว่างปี 2554-2556 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตกว่าร้อยละ 72 จึงมีความพร้อมที่จะรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังเห็นโอกาสในการสนับสนุนการส่งออกของ CP-Meiji ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการขายผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของซีพีเอฟที่มีอยู่ในต่างประเทศ และซีพีเอฟสามารถร่วมมือกับ CP-Meiji ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงวัวนม เพื่อให้ได้น้ำนมดิบคุณภาพดีเข้าสู่กระบวนการผลิตของ CP-Meiji ขณะเดียวกันยังช่วยเสริมการเติบโตในธุรกิจอาหารวัวนมของซีพีเอฟได้ในอีกทางหนึ่ง การเข้าทำรายการครั้งนี้ ซีพีเอฟได้คำนึงถึงความเหมาะสมของระดับผลตอบแทนและความเสี่ยง แล้วมีความเห็นว่าราคาเสนอซื้อดังกล่าวมีความเหมาะสม

3. ในไตรมาสที่สามของปี 2556 Chia Tai Food Enterprise (Qingdao) Co., Ltd. ("CT Qingdao") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CPP ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ได้รับโอนซึ่งสิทธิในการใช้ที่ดินในเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ประเทศจีน จาก Qingdao Chia Tai Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100.00 เนื้อที่รวม 47.41 เอเคอร์ คิดเป็นมูลค่ารวม 9,113,229 เรมินบิ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมภาษี) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท เนื่องจากที่ดินดังกล่าวมีแนวเขตติดต่อกับที่ดินของ CT Qingdao และ CT Qingdao ต้องการใช้ที่ดินดังกล่าวในการสร้างโรงงานอาหารแปรรูป

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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

### มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

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