



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

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนจดทะเบียน : 9,291,530,318 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 9,291,530,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 ทุนชำระแล้ว : 8,611,242,385 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 8,611,242,385 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่ม CPG ⁽¹⁾ ประกอบด้วย	4,601,817,904	53.44%
1.1 CPG ⁽²⁾	2,583,699,002	30.00%
1.2 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ⁽³⁾	1,024,392,552	11.90%
1.3 Worth Access Trading Limited ⁽⁴⁾	221,394,640	2.57%
1.4 Creative Light Investments Limited ⁽⁴⁾	173,466,000	2.01%
1.5 Orient Success International Limited ⁽⁴⁾	144,976,990	1.68%
1.6 บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ⁽⁴⁾	28,104,000	0.33%
1.7 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ⁽⁵⁾	249,522,720	2.90%
1.8 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ⁽⁶⁾	99,462,000	1.16%
1.9 Plenty Type Ltd. ⁽⁷⁾	76,800,000	0.89%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ⁽⁸⁾	538,521,154	6.25%
3. สำนักงานประกันสังคม ⁽⁹⁾	260,696,800	3.03%
4. GIC PRIVATE LIMITED ⁽¹⁰⁾	246,179,458	2.86%
5. นายปริญญา เขียวรور	90,000,000	1.05%
6. CHASE NOMINEES LTD. ⁽¹⁰⁾	88,800,870	1.03%
7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED ⁽¹⁰⁾	75,339,161	0.87%
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD ⁽¹¹⁾	73,629,800	0.86%
9. นางสาววลัยพร จิรภูมิรินทร์	65,000,000	0.75%
10. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED ⁽¹¹⁾	44,039,493	0.51%

ทั้งนี้ กลุ่ม CPG มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายที่ 2-4, 6-8 และ 10

หมายเหตุ

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

⁽²⁾ ประกอบกิจการลงทุน นำเข้า และจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ โดยผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ("CPG") ได้แก่ นายสุเมธ เขียวรอนท์ ร้อยละ 12.96 นางสาวอุไร จารุพนิช ร้อยละ 8.42 นายธนินท์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 6.48 นายณกุล เขียวรอนท์ ร้อยละ 6.00 บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 4.47 นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.26 นางภทนี เล็กศรีสมพงษ์ และนายมนัส เขียวรอนท์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 4.22 นางสาวศรี ลำชา ร้อยละ 4.21 นายพนอล เขียวรอนท์ และนางนุชนารถ เจียรวนนท์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 3.00

⁽³⁾ ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของ CPG

⁽⁴⁾ ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPG

⁽⁵⁾ ประกอบกิจการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของซีพีเอฟ

⁽⁶⁾ ประกอบกิจการซื้อและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของซีพีเอฟ

⁽⁷⁾ ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของซีพีเอฟ

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

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

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

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

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

หุ้นของซีพีเอฟให้โอนกันได้โดยเสรี เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในซีพีเอฟเกินกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ

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

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของซีพีเอฟโดยคนต่างด้าวมียกเว้นจำนวนประมาณร้อยละ 19.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ

- 7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย
- ไม่มี-

7.3 หลักทรัพย์อื่น
หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซีพีเอฟมีหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนจำนวน 19 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 88,000 ล้านบาท¹ ดังนี้

- (1) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทยกเว้นดอกเบี้ยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 19 สิงหาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 19 สิงหาคม 2561
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 19 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
มูลค่าคงเหลือ	: 3,000,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: “A+” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

¹ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 ซีพีเอฟออกหุ้นกู้อีกจำนวน 2 ชุด คิดเป็นมูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันดังกล่าว ซีพีเอฟมีหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนจำนวน 21 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 100,000 ล้านบาท

- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (2) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 3,000,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 3,000,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 19 สิงหาคม 2554
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 19 สิงหาคม 2564
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.87 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 19 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
- มูลค่าคงเหลือ : 3,000,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (3) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2584 ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 30 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ณ สิ้นปีที่ 15
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,000,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,000,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 19 สิงหาคม 2554
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 19 สิงหาคม 2584
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.42 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 19 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
- มูลค่าคงเหลือ : 4,000,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

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

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 30 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ณ สิ้นปีที่ 15
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 6,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 6,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 21 ธันวาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 21 ธันวาคม 2584
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.42 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 21 มิถุนายน และ 21 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 21 มิถุนายน 2555
มูลค่าคงเหลือ	: 6,000,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: "A+" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(5) 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
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 3 สิงหาคม 2555
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 3 สิงหาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย	: ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.35 ต่อปี และปีที่ 5 ถึงปีที่ 7 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ และ 3 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
มูลค่าคงเหลือ	: 6,000,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: "A+" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

- (6) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,000,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,000,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 3 สิงหาคม 2555
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 3 สิงหาคม 2565
- อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี และปีที่ 5 ถึงปีที่ 9 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี และปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี
- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ และ 3 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
- มูลค่าคงเหลือ : 4,000,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (7) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 20 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 5,000,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 5,000,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 3 สิงหาคม 2555
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 3 สิงหาคม 2575
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี
- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ และ 3 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
- มูลค่าคงเหลือ : 5,000,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (8) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,000,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 6,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
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	: "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(9) 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
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 2 สิงหาคม 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 2 สิงหาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.54 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ และ 2 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
มูลค่าคงเหลือ	: 2,500,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

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

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 8 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 5,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 5,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 2 สิงหาคม 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 2 สิงหาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี

วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ และ 2 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

มูลค่าคงเหลือ : 5,500,000,000 บาท

อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “A+” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

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

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อายุของหุ้นกู้ : 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,500,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,500,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 13 พฤษภาคม 2558

วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.21 ต่อปี

วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 13 พฤษภาคม และ 13 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

มูลค่าคงเหลือ : 6,500,000,000 บาท

อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “A+” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

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

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อายุของหุ้นกู้ : 8 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 5,500,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 5,500,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 13 พฤษภาคม 2558

วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 13 พฤษภาคม 2566

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี

วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 13 พฤษภาคม และ 13 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

มูลค่าคงเหลือ : 5,500,000,000 บาท

อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “A+” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

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

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อายุของหุ้นกู้ : 8 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,940,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,940,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 29 กรกฎาคม 2566

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.97 ต่อปี

วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 29 มกราคม และ 29 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 29 มกราคม 2559

มูลค่าคงเหลือ : 1,940,000,000 บาท

อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

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

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อายุของหุ้นกู้ : 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 3,000,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 3,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.28 ต่อปี

วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 29 มกราคม และ 29 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 29 มกราคม 2559

มูลค่าคงเหลือ : 3,000,000,000 บาท

อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

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

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อายุของหุ้นกู้ : 12 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 2,000,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 2,000,000 หน่วย

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

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

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

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

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

มูลค่าคงเหลือ	: 3,500,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: “A+” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

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

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 15 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 2,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 2,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 12 เมษายน 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 12 เมษายน 2574
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.73 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 12 เมษายน และ 12 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 12 ตุลาคม 2559
มูลค่าคงเหลือ	: 2,500,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: “A+” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(19) หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด
อายุของหุ้นกู้	: ไม่มีกำหนดระยะเวลา
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 15,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 15,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 2 มีนาคม 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด
อัตราดอกเบี้ย	: ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 เท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อปี ปีที่ 6 ถึงปีที่ 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี ปีที่ 26 ถึงปีที่ 50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยที่ Initial Credit Spread เท่ากับร้อยละ 2.83 ต่อปี

วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 2 มีนาคม และ 2 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 2 กันยายน 2560
มูลค่าคงเหลือ	: 15,000,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซีพีเอฟมีตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ยังไม่ถึงกำหนดไถ่ถอนจำนวน 15,510 ล้านบาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

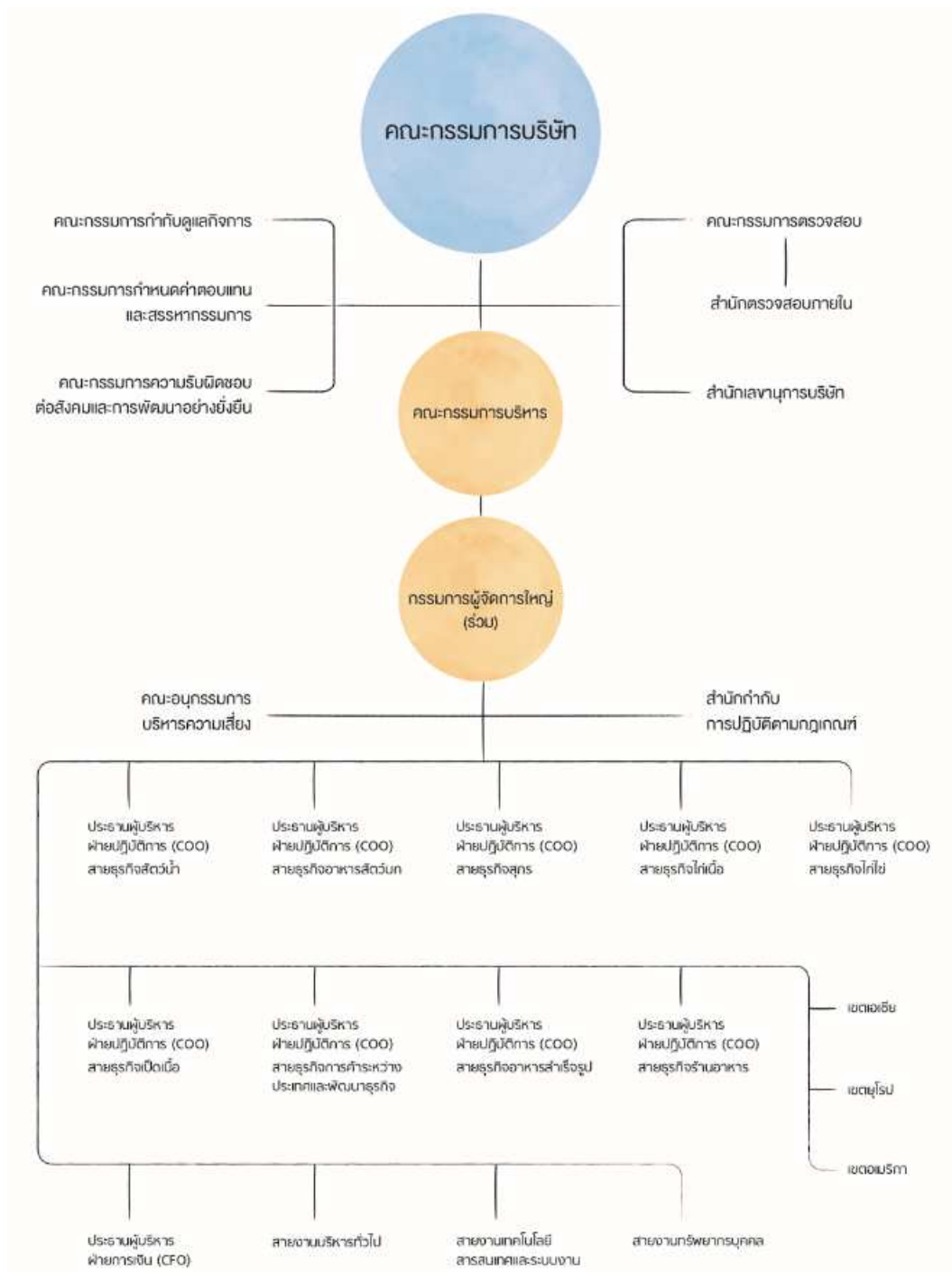
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของซีพีเอฟ เป็นจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และโครงการในอนาคตของซีพีเอฟ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังมีหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้บริษัท โดยหากซีพีเอฟไม่สามารถชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้หรือผิดนัดชำระเงินจำนวนใดๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ห้ามมิให้ซีพีเอฟจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ส่วนบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ ทั้งนี้ สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซีพีเอฟมีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยทั้งสิ้น 13,902 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศจำนวน 87 ล้านบาท และจากบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 13,815 ล้านบาท

8. โครงสร้างการจัดการ¹

8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



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

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายธนินท์	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ ⁽¹⁾
2. นายประเสริฐ	พุ่มกุมาร	รองประธานกรรมการ
3. นายมิน	เจียรวร	รองประธานกรรมการ
4. นายชิงชัย	โลหะวัฒนกุล	รองประธานกรรมการ ⁽¹⁾
5. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	รองประธานกรรมการ ⁽¹⁾
6. ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการ ⁽²⁾
7. ศ. กิตติคุณ สุภาพรณ	รัตนารณ	กรรมการ ⁽²⁾
8. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	กรรมการ ⁽²⁾
9. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	กรรมการ ⁽²⁾
10. พล.ต.อ. พัชรวาท	วงศ์สุวรรณ	กรรมการ ⁽²⁾
11. นายพงษ์เทพ	เจียรวนนท์	กรรมการ ⁽¹⁾
12. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	กรรมการ ⁽¹⁾
13. นางอรุณี	วัชรานานนท์	กรรมการ ⁽¹⁾
14. นายสุชสันต์	เจียมใจสว่างฤกษ์ ⁽³⁾	กรรมการ ⁽¹⁾
15. นายสุชวัฒน์	दानเสริมสุข ⁽³⁾	กรรมการ ⁽¹⁾

หมายเหตุ ⁽¹⁾ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทโดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

⁽²⁾ กรรมการอิสระ

⁽³⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560

โดยมีนางสาวพัชรา ขาติบุญชาชัย เป็นเลขานุการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการซีพีเอฟต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 กลยุทธ์และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทจะ

มอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันไปยังกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) โดยอำนาจหน้าที่ดังกล่าวแยกจากอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มาช่วยดูแลงานเฉพาะด้าน รวมทั้งว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ตามความจำเป็นและสมควรด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ในการทำหน้าที่ในการแนะนำและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทโดยรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ทั้งยังทำหน้าที่ในการประสานงานและช่วยเหลือดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
- (2) กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท และให้มีการทบทวนทุก ๆ รอบปีบัญชี
- (4) พิจารณานุมัติเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานในการดำเนินธุรกิจ และให้มีการทบทวนทุก ๆ รอบปีบัญชี รวมถึงดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้
- (5) พิจารณานุมัติรายการที่นอกเหนือจากรายการที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) หรือรายการที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (6) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท และกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี
- (7) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (8) แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ภายในกรอบแห่งอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) เป็นประจำทุกปี เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม)
- (9) แต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้น
- (10) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

- (11) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นต้น เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ
- (12) จัดให้มีแผนงานการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และแผนงานการสืบทอดงาน

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของซีพีเอฟได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

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

โดยมีนายเฉลิมชนม์ กุลทลวรรณ หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบของซีพีเอฟ 3 คน ได้แก่ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ศ. กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนารณ และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการเงิน รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระได้

กรรมการตรวจสอบจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกได้ หากมีกรรมการตรวจสอบคนใดต้องการลาออกระหว่างที่อยู่ในวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้นั้นต้องทำการแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการดำรงตำแหน่งแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออกนั้น กรรมการตรวจสอบคนใหม่จะดำรงตำแหน่งจนกระทั่งหมดวาระของกรรมการตรวจสอบที่ลาออกนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งนั้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่(รวม) 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 ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน

- (5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนการเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (7.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (7.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (7.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (7.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (7.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (7.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (7.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8.1.3 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการของซีพีเอฟได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 30 มีนาคม 2561 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งเสนอนโยบายการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ดังนี้

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

โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน วาระของการดำรงตำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีก

ได้ หากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรณีกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

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

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุดูวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณา ทบทวน และดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ การประชุมเพิ่มเติมจะจัดให้มีขึ้นได้ตามความเหมาะสมตามที่ประธานกรรมการฯ เห็นชอบ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ที่ปรึกษากายนอก เข้าร่วมประชุมได้หากเห็นว่าสมควร

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอิสระ หรือการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี

8.1.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 15 มกราคม 2562 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโดยตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

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

8.1.5 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. นายอดิเรก	ศรีประทีพ	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. นายสุชสันต์	เจียมใจสว่างฤกษ์	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยมีนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

- (1) กำหนดนโยบายและทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (2) ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเข้าร่วมประชุมให้แนวทางในการดำเนินงานและติดตามงานเป็นระยะตามกรอบเวลาที่กำหนด
- (3) พิจารณาประเมินผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (4) ให้ความเห็นชอบรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
- (5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ตามที่เห็นสมควร

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2560 มีดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. นายอนันท์	เจียรนวนนท์	5/9				
2. นายประเสริฐ	พุงกุมาร	8/9		2/2		
3. นายมิน	เจียรวร	9/9				
4. นายชิงชัย	โลหะวัฒน์กุล	8/9				
5. นายอดิเรก	ศรีประทีป ⁽¹⁾	8/9			1/2	1/2
6. ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	8/9	6/8		3/3	2/2
7. ศ.กิตติคุณ สุภาพรณ	รัตนภรณ์	9/9	8/8			
8. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	8/9	8/8	2/2		2/2
9. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	7/9	7/8		3/3	
10. พล.ต.อ.พัชรวาท	วงศ์สุวรรณ	9/9		2/2		
11. นายพงษ์เทพ	เจียรนวนนท์	7/9				
12. ดร.วิวัฒน์	กาญจนกุล ⁽²⁾	2/2			1/1	
13. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	8/9				
14. นายสุนทร	อรุณานนท์ชัย ⁽²⁾	1/2				
15. นางอรุณี	วิชานานนท์	9/9				
16. นายสุชนันต์	เจียมใจสว่างฤกษ์ ⁽³⁾	6/7				2/2
17. นายสุชวัฒน์	ด้านเสริมสุข ⁽⁴⁾	6/7				

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

⁽²⁾ พ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 25 เมษายน 2560)

⁽³⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

⁽⁴⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560

นอกจากการประชุมข้างต้นแล้ว ในระหว่างปี 2560 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารยังมีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับกรรมการที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ ซีพีเอฟจะจัดให้กรรมการท่านนั้นๆ เข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยดังกล่าว เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) บทบาทของการเป็นกรรมการและความรับผิดชอบตามกฎหมาย

(2) แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8.1.6 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักแต่ละด้านของบริษัท เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายอดิเรก	ศรีประทีพ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางอรุณี	วิชานานนท์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
4. นายสุชสันต์	เจียมใจสว่างฤกษ์	กรรมการบริหาร
5. นายสุชวัฒน์	दानเสริมสุข	กรรมการบริหาร
6. น.สพ.สุจินต์	ธรรมศาสตร์	กรรมการบริหาร
7. นายวีรชัย	รัตนบานชื่น	กรรมการบริหาร
8. นายธีรศักดิ์	อุรูนานนท์	กรรมการบริหาร
9. นายสมควร	สุวรรณะปกรณ์	กรรมการบริหาร
10. นายสมภพ	มงคลพิทักษ์สุข	กรรมการบริหาร
11. นายพิสิฐ	โอมพรนุวัฒน์	กรรมการบริหาร
12. นายประสิทธิ์	บุญดวงประเสริฐ	กรรมการบริหาร
13. นายสกลิต	สังขณบดี	กรรมการบริหาร
14. นายไพศาล	จิระกิจเจริญ	กรรมการบริหาร
15. นายวรวิทย์	เจนธนากุล	กรรมการบริหาร
16. นายประเดิม	โชติศุภราช	กรรมการบริหาร
17. นางสาวพัชรา	ชาติปัญญาชัย	กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ตัวแทนผู้บริหาร และ/หรือ ที่ปรึกษาจากภายนอก เข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น

อำนาจของคณะกรรมการบริหาร^{1/}

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

(ก) รายจ่ายลงทุนของบริษัทหรือของบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าของรายการตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 800 ล้านบาท

(ข) การเข้าทำธุรกรรมของบริษัทที่ต้องจดทะเบียนนิติกรรมกับสำนักงานที่ดิน ได้แก่

(i) การซื้อหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร แล้วแต่กรณี

(ii) การขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร แล้วแต่กรณี

(iii) การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ

(2) ด้านเงินทุน

(ก) การรับวงเงินสินเชื่อการค้า / สินเชื่อหมุนเวียน (Trade / Working Capital Facilities) ระหว่างบริษัทกับธนาคาร

(ข) การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย

(3) ด้านบุคลากร

(ก) แผนการพัฒนาศักยภาพและแผนการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับ CEO-1 และ CEO-2

(ข) การแต่งตั้ง / โยกย้ายผู้บริหารในระดับ CEO-1 และ CEO-2

(ค) การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน การปรับเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น และหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารในระดับ CEO-1 และ CEO-2

^{1/} อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

(4) ด้านการกำกับดูแล

- (ก) แผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปีของกลุ่มบริษัท
- (ข) การออกงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีและรายได้ไตรมาสของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหาร¹

- (1) กลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) พิจารณออนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (ก) กลยุทธ์องค์กร เป้าหมาย & แผนธุรกิจระยะยาว และงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
 - (ข) รายงานจ่ายลงทุนของบริษัทหรือของบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าของรายการเกินกว่า 800 ล้านบาทขึ้นไป
 - (ค) การขายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทหรือของบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าตามบัญชีเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป
 - (ง) การเสนอแต่งตั้ง ถอดถอน กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 - (จ) การเสนอแต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร (CEO) ของบริษัท
- (2) ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (ก) ผลการดำเนินการตามแผนงานบริหารความเสี่ยง และสอบทานความมีประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง
 - (ข) ความคืบหน้าของโครงการลงทุน และผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณของโครงการลงทุนนั้นๆ
 - (ค) การดำเนินการตามแผนการพัฒนานวัตกรรม
 - (ง) การสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับ CEO-3
 - (จ) การแต่งตั้ง / โยกย้ายผู้บริหารในระดับ CEO-3
 - (ฉ) การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน การปรับเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น และหลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานของผู้บริหารในระดับ CEO-3
- (3) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหาร และรายงานผลการประเมิน รวมทั้งกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารที่ได้ดำเนินการไปในระหว่างปี ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- (4) ปฏิบัติการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารของซีพีเอฟ ประกอบด้วย

- 1. นายสุสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์⁽¹⁾ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม)
- 2. นายสุวัฒน์ ด้านเสริมสุข⁽¹⁾ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหารสำเร็จรูป
- 3. น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์⁽¹⁾ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ
- 4. นายวีรชัย รัตนบานชื่น⁽¹⁾ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจไก่เนื้อ
- 5. นายธีรศักดิ์ อุดมามนธ์⁽¹⁾ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหารสัตว์บก
- 6. นายสมควร ชูวรรณะปกรณ์⁽¹⁾ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสุกร
- 7. นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข⁽¹⁾ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจไก่ไข่
- 8. นายพิสิฐ โอมพรมวัฒน์⁽¹⁾ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจแปรรูปเนื้อ
- 9. นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ⁽¹⁾ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและพัฒนาธุรกิจและรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจครบวงจรส่งออกมีนบุรี และครบวงจรไก่ (ตะวันออก และ กทม.)
- 10. นายสถิต สังขณฤบดี⁽¹⁾ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจร้านอาหาร

¹ อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

11.	นายไพศาล	จิระกิจเจริญ ⁽¹⁾	ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
12.	นายเรวัต	หทัยสตัยพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจผลิตและขายอาหารสัตว์บก (ภาคอีสาน-กลาง-ตะวันออก และอาหารโค)
13.	นายวิโรจน์	คัมภีระ	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจผลิตและขายอาหารสัตว์บก (ภาคเหนือ-ตะวันตก-ใต้)
14.	นายสมพร	เจิมพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสุกร (ภาคกลาง-อีสาน-ชายปริณชวล ผังธนบุรี)
15.	นายประพนธ์	โชคพิชิตชัย	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสุกร (ตะวันออก-ชายปริณชวล ผังพระนคร-แปรรูป)
16.	นายทรงศักดิ์	พุฒระกูล	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสุกร (ภาคเหนือ-ตะวันตก-ใต้)
17.	นายประสิทธิ์	ฉลอมชัยชาญ	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจครบวงจรส่งออกสละบุรีและครบวงจรไก่ (เหนือ-กลาง)
18.	นายสุชาติ	สิทธิชัย	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจครบวงจรบางนาและครบวงจรไก่ (ตะวันตก-ใต้)
19.	นายสิริพงศ์	อรุณรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจครบวงจรส่งออกโคราช และครบวงจรไก่ (อีสาน)
20.	นายวิฑิต	ภูธนทรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ
21.	นายณฤกษ์	มางเขียว	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปสัตว์บก
22.	นายวิบูลย์	สุภัครพงษ์กุล	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำในประเทศ
23.	นายสมชาย	เตรียมชัยพิศุทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ
24.	นายวรวิทย์	เจนธนากุล	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป
25.	นายประเดิม	โชติศุภราช	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน
26.	ดร.สมหมาย	เดชะศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานประกันคุณภาพอาหารกลาง
27.	นายอนุรัตน์	สุธรรมนิรันดร์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิศวกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
28.	นายวิวัฒน์	ตันติเวชส	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด
29.	นายณัฐวัฒน์	ชุนหวดนิยานนท์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวางแผนธุรกิจ
30.	นายปรีโสทัต	ปุ่นณภูมิ	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ผู้บริหารตามนโยบายในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยาม ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม)

กรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเงินของบริษัทตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี รวมทั้งมีอำนาจอนุมัติดำเนินการใดๆ อันเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท ยกเว้นการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งกำหนดให้เป็น “ข้อจำกัดการใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม)” มิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) มีอำนาจอนุมัติดำเนินการ

- (1) การเข้าทำรายการที่ไม่เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) การขายหรือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ใดๆ ออกจากบัญชี ซึ่งระเบียบปฏิบัติทางการเงินของบริษัทว่าด้วยเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (3) การเข้าทำรายการกับบุคคลใดๆ เพื่อการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งได้แก่ การกู้ยืมเงิน การค้าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้เคยทำ เว้นแต่

3.1 การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรง และ/หรือทางอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

3.2 การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10

- (4) อนุมัติงบประมาณประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีซึ่งมีมูลค่าของรายการตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
- (5) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทใด ๆ 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

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน

ให้กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งในคณะกรรมการ ดังนี้

ประธานกรรมการ	เดือนละ 200,000 บาท
รองประธานกรรมการ	เดือนละ 150,000 บาท
กรรมการ	เดือนละ 100,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษ

ให้กรรมการทุกคนได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลประจำปีของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ซึ่งค่าตอบแทนรวมของกรรมการซีพีเอฟสำหรับปี 2560 มีจำนวนรวม 59.71 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ (2) ปรมาณการค่าตอบแทนพิเศษ โดยอ้างอิงจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของซีพีเอฟ ทั้งนี้ ปรมาณการดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับเงินปันผลประจำปี 2560 ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 จำนวนรวม 2.6 ล้านบาท สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ มีจำนวนรวม 12.6 ล้านบาท

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ชื่อ	นามสกุล	ปี 2560		
		ซีพีเอฟ		บริษัทย่อย
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ
1. นายธนินท์	เจียรนวนนท์	6,626,600	-	-
2. นายประเสริฐ	พุงกุมาร	4,971,600	-	669,027
3. นายมิน	เจียรวร	4,971,600	-	-
4. นายชิงชัย	โลหะวัฒนะกุล	4,971,600	-	-
5. นายอาสา	สารสิน ⁽¹⁾	310,800	-	-
6. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	4,971,600	-	680,000
7. ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ	รัตนภรณ์	3,314,200	2,400,000	-
8. ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	3,314,200	5,400,000	-
9. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	3,314,200	2,400,000	-
10. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์ ⁽²⁾	3,272,500	2,400,000	-
11. พล.ต.อ. พัชรวาท	วงศ์สุวรรณ ⁽³⁾	3,010,800	-	-
12. นายพงษ์เทพ	เจียรนวนนท์	3,314,200	-	-
13. ดร.วีรวัฒน์	กาญจนกุล	1,437,200	-	-
14. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	3,314,200	-	-
15. นายสุนทร	อรุณานนท์ชัย	1,437,200	-	-
16. นางอรุณี	วัชรานานนท์	3,314,200	-	590,000
17. นายสุชสันต์	เจียมใจสว่างฤกษ์ ⁽⁴⁾	1,923,900	-	337,499
18. นายสุชวัฒน์	दानเสริมสุข ⁽⁵⁾	1,923,900	-	337,500

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

⁽³⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559

⁽⁴⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนผู้บริหารของซีพีเอฟ สำหรับปี 2560 จำนวน 7 คน มีจำนวนรวม 175 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

8.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ซีพีเอฟได้กำหนดให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล เป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้

8.5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยการประเมินครอบคลุม 6 หัวข้อหลัก คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่าโครงสร้างของคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งช่วยให้การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันจำนวนครั้งของการประชุมและวาระการประชุมมีการกำหนดไว้อย่างเหมาะสม ทำให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อการเข้าร่วมประชุม และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ บนพื้นฐานของการยอมรับในความเห็นที่แตกต่างกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้งไม่ว่าในระหว่างกรรมการด้วยกันหรือกับฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ กรรมการยังได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

8.5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล

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

นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซีพีเอฟมีพนักงานและคนงานทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 11,774 คน โดยจ่ายค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 เป็นเงินรวม 6,338 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งนี้ จำนวนพนักงานและคนงานของซีพีเอฟแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวน (คน)
1. ฝ่ายปฏิบัติการ	11,037
2. ส่วนกลาง	737
รวม	11,774

สำหรับจำนวนพนักงานและคนงานของซีพีเอฟและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 126,341 คน

การบริหารทรัพยากรบุคคล

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

จากวิสัยทัศน์สู่การบริหารทรัพยากรบุคคล

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

บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อรองรับการขยายงานหรือทดแทนเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง ควบคู่ไปกับบริหารคนเก่ง คนดี และมีศักยภาพสูง (Talent Management) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่ตำแหน่ง ผู้นำในอนาคต และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นทั้งในแง่ทักษะวิชาชีพ ผ่านศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ตามสายธุรกิจ และความเป็น ผู้นำให้กับผู้บริหาร และพนักงานในแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นก้าวขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร (Localization) และมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจมาตรฐานระดับโลก

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

บริษัทมุ่งสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ เพื่อส่วนรวม ผ่านการปลูกฝังค่านิยม “CPF WAY” สนับสนุนให้พนักงานในทุกๆ ระดับได้มีโอกาสเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์ (Innovativeness) จนกระทั่งพัฒนาเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับ ทำให้มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับบริษัทในอนาคต

ด้วยบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตาม นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมสำหรับพนักงาน และตามหลักการสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทจึงได้มีการส่งเสริม “จริยธรรมสำหรับพนักงาน” (Code of Conduct) โดยได้เผยแพร่ผ่าน ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ การประชุมของแต่ละสายธุรกิจ CPF HR Web Portal ของบริษัทการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ และบริษัทยังได้พัฒนาเนื้อหาดังกล่าวบนระบบ e-Learning ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรอีกด้วย

หลังจากที่บริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยร่วมมือกับ ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส จนกระทั่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการใน วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของ บริษัทใช้เป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งให้สายงานทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึง นโยบายและระเบียบต่างๆ ที่กำหนดขึ้นภายใต้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าวไปเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับ ทราบอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจริยธรรมสำหรับ พนักงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้งให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมสำหรับพนักงาน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามแนวทางใน การปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดที่บริษัทได้กำหนดขึ้น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัท สูญเสียผลประโยชน์หรือโอกาสทางธุรกิจ
4. ผู้กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามที่บริษัท กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทยึดถือ และให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่มีธุรกรรมทางธุรกิจกับ บริษัท หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนการ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
6. บริษัทสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ภายในบริษัท ผ่านวิธีการ และช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมพิเศษกรรมการ และพนักงาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet) เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ

นอกจากนี้ ยังได้มีการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีหัวข้อเรื่อง การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยในปี 2560 มีพนักงานเข้าร่วมรับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวจากทั้งสิ้น 84 รุ่น จำนวน 14,478 คน คิดเป็นร้อยละ 72 ของระดับพนักงานขึ้นไป ทั้งนี้ จะมีการขยายไปให้ครอบคลุมกับพนักงานในทุกๆ ระดับต่อไป

การสรรหาคนเก่งคนดี

บริษัทดำเนินงานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงรุก (Proactive Recruitment) อย่างต่อเนื่องโดยการสานสัมพันธ์กับเครือข่ายด้านแรงงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดโปรแกรมนักศึกษาฝึกงาน จัดรับสมัครพนักงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา ผ่านกระบวนการและกิจกรรมดึงดูดความสนใจที่สร้างสรรค์ อาทิ โครงการสหกิจศึกษา โครงการ CPF Ambassador เป็นต้น และเพิ่มช่องทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) อีกทั้งยังมีการรับสมัครผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์จากภายนอก รวมถึงการคัดเลือกคนเก่งและคนดีจากทั้งในและต่างประเทศ

การจูงใจพนักงาน

- ดูแลผลตอบแทนที่เป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการของพนักงานอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงาน โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมชั้นนำ บนพื้นฐานการพิจารณาทั้งด้านผลประกอบการของธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงลักษณะงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยบริษัทได้เข้าร่วมการสำรวจระบบผลตอบแทน และสวัสดิการพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจในเรื่องความสามารถในการแข่งขันกับตลาดแรงงาน

- การบริหารผลงาน

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

การพัฒนาภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพ

เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบริษัทยั่งยืนกับระบบสากล บริษัท ซีพีเอฟ ทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (CPF Training Center: CPFTC) ในฐานะเป็นองค์กรสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านพัฒนาภาวะผู้นำ และความเป็นมืออาชีพ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานฉบับล่าสุด ด้านการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ การบริการด้านการฝึกอบรม และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นรายแรกๆ ในไทย จากบริษัท United Registrar of Systems Ltd. (URS) ภายใต้ Accredited Bodies ของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองหน่วยประเมินครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั่วโลก และได้ประกาศการใช้งานระบบใหม่นี้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา รวมถึงยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 29990:2010 ภายใต้การบริการด้านการฝึกอบรม และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทดำเนินการบนหลักการการพัฒนาบุคลากรตามกรอบความสามารถ (Competency-based) มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านผู้นำ ด้านการจัดการ ด้านความเป็นมืออาชีพ และค่านิยมของบริษัท โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการพัฒนาผ่านการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้างศักยภาพของพนักงาน จึงนำหลักการเรียนรู้ระดับสากล 10-20-70 Development Impact มาประยุกต์ใช้ โดยบริษัทได้ดำเนินการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการนี้ และพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่ทำให้การพัฒนาบุคลากรของบริษัทประสบผลสำเร็จเกิดจากการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยหลักสูตรการพัฒนาเริ่มต้นจากกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนลักษณะการ

มีส่วนร่วมเพื่อให้มีการโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเนื้อหาที่วิทยากรสอน เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน พนักงานได้มีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโค้ช การให้คำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา หรือการมอบหมายให้มีพี่เลี้ยงสำหรับพนักงานและหาหรือถึงการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในงานหรือดำเนินโครงการต่อยอด พร้อมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทำสุดเป็นการนำสิ่งที่ได้พูดคุยไปดำเนินการจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์และใช้ความรู้ ทักษะ จนได้ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อให้ได้คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ ที่สามารถบรรลุเป้าหมายการทำงานส่วนตน และเป้าหมายองค์กรได้อย่างยั่งยืน ตามกระบวนการในการพัฒนาในแต่ละด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

- เสริมสร้างภาวะผู้นำ รองรับการเติบโตของธุรกิจ

จากกลยุทธ์องค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนานุคลากรผ่านการสร้าง Effective People ด้วยการพัฒนาพื้นฐาน 7 Habits ให้กับพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ยังมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพของผู้นำตามกรอบความสามารถด้านผู้นำควบคู่ไปกับความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยมีการศึกษา คัดค้นรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถปรับใช้กับบริษัทได้และดำเนินการลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการเน้นย้ำถึงค่านิยมขององค์กร CPF Way เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรม "สร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพ" ผ่านหลักสูตร TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) หลักสูตร Lean Six Sigma เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดหลักสูตรมาตรฐานตามระดับเพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารจัดการ โดยได้รวมออกแบบกับที่ปรึกษาด้านการพัฒนานุคลากรระดับโลก คือ PacRim ที่ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำระดับโลก 4 แห่งคือ Franklin Covey, VitalSmarts, Decision Processes International และ Blessing White และหลักสูตรพัฒนาผู้นำของสถาบันพัฒนาผู้นำ ซี.พี. (C.P. Leadership Institute)

- พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ที่สนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

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

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

การกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (CPF Corporate Compliance) และการประกันการปฏิบัติตามทรัพยากรบุคคล (HR Assurance)

บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรฐานกฎระเบียบต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดให้มีหน่วยงาน CPF Corporate Compliance ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ CPF

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

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

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

1. ทุกหน่วยงานของ CPF ต้องไม่มีการทำงานล่วงเวลา (Over Time : OT) เกินที่กฎหมายกำหนด
2. ธุรกิจส่งออกและ Supply Chain ต้องขอรับรอง มรท.8001-2553 และมีวันหยุดประจำปีให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า
3. ธุรกิจสัตว์น้ำต้องขอรับรองระบบ มรท.8001-2553 เพื่อรับรอง BAP (Best Aquaculture Practices)
4. บริษัทได้ส่งเสริมให้ฟาร์มสัตว์บก (ไก่, เป็ด) เข้ารับการรับรอง GLP (Good Labour Practices) ตั้งแต่ปี 2559 โดยจะมีการทวนสอบอย่างต่อเนื่องในปี 2560-2561

ในปี 2560 มีโรงงาน และฟาร์มที่ได้รับการรับรอง มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ เพิ่มเติมอีก 39 แห่งในสายธุรกิจต่างๆ แบ่งเป็น สายธุรกิจไก่เนื้อ 23 แห่ง สายธุรกิจเป็ดเนื้อ 7 แห่ง สายธุรกิจอาหารสำเร็จรูป 1 แห่ง สายงานเลี้ยงสัตว์น้ำ 8 แห่ง รวมเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2558 ทั้งสิ้น 63 แห่ง

การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

และสำหรับปี 2560 ทางบริษัทร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ (LPN) ลงนามบันทึกข้อตกลง จัดตั้ง Labour Voices (เสียงพนักงาน) เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานชีิพทุกคน ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแจ้งข้อร้องเรียนผ่านองค์กรที่เป็นกลาง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้ดียิ่งขึ้น

- ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเคารพในความแตกต่าง

บริษัทเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของการนำความคิด ทักษะ และประสบการณ์ที่แตกต่างของบุคลากรมาเป็นพลังสำคัญในการต่อยอดและขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดให้มีนโยบาย หรือแนวปฏิบัติที่สนับสนุน ส่งเสริมความหลากหลายภายในองค์กร เช่น นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่าง นโยบายด้านการจ้างและการบริหารแรงงาน และ นโยบายเรื่องการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด เพื่อป้องกันและคุ้มครองพนักงานทุกระดับไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติ อันมีสาเหตุมาจากเรื่อง เชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ความพิการหรือทุพพลภาพ แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส และไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดและถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการดำเนินธุรกิจและต่อพนักงาน โดยมีแนวทางในการส่งเสริมตามแนวนโยบาย ดังนี้

- ผู้นำต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
- ส่งเสริมให้พนักงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
- เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและความเคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง
- ไม่เลือกปฏิบัติและมีความเสมอภาคในโอกาสยกย่องชมเชยพนักงานอย่างเหมาะสม

โดยบริษัทยังได้สนับสนุนกิจกรรม หรือให้ความสะดวกแก่แรงงานต่างชาติในประเด็นของความแตกต่างด้านภาษาเพิ่มเติมอีกด้วย เช่น มีการตีตประกาศ และล่ามสำหรับแรงงานต่างชาติที่อยู่ในสถานประกอบการ และสถานประกอบการบางแห่งยังเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติมีส่วนร่วมในคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการเพื่อเสนอแนะในมุมมองของแรงงานต่างชาติ

- เสริมสร้างความปลอดภัยและความสุขในสถานที่ทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่พนักงานในสถานที่ทำงานทุกแห่ง โดยมีเป้าหมายลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ โดยได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้พร้อมสร้างความเข้าใจในเรื่อง สุขอนามัยและความปลอดภัย ให้แก่พนักงานตั้งแต่วันแรกที่เข้าเริ่มงาน ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพการทำงานและการใช้ชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (Safety Health Environment and Energy Vision, Mission, and Policy) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้แก่พนักงาน เช่น หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานระดับหัวหน้างาน, ระดับปฏิบัติการ, ระดับผู้บริหาร เป็นต้น

- ส่งเสริมการสร้างความรู้ผูกพันในการทำงาน

บริษัทสามารถประสบความสำเร็จ ก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับโลกได้นั้นส่วนหนึ่งย่อมมาจากกลุ่มบุคลากรที่มีความผูกพันทุ่มเทกับการทำงาน ผ่านการดูแลบุคลากรขององค์กร ตั้งแต่แรกเข้า ผ่านกระบวนการ On-boarding ซึ่งเป็นการดูแลพนักงานที่เข้ามาใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน บรรยากาศการทำงานเป็นมิตร รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร CPF Way ที่ส่งเสริมที่สนับสนุนให้เป็นคนดี และคนเก่ง ประกอบกับกระบวนการดูแลและพัฒนาบุคลากรที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการที่ได้กล่าวถึงข้างต้น เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงาน และสนับสนุนให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกับบริษัทจนกระทั่งพนักงานเกษียณอายุ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร พร้อมๆ กับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจขององค์กร และการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การนำหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไปปฏิบัติ จึงถือเป็นพันธกิจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ไปเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบเหล่านี้และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทได้จัดตั้งสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Corporate Compliance Office) เพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้การดำเนินการต่างๆ ของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลของบริษัท และทำให้พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นต้น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน และการพัฒนาองค์กรให้มีการกำกับดูแลในระดับสากล ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ (5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยแต่ละหมวดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

เรื่องทั่วไป

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

การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

7. กำกับดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

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

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

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

การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

18. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
19. จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม รวมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้มีการสื่อสารเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 โดยข้อมูลดังกล่าว นั้น เป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับเอกสารที่บริษัทได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 และในหนังสือเชิญประชมนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุม

พร้อมเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องที่เสนอ วัน เวลา และสถานที่ประชุม หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบในการลงคะแนน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมไปยังบริษัทล่วงหน้าได้ที่ csoffice@cpf.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2638-2139 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาคำถามและสามารถชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในบริเวณลงทะเบียนก่อนการเริ่มประชุม โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงมติ โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 26 คน อันรวมถึงรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) กรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

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

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

บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 (14 วันนับจากวันประชุม) และได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทไปพร้อมกัน

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามสิทธิพื้นฐานที่มีอยู่ ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ หรือการนำข้อมูลไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งการมีกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ และได้รับการปกป้องสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

การใช้ข้อมูลภายใน

1. จัดให้มีนโยบายว่าด้วยการจัดการและการเปิดเผยข้อมูลภายใน เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณะอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้บริษัทมีมาตรการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวในระหว่างที่บริษัทยังไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน โดยนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงวิธีจัดการกับข้อมูลภายใน ลักษณะของข้อมูลภายในที่ต้องเปิดเผย รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลภายใน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้เข้าถึงข้อมูลภายในทุกคน จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้เข้าถึงข้อมูลภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นรายไตรมาส

กรณีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เข้าถึงข้อมูลภายในประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้แจ้งข้อมูลการเข้าทำรายการต่อสำนักเลขานุการบริษัท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันเข้าทำรายการ

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ รวมถึงช่องทางรับเรื่อง และช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
3. จัดให้มีการส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 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 รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
9. กรณีบริษัทมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าวจะต้องไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี คือตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับเรื่องเพื่อพิจารณา รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยได้มีการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดให้มีการส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือมอบฉันทะผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง โดยได้กำหนดช่องทางรับเอกสารมอบฉันทะโดยผ่านทางสำนักเลขานุการบริษัท

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 โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถติดต่อกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cpfworldwide.com หรือส่งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง
ที่อยู่ : 1, 1/1 ซอยเย็นจิต 2 แยก 1 อาคารทรัพย์สมุทร 2 ชั้น 4 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
อีเมล : iaoffice@cpf.co.th
3. จัดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากได้รับแจ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูล และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
4. จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน
5. กำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
6. กำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
7. กำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และในกระบวนการประเมินความเสี่ยงของบริษัทให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงในเรื่องนี้ไว้ด้วย

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่ กับบริษัทอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

บทบาทต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้บริหารกิจการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนและความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงมูลค่าและความเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- จัดให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความสามารถ เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการลงทุน ทั้งรายงานทางการเงินและในเรื่องอื่นๆ โดยมอบหมายให้สำนักลงทุนสัมพันธ์และสำนักเลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท

บทบาทต่อพนักงาน

พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง และเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติต่อพนักงานไว้ ดังนี้

- กำหนดนโยบายว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งครอบคลุมการบริหารงานบุคคล และการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค สุภาพ ให้เกียรติ และให้โอกาสในการทำงานแก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ในเรื่องนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างประธานคณะผู้บริหารกับพนักงานผ่านระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับประธานคณะผู้บริหารในการสื่อสารนโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กรไปยังพนักงาน และในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางสำหรับพนักงานในการส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนผ่านไปยังประธานคณะผู้บริหารได้โดยตรงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเป็นการทั่วไป
- กำหนดนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
- กำหนดนโยบายว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ รวมถึงความสามารถในการทำงานของพนักงานให้พร้อมที่จะรองรับการเติบโตขององค์กร
- กำหนดนโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน โดยมีหลักการพื้นฐานว่าค่าตอบแทนและสวัสดิการที่กำหนดขึ้นนั้นต้องมีเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับผู้ประกอบการอื่นในประเทศซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และต้องเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคลซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- จัดให้มีระเบียบว่าด้วยจริยธรรมสำหรับพนักงาน ซึ่งส่วนหนึ่งของระเบียบดังกล่าวมีข้อห้ามมิให้พนักงานให้หรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ โดยมุ่งหวังที่จะให้มีการกระทำความผิดกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท หรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานตามคุณค่าที่บริษัทมุ่งหวัง รวมถึงจรรยาบรรณและภาวะความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมกาปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต
- ให้ความสำคัญในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับ โดยกำหนดตัวบุคคลที่ได้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเป็นการเฉพาะตามความจำเป็นและสมควร
- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้ทำข้อตกลงสภาพการจ้างกับลูกจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บทบาทต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จึงกำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังนี้

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

บทบาทต่อลูกค้า

ลูกค้าถือเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม ดังนี้

- จัดให้มีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยในการคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือที่ปรึกษา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการว่า บริษัทต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ จากผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด
- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการนำข้อมูลความลับของลูกค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อดำเนินธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

บทบาทต่อคู่แข่งทางการค้า

การแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎกติกาและจริยธรรม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
- ไม่กระทำโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย
- ไม่ดำเนินการใดๆ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ไม่สุจริต

บทบาทต่อเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงชื่อเสียงของบริษัทเป็นสำคัญ
- จัดให้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า เช่น การค้าประกัน และการปฏิบัติกรณีผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม

บทบาทต่อชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ดังนี้

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

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ต้องดำเนินการอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน น่าเชื่อถือ ไม่ทำให้สำคัญผิด เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและไม่ขัดต่อข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนั้น ข้อมูลสำคัญยังรวมถึง รายงานการ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูล

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

การสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางอื่น

7. เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากที่ได้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. มอบหมายให้สำนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลโดยทั่วไปของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ลงทุนของบริษัท และเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจติดต่อสื่อสารกับบริษัท นอกจากนี้ สำนักลงทุนสัมพันธ์ยังทำหน้าที่ในการพบปะกับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญในปี 2560 ดังนี้
 - การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายปีและรายไตรมาส ให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
 - การเข้าพบและให้ข้อมูล (Company Visit) แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) รวมทั้งสิ้น 36 ครั้ง
 - การเข้าร่วม Conference และดำเนินการเข้าพบผู้ลงทุน (Roadshow) เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง

นอกจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แล้ว สำนักลงทุนสัมพันธ์ยังได้ให้ข้อมูลแก่องค์กรจัดอันดับเครดิต องค์กรประเมินองค์กร และหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลของบริษัทประกอบการพิจารณาในการประเมินองค์กร ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการเปิดเผยข้อมูล

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริษัทเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัท เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และด้วยความมีอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะต้องมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยการกำกับดูแล ศึกษา และกลั่นกรองงานตามความจำเป็น และเพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อให้กรอบการทำงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5 คน โดยสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน นอกจากนี้ ประธานกรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่(รวม)
- 1.2 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และเพศ โดยจะมีการเปิดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

2.1 กรรมการบริษัท

- 2.1.1 กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท และกรณีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดด้วย
- 2.1.2 กรรมการบริษัททุกคนต้องมีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท ต้องมีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
- 2.1.3 กรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น
- 2.1.4 กรรมการบริษัทต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- 2.1.5 กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 แห่ง
- 2.1.6 กรณีกรรมการบริษัทท่านใดมีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น กรรมการท่านนั้นจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัททราบ โดยเป็นอีกหนึ่งเรื่องของการมีส่วนได้เสียซึ่งต้องรายงานตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

2.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

2.2.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลเป็นขั้นต่ำ และอาจกำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของบริษัท ดังนี้

- ก. กรรมการอิสระมีการถือหุ้นของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของแต่ละนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ข. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ค. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ง. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ในลักษณะดังต่อไปนี้
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเข้าทำรายการทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
 - ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่
 - ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการทางวิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
- จ. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ฉ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ช. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2.2.2 กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

2.2.3 กรรมการอิสระแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทน 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(ร่วม) ร่วมกับประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้
10. กำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจัดทำเอกสารการประชุมที่มีสารสนเทศที่สำคัญครบถ้วน โดยจัดส่งให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่
11. ในการประชุมแต่ละครั้ง ให้เชิญผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในวาระที่นำเสนอเพื่อพิจารณาเป็นผู้รายงานในวาระนั้นๆ เพื่อให้กรรมการมีโอกาสรู้จักผู้บริหารสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาผู้สืบทอดงาน โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตัดสินใจที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรือขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสม

12. จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำของที่ประชุมคณะกรรมการ ณ ขณะลงมติในแต่ละวาระ ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
กรณีกรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ให้กรรมการคนนั้นต้องเปิดเผยรายละเอียดของการมีส่วนได้เสียนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที และจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการลงมติในวาระนั้น อนึ่ง ในกรณีดังกล่าวนี้ จำนวนกรรมการทั้งหมดเพื่อการนับองค์ประชุมขั้นต่ำตามที่กล่าวถึงในวรรคก่อน ให้หมายถึงจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนั้นๆ
13. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอาจร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองตามความจำเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย และรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
14. ประธานกรรมการควรจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการเสนอเรื่องของฝ่ายจัดการ และการอภิปรายของกรรมการโดยทั่วกันในเรื่องที่นำเสนออย่างรอบคอบ รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสับสนที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
15. กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมในแต่ละปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

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

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

21. คำตอบแทนของกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ
22. คำตอบแทนของผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

23. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามแผนงานการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และแผนงานการสืบทอดงานในส่วนที่ 2 ข้อ 8. การจัดการ หัวข้อ 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) รายงานการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี
24. จัดให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้แก่กรรมการและผู้บริหาร อย่างสม่ำเสมอ โดยการฝึกอบรมและให้ความรู้จะกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
ทั้งนี้ ในปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้จัดอบรมเกี่ยวกับ Risk Management Program for Corporate Leaders และ Corporate Governance for Executives ให้กับกรรมการ และผู้บริหารของซีพีเอฟ และบริษัทย่อย โดยมีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการอบรมในแต่ละคอร์สประมาณ 30 คน นอกจากนี้ บริษัทยังได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายภายนอกมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่” และ “พระราชบัญญัติแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560” ให้แก่

คณะกรรมการบริษัท และกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อให้ทราบถึงสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าว และระมัดระวังมิให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น

25. จัดเตรียมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขตบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับด้านกฎหมาย กฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร

26. กรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) หรือผู้บริหารมีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท จะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ มิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) หรือผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทอื่น เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากบริษัท
27. ผู้บริหารของบริษัทต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.2.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ จะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีมีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่การออกตามวาระ) หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อีกด้วย

อำนาจในการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

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

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระ กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้รับคำแนะนำด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไข ต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงได้รับการทำความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท

9.2.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจาก ปัจจัยหลักต่างๆ อันรวมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ซีพีเอฟมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการ บริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทที่ซีพีเอฟถือหุ้นมี การจัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทของซีพีเอฟจะเป็นผู้พิจารณาการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

รายละเอียดการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ. 9 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 9.1.2 การปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของซีพีเอฟประจำปี 2560 ซึ่งถูกพิจารณาเสนอชื่อโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645

ค่าตอบแทนที่ซีพีเอฟและบริษัทย่อยต้องจ่ายให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2560⁽¹⁾ มีรายละเอียดดังนี้

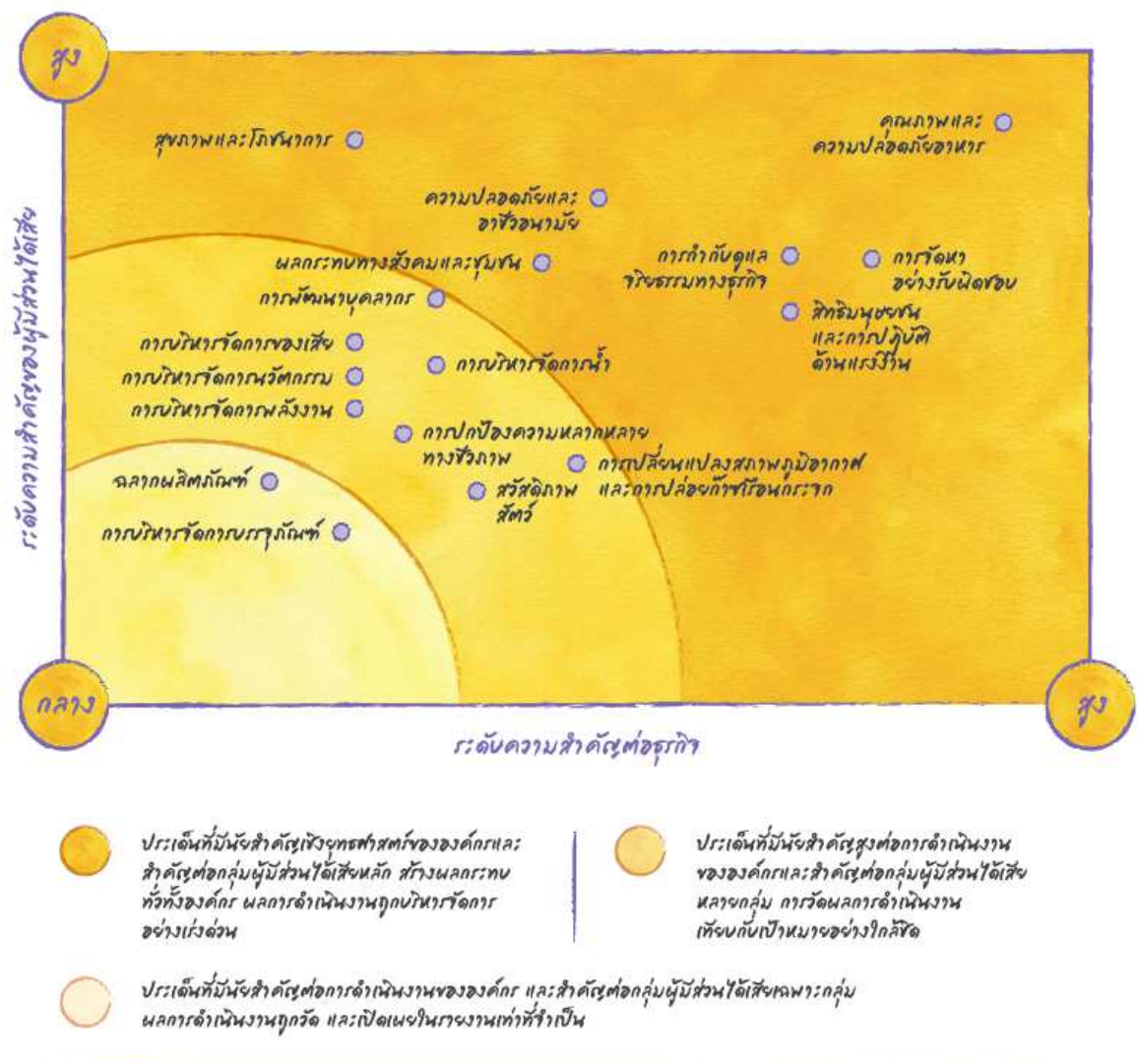
(หน่วย : บาท)	ซีพีเอฟ	บริษัทย่อย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัท	3,440,000	91,697,832
2. ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษ	240,000	640,000
3. ค่าบริการอื่นๆ	-	19,028,999

⁽¹⁾ ค่าตอบแทนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีขอเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

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

เพื่อให้การบริหารจัดการงานความยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บริษัทจึงได้ทบทวนและประเมินประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมโอกาสและความเสี่ยงอันมีนัยสำคัญทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี โดยยึดหลักหลักสำคัญ 4 ประการของ Global Reporting Initiatives (GRI) อันประกอบไปด้วยบริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยสำคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) ซึ่งในปี 2560 บริษัทสามารถสรุปผลการประเมินประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ และประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องและอาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ ดังนี้



จากการบูรณาการมุมมองและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทข้างต้น ช่วยเสริมความเชื่อมั่นในการดำเนินงานตามทิศทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งถือเป็นขอบเขตการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท ที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัท สอดรับกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนรองรับต่อความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทยังคงขับเคลื่อนการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนตามหลักการสากลของ UN Global Compact: UNGC ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) จำนวน 10 เป้าหมายประกอบด้วย เป้าหมายที่ 2 3 6 8 12 13 14 15 16 และ 17 จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย

ขณะเดียวกัน บริษัทได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการความร่วมมือระดับสากล อาทิ โครงการ Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS) เพื่อการผลิตอาหารทะเลที่มีความรับผิดชอบต่อทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ Food Reform for Sustainability and Health (FReSH) เพื่อการปฏิรูประบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและคำนึงถึงสุขภาพที่ดี และโครงการ Global Dialogue on Seafood Traceability เพื่อกำหนดกรอบสำหรับเป็นแนวปฏิบัติในการตรวจสอบย้อนกลับอาหารทะเลตลอดห่วงโซ่อุปทาน



อาหารมั่นคง

จากอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นถึง 9.7 พันล้านคนภายในปี 2593¹¹ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงอาหารที่มีอย่างพอเพียงและมีโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่เพียงมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ผ่านช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ หากยังมีเป้าหมาย “ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ” ควบคู่ไปกับ “ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร” เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ตลอดจนบรรเทาความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการในสังคม

● ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การวิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหาร การบรรจุสินค้าและการขนส่ง จนถึงมือผู้บริโภค

ในปี 2560 บริษัทได้ริเริ่มโครงการมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ ภายใต้นโยบายคุณภาพซีพีเอฟ โดยทำงานร่วมกับสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution หรือ BSI) เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการผลิตแบบครบวงจรของบริษัทให้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก ในรูปแบบบูรณาการมาตรฐานสากลต่าง ๆ ที่บริษัทมีประกาศนียบัตรรับรองในปัจจุบัน เช่น ISO9001, GMP, HACCP, BRC (British Retail Consortium), QS Quality Scheme for Food (QS) เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำร่องในสายธุรกิจไก่เนื้อและเบ็ด ก่อนขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกสายธุรกิจในประเทศไทยภายในปี 2561 และกิจการในต่างประเทศภายในปี 2563

¹¹ The Future of Food and Agriculture Trends and Challenges, published by Food and Agriculture Organization of the United Nations

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัยและใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์และนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมกำหนดเป้าหมายการขยายการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์อู๋มทองจากแบบยืนของเดิมเป็นการเลี้ยงแบบคอกขังรวม ซึ่งบริษัทประยุกต์ใช้มาตั้งแต่ปี 2543 ให้ครอบคลุมประเทศไทยภายในปี 2568 และกิจการต่างประเทศภายในปี 2571 รวมทั้งพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ในกิจการประเทศไทยไปสู่ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในโรงเรือนหรือ Cage Free เพื่อให้สุกรและไก่ไข่มีอิสระในการเคลื่อนไหวและแสดงออกถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้มากขึ้น นอกเหนือจาก ความมุ่งมั่นในการสร้างเจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสัตว์ปีก (Poultry Welfare Officer) ในธุรกิจไก่เนื้อ ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 ให้ครอบคลุมทุกประเทศ ภายในปี 2563 เพื่อให้มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (New Product Development: NPD) ที่มุ่งเน้นสุขภาพและการเพื่อสุขภาพและสุขภาพที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 20.83 ของผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ทั้งหมด โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี 2563

- ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

ด้วยคุณภาพของประชากรที่จะขับเคลื่อนประเทศในวันข้างหน้า ย่อมเริ่มจากเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันนี้ ซึ่งการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการจะช่วยให้ร่างกายเด็กเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อมีส่วนร่วมบรรเทาภาวะทุพโภชนาการของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย

ในปี 2560 บริษัทยังคงดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งโปรตีนอย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต เพื่อร่วมสร้างโภชนาการที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัท และโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการสำหรับการบริโภคผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงงานอาหารของบริษัทให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในประเทศไทยรวมกว่า 222,000 คน สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพเหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ได้ 300,000 คน ภายในปี 2563

สังคมพืงตน

การตระหนักถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมในการจัดการประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของภาคส่วนธุรกิจถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและความมั่งคั่งด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมแบบองค์รวมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมที่สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็น การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีเป้าหมาย “พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน” ควบคู่ไปกับ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน” เพื่อสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจและชุมชนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

- พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

บริษัทเชื่อว่าการสร้างการเติบโต ขับเคลื่อนความเป็นเลิศ และสร้างพื้นฐานที่มั่นคง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” จำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจ นับตั้งแต่ปี 2558 บริษัทจึงได้เริ่มแบ่งปันแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและการฝึกอบรมในเรื่องนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ รวมถึงการประเมินตนเองด้านความยั่งยืนทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance: Supplier ESG Self-Assessment) แก่คู่ค้าธุรกิจ จนถึงปัจจุบัน มีคู่ค้าธุรกิจได้รับมอบนโยบายแล้วกว่า 7,300 รายใน 13 กลุ่มผลิตภัณฑ์

สำหรับปี 2560 บริษัทได้เริ่มการตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลักในประเทศไทยด้านความยั่งยืน (ESG Audit) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 27 ของคู่ค้าธุรกิจหลักทั้งหมด พร้อมขยายการส่งมอบนโยบายไปยังคู่ค้าธุรกิจในประเทศเวียดนาม ซึ่งครอบคลุมคู่ค้าธุรกิจหลักทั้งหมด (100%) ในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ กลุ่มเครื่องปรุง และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลักทั้งในประเทศไทยและเวียดนามให้แล้วเสร็จภายในปี 2563

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายที่จะจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ปลาป่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม และมันสำปะหลัง จากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบต่อที่ยั่งยืนภายในปี 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ปลาป่นทั้งหมดที่จัดหาและใช้ในประเทศไทยมาจากแหล่งที่ได้รับรองมาตรฐาน IFFO RS ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปลาป่นและน้ำมันปลาอย่างยั่งยืนในระดับสากลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โดยบริษัทยังมีเป้าหมายที่จะจัดหาปลาป่นที่ใช้ในประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ที่อยู่ภายใต้ IFFO RS Improvers Programme (IFFO RS IP) ภายในปี 2561 อีกด้วย

ขณะเดียวกัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทยทั้งหมด บริษัทจัดหาภายใต้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Corn Traceability) ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังพื้นที่เพาะปลูกได้ว่ามีเอกสารสิทธิ์ที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า อีกทั้งยังเดินทางจัดการถั่วเหลืองจากแหล่งที่มาที่รับผิดชอบต่อ น้ำมันปาล์มและมันสำปะหลังอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ

ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบต่อของบริษัท ไม่เพียงจำกัดอยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจด้วย หากบริษัทยังตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมยกระดับห่วงโซ่อุปทานในระดับอุตสาหกรรมด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานของ “คณะพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย” (Thai Sustainable Fisheries Roundtable) หรือ TSFR ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อจัดทำแผนปรับปรุง/พัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน (Fishery Improvement Plan – FIP) และ “คณะทำงานร่วมในระดับอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล” (Seafood Task Force) ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อพัฒนาและผลักดันการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับและการใช้แรงงานที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานสากลตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล ตลอดจนร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำเนินโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพาะปลูกอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ที่จะช่วยให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง ผลผลิตมีคุณภาพดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- **ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน**

ด้วยตระหนักว่าธุรกิจไม่สามารถเติบโตได้ในสถานะที่สังคมอ่อนแอ และการสร้างรากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่งต้องดำเนินควบคู่ไปกับการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงชุมชนรอบสถานประกอบการ ภายใต้กลยุทธ์ “4 ผสานสู่ความยั่งยืน ชีว+คิด+รวม+(ชาย)”

ในปี 2560 บริษัทมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงชุมชนรอบสถานประกอบการรวมกว่า 36,180 ราย ผ่านการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย (Contract Farming) โครงการเช่าแก่เล็กธุรกิจหัตถ์ โครงการซีพีดีเยี่ยมชุมชน โครงการซีพีดีเยี่ยมเนื้อหมูชุมชน โครงการเกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน โครงการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนรอบสถานประกอบการ และโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรวมแก่เกษตรกรรายย่อย

สำหรับโครงการ Contract Farming ซึ่งบริษัทดำเนินงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเกษตรกรรายย่อยรวม 5,900 ราย ยังคงได้รับความสนใจจากองค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในการนำผู้เข้าอบรมหลักสูตรคอนแทรคฟาร์มมิ่งจาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย เวียดนาม กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พม่า ฟิลิปปินส์ เนปาล และ ภูฏาน เข้าศึกษาดูงานระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่งของบริษัท เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เข้าอบรมนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการดำเนินงานในประเทศของตนเองต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้พัฒนาปรับปรุงสัญญาการดำเนินงานร่วมกับเกษตรกรรายย่อยโดยยึดหลัก

มาตรฐานสากลตามแนวทางของ UNIDROIT ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทางกฎหมายสากลอันดับหนึ่งของโลก พร้อมจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนคนแพรร่าฟาร์มมีซีพีเอฟ” เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งผ่านความคิดเห็นของเกษตรกรในโครงการที่จะนำไปสู่การร่วมพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้สามารถเติบโตไปด้วยกันในระยะยาว

ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 บริษัทยังขยายโครงการ CP Pork Shop อย่างต่อเนื่อง พร้อมต่อยอดโมเดลธุรกิจจากร้านขายหมูสดสู่จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมูคุณภาพ อาทิ หมูปั้น หมูทอด หมูจิ้ม ลูกชิ้น เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย และยกระดับมาตรฐานเนื้อหมูปลอดภัยได้มาตรฐาน “ปลอดภัย OK” สู่ชุมชน โดยมีผู้ประกอบการรายย่อยให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมโครงการรวมแล้ว 2,060 ราย

ดินน้ำป่าคงอยู่

วิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้งขึ้น ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความมั่นคงทางอาหาร คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม ตลอดจนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงพยายามดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการและดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก โดยมีเป้าหมาย “บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับ “ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

● บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยตระหนักถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นต้นทุนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม บริษัทจึงไม่หยุดนิ่งในการปรับปรุง ต่อยอด และพัฒนาการดำเนินงานทั้งในด้านกระบวนการผลิต (Process) และผลิตภัณฑ์ (Product) มาอย่างต่อเนื่อง

จากการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมตลอดทั้งปี ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยได้ร้อยละ 11.60 ลดปริมาณการนำน้ำมาใช้ต่อหน่วยได้ร้อยละ 23.38 ลดปริมาณของเสียที่กำจัดโดยการฝังกลบและเผาต่อหน่วยได้ร้อยละ 9.08 รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยได้ร้อยละ 6.97 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

นอกเหนือจาก “โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์” และ “โครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน” ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 และ 2556 ตามลำดับแล้ว ในปี 2560 บริษัทได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนิน “โครงการประเมินการใช้น้ำบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์” หรือ “วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint)” ตามหลักการของมาตรฐาน ISO 14046 นำร่องใน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไก่สด และผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุก ซึ่งผลการดำเนินโครงการจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหาร รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำบาดาลและน้ำผิวดิน

บริษัทยังมุ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการนำทรัพยากรมาผลิตบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการแปรเปลี่ยนเป็นขยะในที่สุด โดยในปีนี้นี้บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกและกระดาษในการผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ 185 ตัน หรือรวมกว่า 2,315 ตัน นับตั้งแต่ปี 2550 – 2560 นอกเหนือจากการเป็นผู้ผลิตอาหารรายแรกในประเทศไทยที่นำบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก “Poly Lactic Acid” (PLA) ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติจากพืชที่สามารถย่อยสลายเองได้มาใช้กับสินค้าแช่เย็นกลุ่มอาหารสด ตั้งแต่ปี 2558

ผลจากความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัล CDP Hong Kong and South East Asia Awards 2017 สาขา Best Performance across Programs ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CDP Climate) การบริหารจัดการน้ำ (CDP Water) และการบริหารจัดการผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่า (CDP Forest)

- ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

เพราะการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพนั้นถือเป็นส่วนสำคัญในการรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญตั้งแต่เรื่องสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการที่ต้องไม่อยู่ในแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎกระทรวงที่กำหนดไว้ รวมถึงมีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2560 บริษัทยังคงดำเนินโครงการซีพีเอฟ ปลุก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. และเครือข่ายภาคประชาสังคม และโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยความร่วมมือกับกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. และเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าชายเลนและป่าต้นน้ำในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย และสนับสนุนเป้าหมาย 2563 ด้านการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของสหภาพยุโรป

ผลจากการดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบัน สามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกใหม่ควบคู่ไปกับอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่มีอยู่ได้รวม 5,969 ไร่ จากเป้าหมาย 9,000 ไร่ ภายในปี 2563 นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ 7,468 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนและป่าต้นน้ำ สพภ.จึงได้มอบรางวัล "Thailand PES Award 2017" ให้บริษัทในฐานะองค์กรผู้ทำความดีในการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES ที่มุ่งอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในทุกระดับ จำนวน 3 รางวัล สำหรับโครงการซีพีเอฟ ปลุก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน จังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โครงการซีพีเอฟ ปลุก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้รับรางวัลเป็นปีที่ 2 และโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมผู้ความยั่งยืน ประจำปี 2560 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**11.1 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทจากผลการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้สอบทานร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน แล้วสรุปได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต รวมทั้งมีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทได้กำหนดไว้ และในกรณีที่สำนักตรวจสอบภายในได้พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ ก็จะรายงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบและพิจารณาสั่งการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ในรอบปี 2560 สำนักตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ในการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีภายนอกซึ่งได้พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงิน ผู้สอบบัญชีไม่ได้รายงานว่าพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกลสิทธิ์ และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ และ ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกลสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ครั้ง

กิจกรรมสำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการไปในระหว่างปี 2560 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงิน และรายงานทางการเงิน ประจำปี 2559 และประจำไตรมาสที่ 1 2 และ 3 ของปี 2560 ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี การเลือกใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

2. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งดำเนินการโดยผู้บริหารของบริษัท ตามที่ได้รับรายงานจากหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และสามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายอย่างยั่งยืน

3. สอบทานความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ผลการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งได้สอบทานกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน และได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน

4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. สอบทานการเข้าทำรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปี 2559 ว่าเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศไว้

6. สอบทานนโยบาย และแนวปฏิบัติของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

7. สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามแบบประเมินคณะกรรมการโดยรวม เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดเป็นแนวทางไว้

8. สอบทานแผนงานตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้สอบถามความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

9. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานสิ่งที่พบในการตรวจสอบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่

10. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ข้อสรุปว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

11. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และทีมงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ การเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของบริษัท ติดตามความคืบหน้าโครงการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และการรับแจ้งเบาะแส และเรื่องร้องเรียน (Whistle blow)

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

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

11.3 หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของซีพีเอฟ

ซีพีเอฟแต่งตั้งให้นายเฉลิมชนม์ ภูมทลวรรณ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง โดยนายเฉลิมชนม์เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทมากกว่า 10 ปี และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน รวมถึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี และได้ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในทุกปี สำหรับปี 2560 สรุปผลการประเมินได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับ “ดี” โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอีกด้วย

12. รายการระหว่างกัน¹

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

12.1 รายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่เกิดขึ้นในปี 2560 ซึ่งเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นไปตามหลักการสำหรับปี 2560 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

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

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ²	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	หน่วย : ล้านบาท	
			มูลค่ารายการ ปี 2560	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 60
1. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	209	4
2. บริษัท กบินทร์บุรีการเกษตร จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ และบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	16	-
3. บริษัท กรุงเทพ เวท ดรัก จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ขายสินค้าและรายได้อื่น	44 8	3 2
4. บริษัท เกษตรภัณฑ์อกริเทค จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	53	4
5. บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด	● มี CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์มณี นายมิน เขียววรร และนายพงษ์เทพ เจียรนนท์	รายได้อื่น ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ขายทรัพย์สิน	3 1,529 1	2 137 -
6. บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("CPALL")	ซื้ออุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น	19	1
7. บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	1 174	- 5
8. บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เงินยืมล่วงหน้าค่าสินค้า	2 801 -	1 54 1
9. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ("CPG")	● เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีเอฟ (CPF ถือหุ้นซีพีเอฟทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 30.00) ● มีการรวมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรนนท์ นายประเสริฐ พงษ์มณี นายมิน เขียววรร นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล และนายพงษ์เทพ เจียรนนท์	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ ค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า	4 10,266 816 1,079	2 407 95 507

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

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



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ²	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ	ยอดคงเหลือ ณ
			ปี 2560	31 ธ.ค. 60
10. บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด	• เป็นบริษัทย่อยของ CPALL	ค่าใช้จ่ายอื่น รับชำระค่าสินค้าบริการรอนำส่ง	44 -	3 428
11. บริษัท ไคเซอร์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	220	49
12. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	1 653	- 58
13. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อิน-เอ็กซ์ จำกัด	• มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีการรวมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ นายมิน เขียววรรณ และนายพงษ์เทพ เขียววรรณ	รายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	2 116	- 8
14. บริษัท เจียไต๋ จำกัด	• มีกลุ่มครอบครัวเจียววรรณเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีการรวมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ นายมิน เขียววรรณ และนายพงษ์เทพ เขียววรรณ	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	28	2
15. บริษัท เจียไต๋เทคโนโลยีการเพาะปลูก จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววรรณเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	10	-
16. บริษัท เจียไต๋โปรดักส์ จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววรรณเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	6	1
17. บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	348 64	155 5
18. บริษัท ซี.พี. เทคดิง กรุ๊ป จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววรรณเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีการรวมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ นายมิน เขียววรรณ และนายพงษ์เทพ เขียววรรณ	ขายสินค้า	21	-
19. บริษัท ซี.พี. ฟู้ดส์ไตร์ จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววรรณเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	18 278	7 25
20. บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)	• มี CPG กลุ่มครอบครัวเจียววรรณ และครอบครัวนายสุนทร อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นการรวมกับซีพีเอฟ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีการรวมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ นายมิน เขียววรรณ ดร.วีรวัฒน์ กาญจนกุล และนายสุนทร อรุณานนท์ชัย ทั้งนี้ ดร.วีรวัฒน์ กาญจนกุล และนายสุนทร อรุณานนท์ชัย พ้นจากตำแหน่งกรรมการของซีพีเอฟ ตามวาระ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 25 เมษายน 2560)	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น เงินปันผลรับ	5 1 7	1 - -
21. บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียววรรณ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	832	66
22. บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด	• มีกลุ่มครอบครัวเจียววรรณ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีการรวมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ นายมิน เขียววรรณ นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล และนายพงษ์เทพ เขียววรรณ	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	4 289	6 47



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ²	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ	ยอดคงเหลือ ณ
			ปี 2560	31 ธ.ค. 60
23. บริษัท ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ 	รายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	1 423	- 39
24. บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ 	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	129	7
25. บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อยของ CPALL 	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	3 13 21	1 1 -
26. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("CPALL")	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายอนันท์ เจียรวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	8,960 32	1,637 5
27. บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นการร่วมค้าของซีพีเอฟ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ และ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ 	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	273 542	18 58
28. บริษัท ซีพีแรม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อยของ CPALL 	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	1,943 383	258 24
29. บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> มี CPG ผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ 	เงินปันผลรับ	24	-
30. บริษัท ภัชชากรพัฒนา จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	21	-
31. บริษัท ดี ไอ ดีไซน์ส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	16	2
32. บริษัท ไดนามิค ทรานสปอร์ต จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	2 973	- 80
33. บริษัท ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	22	3
34. บริษัท ทรัพย์สมุทร จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	1 69	- 1
35. บริษัท ทริปเปิ้ล พี ฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	21	-
36. บริษัท ทู ทัช จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อยของ TRUE มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	11	2
37. บริษัท ทูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อยของ TRUE มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	13	-
38. บริษัท ทู มั่นใจ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	รายได้อื่น จ่ายชำระค่าบริการขนส่ง	1 -	1 30



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ²	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ	ยอดคงเหลือ ณ
			ปี 2560	31 ธ.ค. 60
39. บริษัท ทู อินเทอร์เนต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์จันซ์ จำกัด)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อยของ TRUE มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	57	18
40. บริษัท ทู ลิสซิ่ง จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	566	44
41. บริษัท ทู โลฟิสโตลส์ รีเทล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	5 2	1 -
42. บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อยของ TRUE มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ 	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	2 4	- -
43. บริษัท ทู อินเทอร์เนต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	18	3
44. บริษัท ทำจามเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และนายประเสริฐ พงษ์ภูมิกร กรรมการของซีพีเอฟ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิกร และนายมิน เขียววร 	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	107 160	11 10
45. บริษัท ทักษิณ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	31	3
46. บริษัท ทำเรืออยุธยาและไอซีดี จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	29	-
47. บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อยของ TRUE 	ค่าใช้จ่ายอื่น	29	9
48. บริษัท ที.เค.พี. ฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	11	-
49. บริษัท ธนกรฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	7	-
50. บริษัท ประทักษ์ฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	7	-
51. บริษัท ปากพองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้า ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	- 9	6 -
52. บริษัท พัชรภักดีฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	22	-
53. บริษัท พัชรภูมิฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	12	-
54. บริษัท พัฒนาผู้นำเครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ 	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	66 113	17 16
55. บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ 	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ขายทรัพย์สิน	1,597 61 2	382 6 -
56. บริษัท พีวีเอส โซลูชั่นส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ 	ค่าตอบแทนการใช้ระบบงานและค่าใช้จ่ายอื่น	30	-
57. บริษัท ฟาร์มทักษ์เจริญ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	18	-



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ²	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ	ยอดคงเหลือ ณ
			ปี 2560	31 ธ.ค. 60
58. บริษัท ฟาร์มพิจิตรไทยปศุสัตว์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ 	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	- 11	20 -
59. บริษัท รอส บริดเดอร์ส สยาม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทร่วมของ CPF มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายณินท์ เจียรวนนท์ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ และ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ 	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	30 113	3 20
60. บริษัท เรียด มูฟ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อยของ TRUE 	ค่าใช้จ่ายอื่น	32	2
61. บริษัท วัชรภัทร จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีบุตรของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	17	-
62. บริษัท วัชรภัทร (กบินทร์) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	16	-
63. บริษัท วีแอลเอส ฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	22	-
64. บริษัท สตาร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้า ค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า	3 34	- 4
65. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อยของ CPALL มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 	ขายสินค้า ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	7,744 279	1,301 29
66. บริษัท สยามแลนด์ฟลายอิง จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	14	1
67. บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อยของ CPALL 	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	81 33	22 3
68. บริษัท สีนปรางนีฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	19	-
69. บริษัท สีนสันติ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีคู่สมรสและบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	35	3
70. บริษัท สิริลักษณ์พัฒนา จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	31	-
71. บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายณินท์ เจียรวนนท์ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ และ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ 	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	98 186	7 -
72. บริษัท อัลฟ่าฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ 	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	8 20	1 -
73. บริษัท เอ็ก ดิจิทัล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	12	4
74. บริษัท แอ็ดวานซ์ฟรานส์ปอร์ต จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	19	2
75. บริษัท แอ็ดวานซ์ฟาร์มา จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์ภูมิ นายมิน ธีรธรรม และนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ 	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	220 419	58 36



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ²	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ	ยอดคงเหลือ ณ
			ปี 2560	31 ธ.ค. 60
76. บริษัท เอสเอ็ม ทู จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อยของ TRUE มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	7	3
77. บริษัท เอสแอลเอส ฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีบุตรของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	27	-
78. Advance Pharma Vietnam Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้า	11	1
79. Apsara Rice (Cambodia) Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	48	-
80. Beijing C.P. Egg Industry Co.,Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	59 76	9 11
81. Beijing Chia Tai Feedmill Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทร่วมของ CPP 	ขายสินค้า ซื้อสินค้า เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	272 440 8 -	6 25 418 3
82. Beijing Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ 	ขายสินค้า	8	9
83. Beijing Dafa Chia Tai Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	75 5	10 3
84. Beijing Poultry Breeding Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	1 67	- -
85. BHJ Kalino Food AB	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ 	ขายสินค้า เจ้าหนี้	806 -	73 3
86. C.P. Aquaculture (India) Private Limited	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล และนายพงษ์วิเศษไพฑูรย์ 	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	63 70	8 4
87. C.P. Belgium S.A.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ค่าใช้จ่ายอื่น	6	-
88. C.P.Packaging (Vietnam) Industry Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ซื้อสินค้า เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	299 -	21 3
89. C.P. Trading Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	16 25,145	- 1,698
90. C.P. Trading (China) Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้า ซื้อสินค้า เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	3 1,778 -	- 18 1,262
91. Charoen Pokphand Import & Export Trading (Shanghai) Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้า	349	134



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ²	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ	ยอดคงเหลือ ณ
			ปี 2560	31 ธ.ค. 60
92. Charoen Pokphand Intertrade Singapore (Pte) Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรอนนทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีผู้บริหารของซีพีเอฟ ได้แก่ นายพิสิฐ โอมพรวณวัฒน์ เป็นกรรมการ 	ขายสินค้า	947	304
93. Charoen Pokphand Intertrade South Africa (Pty) Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรอนนทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้า	15	11
94. Charoen Pokphand Trading (Malaysia) Sdn. Bhd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรอนนท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ซื้อสินค้า ขายสินค้า	6 1	- -
95. Charoen Pokphand Trading India Private Limited	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรอนนทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ซื้อสินค้า รายได้อื่น	251 1	24 -
96. Chia Tai Animal Husbandry Investment (Beijing) Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้า ซื้อสินค้า ค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ดอกเบี้ยรับ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	20,881 18,593 16 7 -	3,756 35 - - 2,783
97. Chia Tai Aquaculture (Hubei) Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้า	10	-
98. Chia Tai C.P.(Beijing) International Trading Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้า	7	-
99. Chia Tai C.P.Trading Development Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้า	1,413	257
100. Chia Tai C.P. Trading Development (Shanghai) Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้า	39	39
101. Chia Tai C.P.Trading Development (Wuhan) Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้า	65	20
102. Chia Tai Conti (Shekou) Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทร่วมของ CPP 	ขายสินค้า	27	3
103. Chia Tai Conti Zhuhai Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทร่วมของ CPP 	ขายสินค้าและรายได้อื่น	99	-
104. Chia Tai Feedmill Pte. Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar และนายมิน เขียววร 	ซื้อสินค้า	14	1
105. Chia Tai Food Enterprise (Chengdu) Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้า	18	-
106. Chia Tai Food Enterprise (Shanghai) Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้า ซื้อสินค้า เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	3,183 1 -	2,062 - 2
107. Chia Tai Food Product (Shanghai) Co.,Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	6 2	- -
108. Chia Tai Union Animal Pharmacy Co.,Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ซื้อสินค้า	19	4
109. Chong Qing Chia Tai Agro-Industry & Food Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้าและรายได้อื่น	274	31
110. Cixi C.P. Egg Industry Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ขายสินค้า	325	70



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ²	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ	ยอดคงเหลือ ณ
			ปี 2560	31 ธ.ค. 60
111. Fujian C.P.Aquaculture Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	464	10
112. Guangdong Chia Tai Ecological Agriculture Co.,Ltd	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	9	-
113. Guangdong Zhanjiang Chia Tai Aquaculture Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	72	37
114. Guangdong Zhanjiang Chia Tai Poultry Industry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	672	207
		ซื้อสินค้า	808	13
115. Guangxi C.P. Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	10	-
		ซื้อสินค้า	48	7
116. Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	25	2
117. Guizhou Chia Tai Agro-Industry Food Co.,Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	94	-
118. Hainan Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	5	-
119. Handan Chia Tai Feed Co., Ltd.	● เป็นการร่วมค้าของ CPP	ขายสินค้าและรายได้อื่น	23	2
		ซื้อสินค้า	6	3
		เงินให้กู้ยืม	-	14
120. Heilongjiang Chia Tai Enterprise Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	75	28
		ขายสินค้า	21	2
121. Henan East Chia Tai Co., Ltd.	● เป็นการร่วมค้าของ CPP	ขายสินค้าและรายได้อื่น	457	107
		ซื้อสินค้า	15	2
		เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย	1	-
		เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยรับ	6	545
122. Hengyang Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	5	-
123. Huaian C.P.Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	55	27
		ซื้อสินค้า	14	-
124. Hubei Chia Tai Livestock & Poultry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	683	121
		ซื้อสินค้า	3,513	-
		เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	-	402
125. Inner Mongolia Chai Tai Food Co.,Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	35	1
126. Jiangsu C.T.&Suken Swine Co.,Ltd	●	ซื้อสินค้า	15	-
		ขายสินค้า	1	-
127. Jilin Chia Tai Enterprise Co., Ltd.	● เป็นการร่วมค้าของ CPP	ขายสินค้า	214	10
		ซื้อสินค้า	142	11



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ²	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ	ยอดคงเหลือ ณ
			ปี 2560	31 ธ.ค. 60
128. Jilin C.P. Trading Co., Ltd.	● มีผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนทเป็นผูถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	266	17
129. Jilin Deda Co., Ltd.	● มีผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนทเป็นผูถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า เงินย่ำล่วงหน้าค่าสินค้า	125 534 -	65 20 44
130. Ji Lin De Da Agro-Industry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนทเป็นผูถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	8	-
131. KaiFeng C.P. Livestock Co., Ltd	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนทเป็นผูถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	8	-
132. Kinghill Limited	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ● มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ	เงินปันผลรับ	63	-
133. KSP Vietnam Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	236	58
134. Kunming C.P. Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	8 85	1 8
135. Lanzhou Chia Tai Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	21	-
136. Lotus CPF (PRC) Investment Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่ ● มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ	ซื้อสินค้า	13	-
137. Luo Yang Chia Tai Food Co., Ltd	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	73 6	39 -
138. Nantong Chia Tai Agriculture Development Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	48 14	15 -
139. Nantong Chia Tai Livestock & Poultry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	153 291	3 31
140. Perfect Companion (China) Co.,Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	9	-
141. Pizhou Chia Tai Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	21 83	6 -
142. PK Agro-Industrial Products (M) Sdn. Bhd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประเสริฐ พงษ์กumar ● มีผู้บริหารของซีพีเอฟ ได้แก่ นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข เป็นกรรมการ	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ขายทรัพย์สิน	88 304 11	26 61 -
143. Qingdao Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	15 149	- 24
144. Qingdao Chia Tai Agro-Industry & Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	173	164



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ²	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ	ยอดคงเหลือ ณ
			ปี 2560	31 ธ.ค. 60
145. Qinhuangdao Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	311 178	15 73
146. Shaanxi Chia Tai Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	18 7	- -
147. Shandong C.P. Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	8 1	2 -
148. Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีบุตรของกรรมการ เป็นกรรมการ	ขายสินค้า	3	1
149. Shanxi Chia Tai Sang Tian Agricultural Development Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	9	-
150. Sichuan Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	622	70
151. SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A.	● เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	1,373	68
152. Tianjin Chia Tai Machinery Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	7	-
153. Xiang Fan Chia Tai Agro-Industry & Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	15 1,749	9 159
154. Xianghe Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	7 -	- 1
155. Xianning Chia Tai Agro-Industry&Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	3 507	- 9
156. Xinjiang Chia Tai Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	14	1
157. Yichang Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	4 522	1 2
158. Zhejiang C.P. Livestock & Aquaculture Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	145	-
159. อื่นๆ		ขายสินค้าและรายได้อื่นสำหรับปี 2560 มีจำนวน 102 ราย และลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 มีจำนวน 59 ราย ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น สำหรับปี 2560 มีจำนวน 61 ราย และเจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 มีจำนวน 21 ราย	96 81	21 7

หมายเหตุ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีลักษณะความสัมพันธ์ที่ระบุข้างต้นว่า "ผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่" หรือ "ผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่" นั้น หมายถึง บริษัทที่มีกลุ่มครอบครัวเจียววนนังเป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholders) โดยรายละเอียดของกลุ่มครอบครัวเจียววนนังที่แสดงไว้ในหัวข้อย่อยที่ 7.2 ผู้ถือหุ้น ภายใต้ข้อ 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

12.2 รายการระหว่างกันที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ

ในปี 2560 บริษัทไม่มีการทำรายการระหว่างกันที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติแต่อย่างใด

12.3 ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปด้วยความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

12.4 มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

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