การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท
ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำมาใช้เป็นแนวทางกำหนดนโยบายของบริษัท

บริษัทยังพิจารณาถึงผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) **ประจำปี** 2563 **โดยพิจารณาผลการประเมินเปรียบเทียบย้อนหลัง**3 **ปี**
รวมทั้งคำแนะนำการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย จากฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ซึ่งได้นำส่งให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านรับทราบแล้ว เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป

นอกจากนี้
ยังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในและเป็นที่มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบ ข้อกำหนดกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับทั้งสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอเท่าเทียมกันในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการพิจารณาและตามเวลาที่เหมาะสม
2. สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้นำเสนอชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องเสนอแต่งตั้งในหนังสือเชิญประชุม อันประกอบด้วยชื่อ ประวัติ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เป็นต้น รวมถึงวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
3. สิทธิในการได้รับจัดสรรเงินปันผล

4. สิทธิในการได้รับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม
และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
5. สิทธิในการได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม เวลา
วาระการประชุม กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาโดยมีการนำเสนอข้อเท็จจริง
เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
โดยบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันประชุม
รวมทั้งได้ทำการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน
ทั้งนี้บริษัทจะจัดวันเวลาและสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
6.

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมรวมทั้งส่งคำถามสำหรับการประชุมผู้
ถือหุ้น โดยติดต่อส่งคำถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
7. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการทุกท่านให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดนโยบายให้ดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้นโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและต้องสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายหลักของบริษัทที่ กำหนดขึ้นเพื่อดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิที่เสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีส่วนร่วมในการสรรหาแ
ละเลือกตั้งกรรมการเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยการเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5
เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้

2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้
บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยการเสนอหนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้
หนังสือมอบฉันทะทั้งหมด เป็นหนังสือมอบอำนาจตามแบบที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

2.2 อำนวยความสะดวกให้ผู้มอบฉันทะ
โดยผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของ
ผู้มอบฉันทะ
ทั้งนี้บริษัทได้แนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวพร้อมหนังสือมอบฉันทะอย่างต่อเนื่องเป็นประ
จำทุกปี

3 ความเท่าเทียมกันในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 ก่อนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะให้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติของแต่ละวาระอย่างชัดเจน

3.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานคณะกรรมการซึ่งจะเข้าร่วมประชุมและเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นซักถามและตอบชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือบริษัทอย่างเต็มที่ทุกครั้ง

3.3 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องดำเนินตามวาระตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุม
เว้นแต่การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

3.5 เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว
และแม่นยำ บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และลงมติของผู้ถือหุ้น

4 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมตามวาระ
พร้อมทั้งมติที่ประชุมและจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
รวมถึงรายละเอียดที่สำคัญที่ใช้ในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษั
ทเพื่อให้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5 นโยบายและมาตรการการดูแลข้อมูลภายใน บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร
ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง 1
เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ

ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งต้องแจ้งและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ผ่านมายังสำนักเลขานุการของบริษัท
ก่อนนำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและความเท่าเทียมกันดังกล่าวทั้งหมดตามสิทธิผู้ถือหุ้นที่กล่าวในข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น รวมตลอดถึงการจัดทำหนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศด้วย และสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2564
บริษัทจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและความเท่าเทียมกันดังกล่าว

(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยปฏิบัติตามข้อบังคับ
และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ให้ได้รับการดูแลอย่างดี

- **นักลงทุน และผู้ถือหุ้น** บริษัทตระหนักเสมอว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างการเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

- **องค์กรภาครัฐ และหน่วยงานที่** บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย และกรอบกติกาของสังคมและ **ที่ออกกฎระเบียบ** ประเทศชาติอย่างเคร่งครัด รวมถึงศึกษาแนวคิด นวัตกรรม ด้าน โภชนาการที่ดีและเป็นประโยชน์ในระดับสหประชาชาติ เพื่อนำมาเป็นแนวปฏิบัติในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารไทยและเบเกอรี่

- **ลูกค้า / ผู้บริโภค** บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้อร่อย ปลอดภัย และมีโภชนาการที่ดี ให้เหมาะสมกับที่ได้รับความไว้วางใจเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับครอบครัว

พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์การทำการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบผ่านช่องทางการขายสินค้าและบริการที่ร้าน S&P
ช่องทางสื่อออนไลน์ และแอปพลิเคชัน
ตลอดจนเอาใจใส่การบริการลูกค้าอย่างเป็นมิตร
เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า รวมถึง
มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อเร่งดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุดและมีการเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

- **พนักงาน**

บริษัทยึดถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน
การพัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการที่เหมาะสม
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ทั้งนี้ผลตอบแทนของพนักงานบริษัทมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)

- **คู่ค้า**

บริษัทจะยึดมั่นและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

- **ชุมชนและสังคม**

บริษัทมุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
และให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
และสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในองค์กรในอันที่จะดูแลพัฒนาและเสริมสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสียโดยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

- **องค์กรอิสระ สื่อมวลชน**

นับเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคม
ด้วย**และกลุ่มคนที่มีอิทธิพล** การช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อเท็จจริง
มีการเปิดเผยข้อมูลด้วยความ **ในสื่อออนไลน์** โปร่งใส

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและตระหนักว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียข
องบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ตระหนักต่อความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้หน่วยงานสนับสนุนสายบัญชีการเงิน
ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2785-4000 หรือที่ website
www.snpfood.com หรือที่ e-mail address presidentoffice@snpfood.com

2. หลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทในการสร้างการเจริญ เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
โดยส่งเสริมให้คณะกรรมการ กรรมการบริหาร
และพนักงานผู้ซึ่งเกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน สังคม
และลูกค้าตามข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม โดยบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

นอกจากนี้ยังให้ความสนใจดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
ทั้งนี้ บำเหน็จคณะกรรมการได้มีการนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ
และมีความโปร่งใส
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเลขานุการ 1 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1) นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการตรวจสอบ
3) นายปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการตรวจสอบ
4) นางเชอร์ลี่ สว่างคง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ในปี 2563
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

2. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
- กรรมการอื่น 2 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

3. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

- ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งในปี 2563 ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 44.38 ของหุ้นทั้งหมด
- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน
- คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลที่มีภาวะการเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจนอกจากนี้คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดหรือให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ อย่างเป็นอิสระ
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทำการทบทวน Mission และ Vision ไปแล้ว
และมีการนำกลยุทธ์ที่ได้มีการทบทวนไปปฏิบัติแล้ว อย่างเช่น
การสะท้อนออกมาในรูปของการทำกิจกรรมต่างๆ

4.2 การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการ บริหารงาน
โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่ในการบริหารบริษัท
และกำหนดกลยุทธ์แผนงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อ
“โครงสร้างกรรมการบริษัท”

4.3 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน
โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด

ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เ
พื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย นอกจากนี้ในปี 2552
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานข้อมูลของกรรมการและบุคคลผู้มีความเ
กี่ยวข้อง ซึ่งต้องรายงานเป็นประจำทุกปีและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เพื่อให้บริษัทใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

4.4 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ระบบการควบคุมภายใน

S&P มีหลักในการดำเนินธุรกิจ คือเรื่อง คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม
และมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำธุรกิจร้านอาหารไทย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ได้รับความชื่นชอบทั่วโลก โดยใส่ใจควบคุมดูแลสินค้าและบริการ ให้มี คุณภาพ ในทุกขั้นตอน
มุ่งสร้าง คุณค่า ให้กับลูกค้าและสังคม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและความยั่งยืนในอนาคต
รวมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กรให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ให้ประพฤติดี มี คุณธรรม
อยู่บนความถูกต้องทั้งต่อตนเอง ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีการส
อบทานการปฏิบัติทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเป็นสากล
มีการกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดย
บริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ
เสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดให้พนักงานมีการประเมินผล ของการควบคุมตนเอง
(Control Self – Assessment : CSA)
เสนอให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อป้องกันหรือลดการบกพร่องโดยไม่รู้ ไม่เจตนา หรือการทุจริต

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบโดยให้ยึดถือการปฏิบัติ
งานด้านวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ

โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักงานตรวจสอบซึ่งได้กำหนดภารกิจ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทาง การดำเนินงาน
การปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนงานประจำปี
และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ให้เหมาะสมอยู่เสมอ
นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning) แล้ว
สำนักงานตรวจสอบได้พัฒนางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันต่างๆ
นอกเหนือจากการให้ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษา
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตตามนโยบายการให้เบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
เพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพภายใน
โดยให้หน่วยงานรับตรวจประเมิน เปรียบเทียบกับการประเมินของผู้ตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาผลต่างแล้วนำมาวิเคราะห์สาเหตุ
ซึ่งจะได้นำความเห็นของหน่วยงานรับตรวจมาพิจารณาปรับปรุงตามที่เห็นว่าเหมาะสม

4.5 ระบบบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการประเมินการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
ดังนั้น ในปี 2555
จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเพิ่มจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงจา
กระดับหน่วยงาน ซึ่งในปี 2563 นี้คณะกรรมการได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
โดยพิจารณาแจกแจงความเสี่ยงครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งองค์กร จัดอันดับความเสี่ยง
กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง
มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดให้มีมาตรการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับไ
ด้ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งได้มีการพิจารณาความเสี่ยงของบริษัทว่ามีความเสี่ยงด้านใดบ้างที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทในแต่ละไตรมาส
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงในโครงการสำคัญที่ผ่านการพิจารณาของคณะก
รรมการบริหาร เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณากลั่นกรองเพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงและติดตามอย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ใ
นระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

4.6 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประชุมโดยปกติเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาสและเพื่อให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายเลขานุการได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าทุกปี
และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบตารางการประชุมดังกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ให้คณะกรรมการพิจารณาและได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในปี 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
ประธานกรรมการได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในทุกครั้ง แต่เนื่องจากป่วยจึงได้ลาประชุมไป 1 ครั้ง และในระหว่างการประชุม
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและจัดสรรเวลาให้กรรมการสอบถามจากฝ่ายจัดการ
และพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ
และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

อนึ่งในปี 2563 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการนั้นต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยไม่นับจำนวนกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ในการประชุมลงมติใดๆ
ในการประชุมคณะกรรมการคราวที่ผ่านมาทุกครั้งจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมลงมติจะมีจำนวนกรรมการมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยสม่ำเสมอทุกครั้ง

4.7 การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โปรดดูรายละเอียดใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน”

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

4.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อใช้ในการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
โดยได้แยกเป็นการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ
และเมื่อพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ที่ใช้เพื่อการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
ภายใต้หัวข้อการประเมินเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ
การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ได้พิจารณาสรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยเปรียบเทียบกับผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี
ที่ผ่านมาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เพื่อพิจารณาข้อดี ข้อเสีย รวมทั้งแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง
โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังกล่าวมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์
เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งโดยภาพรวมในปี 2563
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ได้ดำเนินการหรือจัดทำเรื่องดังกล่าวนั้นได้ดีแล้ว

4.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

4.9.1 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ
และผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

รวมทั้งบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่เป็นประจำทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่
โดยจะจัดให้มีการแสดงภาพรวมเพื่อแนะนำธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท
รายชื่อคณะกรรม- การบริษัทและโครงสร้างการบริหาร เอกสารคู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาท
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการกำกับดูแลกิจการ
หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ ระเบียบบริษัท วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัท
รวมทั้งจัดให้กรรมการเข้าเยี่ยมชมกิจการและร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

4.9.2 แผนสืบทอดงาน บริษัทได้มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
เพื่อทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่จะ เกษียณอายุ
พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารในการเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยสืบเนื่องต่อกัน

(6) นโยบายด้านการพัฒนาบุคคล

การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจภายใต้ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

นโยบายด้านการพัฒนาบุคคลจึงออกแบบให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธุรกิจ คือ “Strengthen the Core, Create the Next” คือ
การบริหารการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยหลักสูตรและวิธีการที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถทางความคิด มีทักษะและความเชี่ยวชาญ
สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะการแข่งขันและสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง บริษัท
จึงได้กำหนดกรอบแนวทางและนโยบายในการพัฒนาและบริหารบุคลากรไว้ดังนี้

1. <u>“Strengthen the Core” การสร้างเสริมความแข็งแกร่งในมาตรฐานความรู้ ความสามารถหลัก</u>

1.1 พัฒนาโครงสร้างองค์กร ออกแบบสายงาน และตำแหน่งอาชีพงาน (Organization Design and Development) จัดการให้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

เพื่อตอบรับสภาวะธุรกิจที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความคล่องตัว และสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ฉับไว

1.2 มุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม (Competency) เพื่อเพิ่มความสามารถให้พนักงานปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ New Normal เช่น เน้นการทำงานเป็นทีม การยืดหยุ่น และความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลง และมี Innovation เป็นต้น

1.3 วางโครงสร้างหลักสูตรการอบรมของงานหลัก (Career Roadmap) ในสายงานปฏิบัติการ (Operation) และสายการผลิต (Production) ที่เป็นหน่วยงานหลักขององค์กร เพื่อให้พนักงานสร้างเสริมความรู้และความเชี่ยวชาญ เพิ่มพูนความชำนาญ ความสามารถ พร้อมทั้งมองเห็นความเจริญเติบโตในตำแหน่งและอาชีพการงาน

1.4 สร้างหลักสูตรพัฒนาผู้นำในยุคดิจิทัล ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรในการเพิ่มทักษะและศักยภาพให้ผู้นำในทุกระดับโดยเน้นรูปแบบความเป็นผู้นำในกระบวนการทำงานและวิธีการทำงาน ความคิด mindset สำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล

1.5 จัดทำระบบการประเมินผลงาน (Performance Management System) ที่มีประสิทธิภาพในการวัดผลสำเร็จของงาน ดูแลควบคุมและติดตามพฤติกรรมการทำงานที่ถูกกำหนดให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ วัดประสิทธิผล และสร้างความเที่ยงธรรม โดยได้จัดทำระบบ Online System เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน

1.6 จัดทำแผนพัฒนาการบริหารเส้นทางอาชีพ (Career management) เพื่อให้พนักงานได้มองเห็นโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ พร้อมทั้งมีหลักสูตรการพัฒนาตัวบุคคล (Individual Development Program) ที่เน้นให้บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. <u>“Create the Next” การสร้างความสามารถขององค์กรในมิติใหม่เพื่อสร้างความสำเร็จในอนาคต</u>

2.1 จัดทำโครงการบริหารจัดการคนเก่งและผู้มีฝีมือคือ Talent : Successor : Master (TSM) เป็นโครงการวิเคราะห์ วางแผน แสวงหา และพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงหรือมีฝีมือถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น

จัดให้มีกระบวนการการทำงานอย่างเป็นระบบ
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน

2.2 ริเริ่มโครงการผู้นำยุคใหม่ Next Generation Leader (NGL)
เป็นโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะ ความคิด ความรู้ ความสามารถ
และวิธีการทำงานแบบ “วิถีชีวิตใหม่” หรือ New Normal ที่ต้องคล่องตัว รวดเร็ว กล้าหาญ
ใช้ดิจิทัลในการทำงาน

2.3 สร้างวิถีการทำงานแบบ New Normal ให้พนักงานมีความถนัดหลายๆ ด้าน
เน้นการทำงานข้ามแผนกแบบ One-team ลดและกระชับขั้นตอนการทำงานและการตัดสินใจ
สร้างความคล่องตัว

2.4 ปลูกฝังกรอบความคิด (Mindset) ให้พนักงานมีความเชื่อและทัศคติที่ต้องคำนึงถึงว่า
“ลูกค้าคือคนสำคัญ” (Customer Centric Mindset)
เป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างในการทำงาน
เพื่อวางรากฐานและความแข็งแกร่งในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
ตอบสนองทุกความคาดหวังได้อย่างประทับใจ

2.5 สร้างทักษะใหม่ (Reskill) ที่จำเป็นในการทำงานยุคดิจิทัล และยกระดับทักษะเดิม (Upskill)
ให้ดีขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจแบบใหม่และการเจริญเติบโตในอนาคต เช่น Delivery, E-Commerce
เป็นต้น

3. <u>จัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวและการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต (Future Workforce)</u>

จัดทำหลักสูตรนักเรียนของศูนย์การเรียน S&P ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และเป็นการเรียนการสอนในยุค New Normal

ศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เริ่มเปิดทำการครั้งแรกในปีการศึกษา 2550 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจค้าปลีก
และสาขาอาหารและโภชนาการ
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นสถานศึกษาในสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะวิชาการ ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่พนักงานและ/หรือเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมาตรา 12 นี้

นับได้ว่าเป็นโรงเรียนในสถานประกอบการรุ่นแรกๆ
โดยจัดการเรียนการสอนในแนวเดียวกับการเรียนการสอนแบบทวิภาคีของอาชีวศึกษา
รับนักเรียนต่างจังหวัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ามารับทุนเรียนในระดับ ปวช.
เพื่อเป็นการขยายความตั้งใจขององค์กรในการสนับสนุนการสร้างคนดีให้มีอาชีพ
และผลิตคนมีคุณภาพเข้าสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา
มีการปรับปรุงวิธีการสร้างและฝึกเยาวชนให้เป็นแรงงานมีฝีมือในอนาคตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นเครือข่ายของบริษัทฯ
ในการดำเนินการโครงการทวิภาคี จัดและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติใหม่แบบ New Normal
โดยฝึกให้นักเรียนมีความพร้อมทางด้านวิชาชีพและการฝึกปฏิบัติในโรงเรียนตามลักษณะงานมาตรฐานของบริษัทฯ ก่อนที่จะลงฝึกปฏิบัติจริงในร้านอาหาร ซึ่งทำให้บริษัทฯ
มีบุคลากรในการบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจ และกลับมาใช้บริการจากร้านต่อไป

บุคลากร

ระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานในองค์กร บริษัทมีจำนวนพนักงาน
(ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามหัวข้อเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)
ค่าตอบแทนพนักงานได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลพิเศษ ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่น ๆ
โดยแยกตามสายงานหลัก ๆ ได้ดังนี้

หน่วยงาน	ปี 2563		ปี 2562	
	จำนวนคน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนคน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
สำนักงานในประเทศ	563	314.21	807	436.19
ฝ่ายปฏิบัติการสาขา	3,751	725.50	5,017	968.71
โรงงาน	1,380	335.42	1,769	411.28
รวม	**5,694**	**1,375.12**	**7,593**	**1,816.18**

(7) ระบบการควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทตระหนักเสมอว่าการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดกระบวนการหนึ่ง
และการควบคุมภายในที่ดีจะทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความถูกต้อง โปร่งใส
ตรวจสอบได้และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
บริษัทจึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นต่อการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องและเชื่อถือได้
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง
การกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ตามที่เสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบของบริษัท
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายในบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้
และมีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ยึดถือ และอ้างอิงในการปฏิบัติงาน คือ
Internal Control Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) มีดังนี้ประกอบด้วย

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้บริษัทบรรลุถึงการประกอบการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน และมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานอยู่เสมอ มีสายบังคับบัญชาแยกตามสายงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี

ในปี 2563 นี้ สภาพแวดล้อมของบริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสาระสำคัญ ยังคงมีความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ

2. การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจนในด้านภาระกิจหลัก ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการ รายงาน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายหลักหรือพันธกิจ กลยุทธ์ในภาพรวม ตลอดจนการจัดการระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยได้มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนงาน กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยง ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

ในปีนี้ ได้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม เพียงพอ ที่จะให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี

3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดกรอบนโยบาย
รวมถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ผลกระทบ โอกาสเกิด
องค์กรและสภาพแวดล้อมแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก
รวมไปถึงการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างชัดเจน
รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิผล
และในทุกไตรมาสจะมีการรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินและให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการการลดความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับและจัดการได้

ในปี 2563 ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2562 อย่างเป็นสาระสำคัญ และได้มีการติดตาม แก้ไข ความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้ เป็นที่น่าพอใจ

4. การบ่งชี้เหตุการณ์

บริษัทได้ระบุตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
ที่อาจส่งผลเสียหายต่อวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการของบริษัทตามแผนงานอย่างเหมาะสมเป็นระบบ
รวมทั้งระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นที่เอื้ออำนวยต่อวัตถุประสงค์ทางด้านบวกและลบอย่างเพียงพอ
โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและภายในบริษัท และยังมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการระบุ
ปัจจัยความเสี่ยงที่ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละระดับอย่างเพียงพอและเหมาะสม
รวมทั้งมีการรายงานต่อผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบอย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่อง

ในปีนี้ ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสาระสำคัญ
และได้มีการทบทวนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

5. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง
โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอก
ที่มีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อบริษัท รวมไปถึงการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหลืออยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล
มีการรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ
นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้ติดตามสอบทานให้มีการปฏิบัติตามมาตรการการลดความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทอยู่ใ
นระดับที่ยอมรับและจัดการได้
รวมทั้งได้ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการควบคุมภา
ยใน โดยพิจารณาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบ, เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย

ในปีนี้ ผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงมีความเห็นว่า
การบริหารความเสี่ยงที่ระบุไว้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเพียงพอ และบริหารได้ดี
ไม่เกิดความเสียหายที่เป็นปัจจัยสำคัญ

6. กิจกรรมควบคุม

บริษัทมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยมีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มี “ระเบียบเกี่ยวกับการทำงานและจรรยาบรรณ”
รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานได้ปฏิบัติ
ซึ่งพนักงานทุกคนจะรับทราบข้อพึงปฏิบัติตั้งแต่ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และกำหนดความรับผิดชอบของงานด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
และสามารถสอบยันความถูกต้องระหว่างกันได้เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะส
ม โดยมีการกำหนดอำนาจดำเนินการธุรกิจและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ
ของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน “ข้อกำหนดการควบคุมภายในและอำนาจการดำเนินการธุรกิจ”
รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ในแต่ละระดับ
การกำหนดรหัสผ่านและการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้
บริษัทมีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแ
ย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

และให้สำนักงานตรวจสอบ สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ

ในปีนี้ กิจกรรมควบคุมที่กล่าวข้างต้น ยังคงมีการปฏิบัติตามเป็นที่น่าพอใจมก ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ มีการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ กับสภาพแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบัน

7. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การ ตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้และทันต่อสถานการณ์ โดยข้อมูลที่สำคัญและทั่วไปจะเปิดเผยในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)ผ่านเว็บไซต์ www.snpfood.com ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีระบบ Intranet สำหรับสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจถึงนโยบาย ระเบียบ คำสั่งของบริษัท และข้อมูลข่าวสารที่สำคัญๆ อย่างชัดเจน และมี Whistleline@snpfood.com สำหรับเป็นช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากพนักงานอีกด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดทำรายงานการประชุม บันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา อย่างครบถ้วน รวมทั้งระบบงานต่างๆมีการควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

8. การติดตาม

บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน โดยให้สำนักตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญ

ประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการแก้ไขจากหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
และคณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผ
ลของระบบการควบคุมภายใน

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า
ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้ และสิ่งตรวจพบที่ได้เสนอปรับปรุง แก้ไข
มีการติดตามปลว่าปฏิบัติได้จริงหรือมีปัญหา อุปสรรค ที่ต้องกำหนดมาตรการแก้ไข ปรับปรุง
ให้เหมาะสมใหม่ ไม่พบข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

9. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

นางเชอร์ลี่ สว่างคง ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักงานตรวจสอบ
ซึ่งมีคุณสมบัติและความสามารถตามที่กำหนดไว้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

10. หัวหน้างาน Compliance ของบริษัท

นางสาวศจีมาส อภิชโยดม เป็นหัวหน้างาน Compliance ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมายได้เป็นอย่างดี