



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

เอกสารแนบ 4
รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง



นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางวัชรี วิมุกตายน | กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายวินัย วิทวัสการเวช | กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 4. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |

โดยมี นางสาววิภาวรรณ ประมูลความดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ในระหว่างปี 2567 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จำนวน 10 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยมีการร่วมประชุมกับฝ่ายจัดการและผู้บริหารระดับสูงของสายงานที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการประชุมในวาระปกติกับสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม รวมทั้งมีการรายงานผลการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำไตรมาส และประจำปี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และรายการระหว่างกัน ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบสายงานบัญชีการเงินทุกไตรมาส ซึ่งในการประชุมได้มีการสอบทานประเด็นที่สำคัญ เช่น ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความเหมาะสมของนโยบายบัญชี เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชีที่อาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้มีการสอบทานแผนงานตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงพฤติกรรมอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต ความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 โดยในปี 2567 ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญและไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยได้พิจารณารายงานตรวจสอบที่สำนักตรวจสอบภายในได้สอบทานและประเมินการควบคุมภายในว่ามี ความรัดกุมเพียงพอ และมีการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่บริษัทกำหนด มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ รวมถึงใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการออกแบบให้มีการควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสม พร้อมทั้งได้มีการติดตามให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้มีการดำเนินการแก้ไขให้ครบถ้วน และได้แก้ไขที่ต้นเหตุเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก โดยเฉพาะประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรับทราบรายงานสรุปข้อร้องเรียน ซึ่งผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระ (Whistle Blower) เพื่อประเมินว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริต หรือคอร์รัปชันหรือไม่ พร้อมทั้งการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมและโปร่งใส

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน อนุมัติการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบประจำปี นอกจากนี้ รับทราบผลการตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนซักถามและให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีสาระสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรของสำนักตรวจสอบภายใน รวมถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้งานตรวจสอบภายในสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจำ เพื่อรับทราบปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายใน ผลการประเมินความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงสอบทานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ผ่านการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่กำกับและควบคุม โดยสอบถามประเด็นต่างๆ เพื่อให้มั่นใจถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมและติดตามของหน่วยงานต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นตามขนาดของรายการ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมมีความโปร่งใส และสมเหตุสมผล

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีมติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นในบางประเทศ การเสนอแต่งตั้งได้มีการพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยด้วย รวมทั้งได้มีการพิจารณาค่าบริการอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี (Non-audit services) เพื่อให้มั่นใจว่างานบริการอื่น และค่าบริการที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน

8. เรื่องอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้พิจารณารับทราบ และให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ได้แก่ เรื่องปลาหมอกค้างดำตามที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อต่างๆ BEPS 2.0 ผลกระทบและความท้าทายจากการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีทั่วโลก และมาตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน ปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างอิสระ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และได้ดำเนินงานอย่างรอบคอบมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยังมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถของผู้บริหารระดับสูง และ

พนักงานทั้งหมดของบริษัทภายใต้กรอบ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental), สังคม (Social) และการกำกับดูแล (Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างรับผิดชอบต่อและสร้างมูลค่าในระยะยาว อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายได้รับประโยชน์สูงสุด และผลตอบแทนที่เหมาะสม อย่างยั่งยืนด้วย

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง



(นายรังสรรค์ ศีรวิรสาศตร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

วันที่ 22 มกราคม 2568

หมายเหตุ : นายรังสรรค์ ศีรวิรสาศตร์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันครบ 9 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568

รายงานคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน



ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (“คณะกรรมการ”) เพื่อช่วยกำกับดูแลและกำกับการกำหนดแนวทาง นโยบายหลัก และกลยุทธ์ด้านบริษัท ภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการขับเคลื่อนธุรกิจที่สร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และดูแลให้การดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ รวมถึงทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายวินัย วิทยุการเวช และนายเสข วรรณเมธี และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน ได้แก่ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ โดยนายวินัย วิทยุการเวช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน แทนนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นมา ในระหว่างปี 2567 คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบทุกท่าน และได้เรียนเชิญ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านบริษัท ภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประธานคณะผู้บริหาร ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การบริหารความยั่งยืน ทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เข้าร่วมการประชุมด้วย

คณะกรรมการฯ ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานและแผนการดำเนินงานของบริษัทด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความยั่งยืน การดูแลสิทธิมนุษยชน การดูแลพนักงานและชุมชน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงและการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้สนับสนุนโครงการ CPF Sustainability in Action Awards เพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบประเด็นที่มีความสำคัญด้านความยั่งยืน 7 ประเด็น ดังนี้ (1) ความมั่นคงทางอาหาร (2) สิทธิมนุษยชน (3) พนักงานและชุมชน (4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (5) การดูแลทรัพยากรน้ำ (6) ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และ (7) การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งบริษัทได้พิจารณาบริบทการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท ณ ปัจจุบัน ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่สำคัญที่ครอบคลุมความเสี่ยงอันมีนัยสำคัญทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาว่า การให้ความสำคัญกับประเด็นทั้ง 7 ข้างต้นจะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

คณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนิน **โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ภายในปี พ.ศ. 2593 (Net-Zero 2050)** โดยติดตามความคืบหน้า ให้ข้อสังเกต พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางที่สามารถยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด เช่น การให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงขยายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับพันธมิตรทางธุรกิจและองค์กรภายนอก

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

(ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์)

ประธานกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568

รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ



นายวินัย วิทวัสการเวช

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ (“คณะกรรมการฯ”) ขึ้น เพื่อสนับสนุนกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ดำเนินไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพตามหลักบรรษัทภิบาล โดยมีหน้าที่หลักในการกำหนดแนวทางการสรรหาผู้มีความสามารถและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังมีบทบาทในการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนองค์ความรู้ของกรรมการ

คณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นายวินัย วิทวัสการเวช และนายเสข วรรณเมธี และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ และนายอดิเรก ศรีประทักษ์ ในระหว่างปี 2567 คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 2 ครั้ง

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ

- ได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลในการบริหารองค์กร เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น
- ได้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากผลการลาออกหรือการครบวาระ โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความหลากหลายของคณะกรรมการ
- ได้ทบทวนและปรับปรุงทักษะความเชี่ยวชาญที่พึงมีของกรรมการ (Board Skills Matrix) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

- ได้พิจารณาการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยมุ่งเน้นถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ และมูลค่าของบริษัท โดยได้ทำการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร รวมถึงบริษัทที่มีระดับรายได้ใกล้เคียงกัน ซึ่งรวบรวมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

- ได้ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทครอบคลุม 3 หัวข้อหลัก คือ
 - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ : ความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและขนาดของบริษัท สนับสนุนการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : การปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบและการให้ความสำคัญกับการพิจารณาวาระต่างๆ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท
 - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ : ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายจัดการอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอิสระ และการให้เกียรติต่อความเห็นที่แตกต่าง

4. การวางแผนการสนับสนุนองค์ความรู้แก่กรรมการบริษัท

- ได้นำเสนอแผนการสนับสนุนองค์ความรู้แก่กรรมการบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการเสริมสร้างความเข้าใจในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ



(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568