

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 787,500,000 บาท เรียกชำระแล้ว 785,360,380 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 78,536,038 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 \*

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ที่ถือ	จำนวนหุ้น ที่ถือรวม	%
1. กลุ่มนางโฮ เลียนฟุง		15,947,940	20.31
- นางโฮ เลียนฟุง	2,602,740		
- บริษัท ขางฟุง จำกัด <sup>1</sup>	9,967,690		
- บริษัท ลิ-โฮ โฮลดิ้งส์ (ไพรเวท) จำกัด <sup>2</sup>	3,377,510		
2. บริษัท ลาภานา รีลลอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>3</sup>	12,775,406	12,775,406	16.27
3. Credit Suisse AG, Singapore Branch <sup>4</sup>	4,219,300	4,219,300	5.37
4. UBS AG Hong Kong Branch <sup>4</sup>	2,403,500	2,403,500	3.06
5. นายโฮ กวงปิง	1,945,800	1,945,800	2.48
6. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด <sup>5</sup>	1,805,200	1,805,200	2.30
7. นายโฮ กวงจิง	1,784,550	1,784,550	2.27
8. นายพิทักษ์ บุญพจนสุนทร	1,566,700	1,566,700	1.99
9. นางณัฐหทัย เมธา	1,565,000	1,565,000	1.99
10. นายสำเริง มนูญผล	1,499,400	1,499,400	1.91
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	33,023,242	33,023,242	42.05
<b>ยอดรวม</b>	<b>78,536,038</b>	<b>78,536,038</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ :

- \* ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด
- 1 ประกอบธุรกิจ General Investment โดยมี นางโฮ เลียนฟุง และครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรวมร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- 2 ประกอบธุรกิจ Investment Holding โดยมี นางโฮ เลียนฟุง และครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรวมร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- 4 บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อกับ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) แผนก Securities Services เลขที่ 90 อาคารสาทรนครทาวเวอร์ ไซน บี ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
- 5 บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

- ไม่มี-

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และไม่เงินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทย่อยนั้นๆ จากการพิจารณาถึงเงินสดที่มีอยู่ หลังจากที่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายทุนรายการใหญ่ๆ และข้อตกลงในการชำระหนี้ในปีต่อไป

### การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1) กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	219
2) จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	78.5
3) เงินปันผลจ่าย <ul style="list-style-type: none"> <li>● เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)</li> <li>● เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)</li> </ul>	- 2.0
4) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	157.1
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	72%

## 8. การจัดการ

### 8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

#### 1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยมีกรรมการบริษัท 3 ท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ รายละเอียดคำนิยามของคณะกรรมการอิสระ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ของแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท

**คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่านดังนี้**

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาววิญญดา วิริยะ	ประธานกรรมการ
2	นายอำนาจ สุขประสงค์ผล	กรรมการ
3	นางสาวทวิรัตน์ นาราสัย	กรรมการอิสระ
4	นายสมชาย ไตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ
5	นายธีรภูมิ เจริญสุข	กรรมการอิสระ
6	นางสาวศิริวรรณ สกุลศรีวัฒน์	กรรมการ
7	นายเอเรียล พี วีว่า	กรรมการ
8	นายธวัช เพ็ชรหล่อเหลียน	กรรมการ
9	นางสาวมณี ลือประเสริฐ	กรรมการ

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายของบริษัท และยุทธศาสตร์โดยรวมของบริษัท รวมทั้งดูแลอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท นอกเหนือจากหน้าที่ที่กำหนดไว้แล้ว ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ยังรวมถึง

1. จัดรูปแบบและอนุมัตินโยบายภาพรวม กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ทางการเงินของบริษัท
2. ทบทวนผลการดำเนินงานด้านการเงิน และรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท

3. กำกับดูแลและอนุมัติการริเริ่มการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ งบประมาณประจำปี การลงทุนที่สำคัญ และการตัดสินใจด้านเงินทุน
4. ให้มั่นใจได้ว่า ความเพียงพอต่อการควบคุมภายในของบริษัทฯ นั้น ได้มีการทบทวนและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
5. อนุมัติการเสนอชื่อเพื่อเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ และการแต่งตั้งในชุดคณะกรรมการต่างๆ
6. รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน อย่างชัดเจน

หน้าที่ดังกล่าวนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ทั้งโดยตรงหรือผ่านทางคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน การมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปยังคณะกรรมการชุดต่างๆ ย่อมทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการชุดต่างๆ มีอำนาจตัดสินใจในประเด็นภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ แต่ยังคงรักษาการควบคุมที่มีต่อนโยบายและการตัดสินใจหลักไว้

### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการอิสระ กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ที่ระบุถึงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับคำแนะนำด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงคำอธิบายในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวทวิรัตน์ นาราจักร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายธีรวุฒิ เจริญสุข	กรรมการตรวจสอบ
3	นายสมชาย ไตวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
	นางสาวมณี ลือประเสริฐ	เลขานุการ

ทั้งนี้ นางสาวทวิรัตน์ นาราสัจจ์ ประธ นกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และเสนอ ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ทำต่อคณะกรรมการบริษัท
9. สอบทานและกำกับดูแลการปฏิบัติการที่ดีของบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
  - ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ผู้ถือหุ้น / คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

### 3. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชาย โตวิวัฒน์	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
2	นายธีรวิทย์ เจริญสุข	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
3	นางสาวกัญญาดา วิริยะ	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
	นางสาวมณี ลือประเสริฐ	เลขานุการ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

- 1 เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัทฯ
- 2 พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของประธานกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ
- 3 พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการบริษัทฯ
- 4 พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 5 พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน
- 6 กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ
- 7 กำหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
- 8 เสนอและ/หรือประเมินบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง
- 9 ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีกรรมการอิสระท่านใหม่เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่



- 10 แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัท และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท ว่าสมควรที่จะให้การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนั้นๆ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่
- 11 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัท
- 12 รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

### วาระการดำรงตำแหน่ง

สมาชิกแต่ละท่านในคณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยสมาชิกที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการนอกเหนือจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการมีจำนวนสมาชิกครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของสมาชิกของคณะกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

### การสรรหากรรมการของบริษัท

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

#### การแต่งตั้งกรรมการ

1. ให้บริษัท มีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. กรรมการนั้นให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการลงคะแนนเสียงให้นับว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามวรรคแรก เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน

ลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนก็ไม่จำเป็นต้องเลือกกรรมการใหม่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง จนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเท่านั้น

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงนั้น ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

#### การถอดถอนกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  1. ตาย
  2. ลาออก
  3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  5. ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

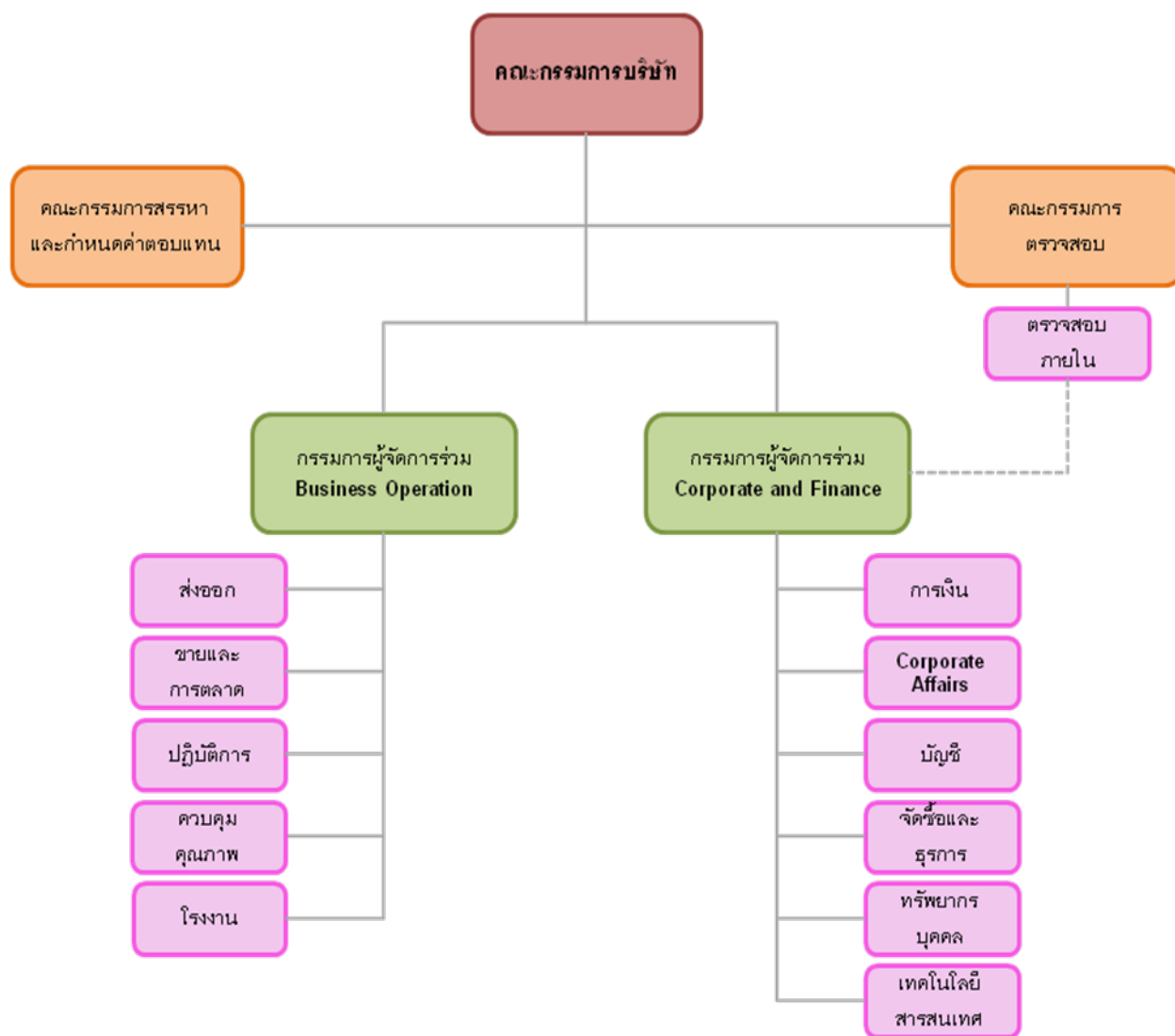
## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่านดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นางสาววิญญดา วิริยะ	กรรมการผู้จัดการร่วม
นายอำนาจ สุขประสงค์ผล	กรรมการผู้จัดการร่วม
นางสาวศิริวรรณ สกุลศรีวัฒน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน
นางสาวมณี ลือประเสริฐ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมพรกิจ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
นายชัยณรงค์ ฉิมชั้น	ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย IT
นางสาวสุจิติรัตน์ เมฆภูวดล	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

รายชื่อและคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัท รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “ผู้บริหาร และเลขานุการ บริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557”

### โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท (Organization Chart)



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวมณี ลือประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557”

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ก. กรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2557 ในฐานะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,477,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการช่วงปี 2557

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	รวม
นางสาวภิญญา วิริยะ	ประธานกรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	1,011,000	-	60,000	1,071,000
นายอำนาจ สุขประสงค์ผล	กรรมการ	606,000	-	-	606,000
นางสาวทวิรัตน์ นาราจักร	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	606,000	180,000	-	786,000
นายสมชาย โตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ , กรรมการ ตรวจสอบและประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	606,000	114,000	90,000	810,000
นายธีรภูมิ เจริญสุข	กรรมการอิสระ , กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	606,000	114,000	60,000	780,000
นางสาวศิริวรรณ สกุลศรีวัฒน์	กรรมการ	606,000	-	-	606,000
Mr. Ariel P Vera	กรรมการ	606,000	-	-	606,000
นายธาวิน เพ็ชรล่อเหลียน	กรรมการ	606,000	-	-	606,000
นางสาวมณี ลือประเสริฐ	กรรมการ	606,000	-	-	606,000
รวม		5,859,000	408,000	210,000	6,477,000

#### ข. ผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร จำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 20,625,737 บาท (รวมผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี)

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

##### ก. กรรมการ

-ไม่มี-

##### ข. ผู้บริหารของบริษัทฯ

##### เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย รวมทั้งสิ้น 773,436 บาท

##### สวัสดิการพนักงาน

ค่าตอบแทนอื่นในรูปของสวัสดิการพนักงานที่จ่ายให้ผู้บริหาร (รวมผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี) จำนวน 7 ราย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบไปด้วย ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และอื่น ๆ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,423,113.67 บาท

#### 8.5 บุคลากร

กลุ่มบริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,568 คน เป็นพนักงานของบริษัท ไทยวาฮอสตาร์ช จำกัด (มหาชน) 825 คน และเป็นพนักงานของบริษัทย่อย 743 คน โดยในปี 2557 กลุ่มบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 335,363,635 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา สวัสดิการค่ายานพาหนะ เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดของจำนวนพนักงานและผลตอบแทนดังต่อไปนี้

### จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2556	บริษัท ไทยวาสตาาร์ช จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย *	รวม
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	685	666	1,351
พนักงานบริหาร (คน)	84	71	155
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	56	6	62
รวม (คน)	825	743	1,568
ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)	202,223,719	133,139,916	335,363,635

หมายเหตุ

\* บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท ไทยน้ำมันลำปะหลัง จำกัด, บริษัท ดีไอ จำกัด, บริษัท ไทยวา (6) จำกัด และ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างเสริมให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลที่ดี โดยได้นำหลักการต่างๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในปี 2557 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอยู่บนพื้นฐานเดียวกันในการออกเสียงลงคะแนน ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่มีในบริษัทฯ

- บริษัทฯ มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุม พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ โดยรวมถึงข้อมูลเอกสารประกอบวาระต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประวัติผู้สอบบัญชี ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ผู้ถือหุ้น) แผนที่สถานที่จัดการประชุม ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาประชุม รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 10 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความพร้อมในการเตรียมตัวสำหรับการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลต่างๆ ในการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaiwah.com](http://www.thaiwah.com)) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 เดือน รวมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเสมอ
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้ามาทำการตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนการประชุม การนับจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งจำนวนหุ้นของผู้ที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนตรวจสอบกระบวนการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ในวันประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการเข้าประชุม และทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้การใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมาคำนวณผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ



- บริษัทฯ มิได้มุ่งเน้นแต่การดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น หากแต่ยังพยายามให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ก่อนการสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอยู่บนพื้นฐานเดียวกันในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม และในการรับเงินปันผลตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศ โดยจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นที่มีในบริษัทฯ
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการอนุมัติในประเด็นที่สำคัญต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ (ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล) ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
- บริษัทฯ ยังมีได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด) และจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนให้กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเสมอ
- ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เลขานุการของบริษัทฯ จะทำหน้าที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายในระดับสากลเข้ามาทำการตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นของผู้ที่มาร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตลอดจนทำการตรวจสอบกระบวนการการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนที่จะประกาศเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลลัพธ์ในการลงคะแนนในแต่ละวาระภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละครั้ง และผลลัพธ์เช่นเดียวกันนี้รวมถึงข้อซักถามต่างๆของผู้ถือหุ้นโดยสรุป ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆอย่างถูกต้องครบถ้วน และจะนำไปให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อสอบทานก่อนการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป
- นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสและเป็นเวทีให้ผู้ถือหุ้นได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซักถามกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดังกล่าวในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสិทธิประโยชน์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุมสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ [ir@thaiwah.com](mailto:ir@thaiwah.com) หรือ โทรสารหมายเลข 66 (0) 2285 0268

- นอกเหนือจากผู้สอบบัญชีที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกท่าน จะใช้ความพยายามเท่าที่สามารถจะทำได้ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทำการชี้แจงหรือตอบ ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายในระดับสากลเข้าร่วมเพื่อให้ ความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ผ่านมา กรรมการ 8 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการท่านอื่นๆ เข้าร่วมในการประชุม รายละเอียด ตามรายชื่อที่ปรากฏในรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมไปแล้ว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaiwah.com](http://www.thaiwah.com)) มติของที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญต่างๆ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคในสิทธิและ ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยได้ดำเนินการดังนี้

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็น ตัวแทนร่วมลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้ระบุ ชื่อของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการ ประชุม
- กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาเข้าทำธุรกรรม ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดเผยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยเคร่งครัด
- บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบถึงภาระหน้าที่ในการจัดทำรายงานการ เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ได้แจ้งเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส

- บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติรวมถึงการห้ามในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิต่างๆ ของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

**ผู้ถือหุ้น:** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการที่จะรักษาและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม

**พนักงาน:** บริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบาย และข้อกำหนดตามระเบียบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลด้านการจ้างงาน การปฏิบัติทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน และพนักงานทั้งหมดได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมโดยไม่มีกีดกันปฏิบัติ โดยยึดมั่นที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัยแก่พนักงานตลอดจนการจัดตั้งกองทุนเลี้ยงชีพพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสายงาน เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน

**ลูกค้า:** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตรงตามเวลาที่ตกลงกัน

**คู่แข่ง:** บริษัทฯ ยึดมั่นในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการป้องกัน ชัดขวาง ไม่ให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาแข่งขันในตลาดเดียวกับบริษัทฯ รวมทั้งจะไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

**สังคมและ:** บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินการ และเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับ  
**สิ่งแวดล้อม** การป้องกัน และลดการเกิดมลภาวะซึ่งทำลายสิ่งแวดล้อม

คู่ค้า: บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาค และยุติธรรม โดยจัดให้มีระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อ/ จัดจ้าง การคัดเลือกผู้ขาย หรือคู่สัญญาต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการว่าบริษัทต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้

เจ้าหนี้: บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเจ้าหนี้เสมือนคู่ค้าที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหนี้ ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขคู่ประกัน การบริหารเงินทุน และการผิมนัดชำระหนี้ร่วมกัน

ในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรณีของบริษัทฯ ผ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ไม่มีกรณีได้รับแจ้งจากเจ้าหนี้รายใดว่า บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหนี้

### 3.1 นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ในการจ้างงาน บริษัทฯ จะไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ ไม่บังคับใช้แรงงาน ไม่มีการ เลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาคภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยเคร่งครัด ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่มีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

### 3.2 นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และได้กำหนดเป็นมาตรฐานการดำเนินงานที่ชัดเจนที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเฉพาะที่มีใบอนุญาตการใช้เท่านั้น เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และในปีที่ผ่านมาไม่ได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

### 3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนั้น จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติงานบนพื้นฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่ประพฤติตนหรือกระทำการใดๆ อันอาจนำความ

เสื่อมเสียมาสู่บริษัทฯ ดังนั้น จึงถือเป็นนโยบายปฏิบัติไม่สร้างความสำเร็จของงานในหน้าที่ด้วยวิธีการทุจริต หรือให้สินบนโดยเด็ดขาด การละเมิดนโยบายนี้ถือเป็นการฝ่าฝืนความผิดร้ายแรง โดยจะมีการดำเนินการทางวินัยรวมไปถึงการเลิกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีการให้สินบนเพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

### 3.4 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด เพื่อเป็นกลไกให้พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนกรณีที่มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรม หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกระทำ หรือถูกกลั่นแกล้ง ทั้งนี้ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน รวมถึงกระบวนการในการดำเนินการกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังนี้

#### ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- **คณะกรรมการบริษัทฯ**

อีเมล : bod@thaiwah.com

โทรสาร : 0-2285-0268

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ไทยวาสตา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

อีเมล : ac@thaiwah.com

โทรสาร : 0-2285-0268

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยวาสตา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

- **หน่วยงานตรวจสอบภายใน**

อีเมล : ia@thaiwah.com

โทรศัพท์ : 0-2285-0268

ไปรษณีย์ : หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
บริษัท ไทยวาสตาซ์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120

### **กระบวนการในการดำเนินการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน**

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และรายงานข้อเท็จจริงที่ตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป

### **กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส**

เรื่องที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน รวมถึงชื่อผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับตลอดระยะเวลาการตรวจสอบ และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลได้ เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้น และหากผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเชื่อว่าตนถูกละเมิดสิทธิจากการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนก็สามารถรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นโดยทันที เพื่อทำการตรวจสอบและดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ หากพนักงานท่านใดแจ้งเบาะแสด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ หรือแจ้งเบาะแสดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนจะถือเป็นความผิดทางวินัย และหากมีการตรวจสอบพบว่าบุคคลภายนอกท่านใดแจ้งเบาะแสด้วยเจตนาประสงค์ร้าย หรือแจ้งเบาะแสดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนจะถูกดำเนินการที่เหมาะสม รวมถึงการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

### **3.5 การส่งเสริมจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน**

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินโครงการต่างๆ ที่คำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 3.6 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เกิดการขาดแคลน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายของโครงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 3.7 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน โดยได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ทั่วองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมทั้งได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

## 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อนักลงทุน อย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ และเชื่อถือได้ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว ได้กระทำผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลสารสนเทศ อย่างเท่าเทียมกัน

- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคนได้รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมทั้งได้ปรับปรุงและรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว และบริษัทฯ ได้บรรจุวาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส
- ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา สอดคล้องตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวสู่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง ได้กระทำผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaiwah.com](http://www.thaiwah.com))
- ผู้ลงทุนรายบุคคล ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานภาครัฐสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่เลขานุการบริษัทฯ โทรศัพท์ 66 (0) 2285 0040 หรือ [ir@thaiwah.com](mailto:ir@thaiwah.com)

- รายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดทำมีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบ / สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียง (ปัจจุบันคือ บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผย “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน” ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ทั้งนี้ในปี 2557 งบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
- ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. โดยบริษัทมิได้ถูกแจ้งไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศแต่อย่างใด
- บริษัทฯ ขออภัยการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ภายใต้อำนาจข้อต่างๆ ดังนี้
  - ก. รายชื่อ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ ชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบรายงาน 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - ข. ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบรายงาน 56-1 และหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - ค. จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - ง. การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 3” ของแบบรายงาน 56-1 และหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - จ. การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 4” ของแบบรายงาน 56-1 และหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - ฉ. จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ของแบบรายงาน 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ



## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

#### 5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบ ในการกำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 9 คน ซึ่งคณะกรรมการนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คือ นางสาวทวิรัตน์ นาราสิัจจ์ นายธีรภูมิ เจริญสุข นายสมชาย ไตวิวัฒน์ มีหน้าที่และความเป็นอิสระในการชักถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย

#### 5.1.2 คำนิยามของกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ

ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อิศระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความ ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง กันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดย อนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบ บัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ซ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ณ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

### 5.1.3 การสรรหากรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดกำหนดไว้

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคต เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลาย อีกทั้งมีประสบการณ์ตรงกับความต้องการของบริษัท โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ จากนั้นจึงนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ต่อไป

การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการให้ คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือ น้อยกว่า 2 เดือนโดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนน เสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในแบบรายงาน 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

#### 5.1.4 นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นดังนี้

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานกรรมการของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กรรมการผู้จัดการหรือประธานกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มิได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนสูงสุดที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะดำรง ตำแหน่งกรรมการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านในการกำหนดจำนวนบริษัทที่จะเข้า รับการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการประเมินเวลาที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะอุทิศในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการของบริษัทฯ

#### 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 คณะเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียด เพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

##### 5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีหน้าที่ ดูแล เฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานผลการประชุมแต่ละครั้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ ทั้งนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในแบบรายงาน 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัท

## 5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดูแลเรื่องการสรรหา กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนให้กับบุคคลดังกล่าวด้วย โดยจะรายงานผลการประชุมแต่ละครั้งให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในแบบรายงาน 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัท

## 5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.3.1 บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท มีหน้าที่สำคัญในการควบคุม ดูแล และกำกับการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ได้กำหนดขึ้น ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความโปร่งใส และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนดูแลการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท

### 5.3.2 การกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันไปยังฝ่ายจัดการ ทั้งนี้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวแยกจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท ยังได้ควบคุมดูแลการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทด้วยการส่งผู้บริหารของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกรรมการ และผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทนั้น มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง นอกจากนั้นบริษัทยังได้กำกับดูแลให้

บริษัทย่อมมีข้อบังคับ ในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดด้วย

### 5.3.3 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีความเชื่ออย่างยิ่งว่า การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักสำคัญในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ ได้จัดทำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กรให้เข้าใจผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอินทราเน็ต รวมทั้งได้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงงานในกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaiwah.com](http://www.thaiwah.com)) และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับขึ้นปฏิบัติตาม เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

### 5.3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างมาก โดยพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมในการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการของการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการจะได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจน และถูกต้อง รายละเอียดได้เปิดเผยภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 5.3.5 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

- ระบบควบคุม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) ซึ่งได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

- การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบ และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการร่วมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป การตรวจสอบภายในจะช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการกำกับดูแล รวมทั้งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในกระบวนการทางธุรกิจภายในบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในจะกำหนดตารางการตรวจสอบในแต่ละปีโดยปรึกษากับฝ่ายจัดการ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการวางแผนการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ รวมทั้งสอบทานตารางกิจกรรมการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส

### 5.3.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และได้ประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กรให้เข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

บริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ และภายใน 1 เดือน (“Embargo Period”) ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี ตามลำดับ ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์อย่างชัดเจนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

### 5.3.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงาน สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ	983,000 บาท
บริษัทย่อย	
-ในประเทศไทย 26 บริษัท	1,992,000 บาท
-ในประเทศเวียดนาม 1 บริษัท	253,000,000 ดอลลาร์

- ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

### 5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

#### คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการประชุมพิเศษซึ่งจะจัดขึ้นตามความจำเป็น โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการขึ้นทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง โดยในการจัดประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้มีการแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดการเวลา และเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถศึกษาข้อมูลได้ก่อนเข้าร่วมประชุม

#### รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2557

กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นางสาวกัญญาดา วิริยะ	4
นายอำนาจ สุขประเสริฐผล	4
นางสาวทวิรัตน์ นาราสัจจ์	2
นายสมชาย ไตวิวัฒน์	4
นายธีรฤดี เจริญสุข	4
นายเอเรียล พี วีร่า	4
นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์	4
นางสาวมณี ลือประเสริฐ	4
นายธวัช เพ็ชรหล่อเหลียน	4



ในการประชุมกรรมการ ประธานกรรมการ จะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง นอกจากนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ และ / หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านเป็นดังนี้

กรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นางสาวทวิรัตน์ นาราสัจจ์	4
นายธีรภูมิ เจริญสุข	4
นายสมชาย ไตวิวัฒน์	4

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ฝ่ายจัดการได้นำเสนอข้อมูลและให้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีโอกาสหารือกันอย่างเต็มที่ในเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญ นอกจากนี้ หากเป็นการพิจารณา และให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ยังได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมในการประชุมด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิเต็มที่ในการเข้าร่วมตรวจสอบและขอความร่วมมือจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และมีดุลยพินิจอย่างเต็มที่ในการเชิญกรรมการหรือผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

#### คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แต่ละท่านเป็นดังนี้

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายสมชาย ไตวิวัฒน์	2
นายธีรภูมิ เจริญสุข	2
นางสาวกัญญาดา วิริยะ	2

ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้มีโอกาสหารือกันอย่างต่อเนื่องทั้งในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อพิจารณาสรรหา กรรมการผู้บริหาร และกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้

## 5.5 รายงานของคณะกรรมการ

### รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีบริษัทผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสทุกไตรมาส รวมทั้งตรวจสอบงวดปีอย่างครบถ้วน ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนและครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

### รายงานการประชุม

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการรวมทั้งกรรมการทุกท่านพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ถูกบันทึกให้ครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยใส่ข้อคิดเห็น ประเด็นซักถามต่างๆ ของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ อย่างดีและปลอดภัย

## 5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการเข้าร่วมการสัมมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมทั้งได้ทำการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร อย่างทันเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกรรมการ และผู้บริหาร

## 5.7 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้กับกรรมการใหม่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) โดยนำหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการมาเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบต่อการกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม โดยเน้นหลักการของความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางสังคมที่ดี เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ และได้เผยแพร่จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมดได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วย

### 10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

#### การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่

- ให้ข้อมูลข่าวสาร และคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเหตุการณ์ต่อคู่ค้า เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ อย่างถูกต้อง
- ระบุเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ อย่างชัดเจนไว้ในสัญญาซื้อขาย และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด
- ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับคู่ค้าในราคาที่เป็นธรรม
- กำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท โดยกำหนดให้ใช้วิธีการจัดหาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ด้วยการเปิดซองประกวดราคา และพิจารณาข้อมูล โดยคณะกรรมการ

#### การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น โดยได้กำหนดนโยบายไว้ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทาง โดยกำหนดให้ผู้บริหารดูแลให้มั่นใจว่า ไม่มีการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้ง พนักงาน คู่ค้า สังคม โดยส่วนรวม คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ จากการกระทำ หรือ การตัดสินใจใดๆ ของบริษัท และรวมทั้งบริษัท มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

#### การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงานในอันที่จะต้องให้ความร่วมมือระหว่างบริษัท และบรรดากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคง และการเติบโตที่มั่นคงของบริษัท

## 10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- ขจัดปัญหา ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และอย่างเป็นอิสระ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- จัดทำ และรักษาไว้ ซึ่งระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน และกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท ระบบดังกล่าว ควรปฏิบัติร่วมกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีความสำคัญกับ สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ในรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น

## 1.03 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ให้ คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหาร จะพิจารณาให้คำตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อผู้ก่พ้น และดูแล รักษา พนักงานที่มีคุณภาพไว้ รวมทั้งต้องปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยปราศจากอคติ เคารพในสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิด สิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่พนักงานมีการกระทำผิด บริษัทฯ จะมีการพิจารณาอย่างเป็นธรรม

## 10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

### การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือรสนิยมทางเพศ และไม่จ้างงานแรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้าทำงาน รวมทั้งยังให้โอกาสแก่คนพิการโดยการรับไว้ทำงาน และจัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการบริหารจัดการ สภาพการจ้าง สภาพการทำงานและสวัสดิการต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายแรงงาน โดยยึดหลักความยุติธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และให้ความสำคัญกับการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้างและบรรจุบุคคลเข้าทำงาน โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งตามที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมกับการพิจารณาให้คำตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง และยังมีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ ห้องพักพนักงาน การจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะดูแลกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล โดยได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

### **อาชีวอนามัยและความปลอดภัย**

บริษัทฯ ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และความสามารถให้บุคลากร มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เช่น หลักสูตรกิจกรรมการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักการใช้ในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 หลักปฏิบัติสุขอนามัยส่วนบุคคล การสุขาภิบาลโรงงาน และ GMP เป็นต้น เพื่อขวัญกำลังใจ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี การสร้างต้นแบบของผู้หน้าที่ดี และการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อองค์กร

จากการที่บริษัทฯ ได้รณรงค์การลดอุบัติเหตุจากการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานลดลง ทั้งนี้โรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการประกวดสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีจุดประสงค์ในการกระตุ้นเตือนให้พนักงานทุกคนมีความตื่นตัว มีวินัยในการทำงาน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของความปลอดภัย และช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานด้วย

## **10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

### **สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า**

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในทุกขั้นตอน การผลิตมีระบบการสอบกลับที่มีประสิทธิภาพ และพิสูจน์ยืนยันกระบวนการผลิตด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือที่มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารตามระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารตามหลัก HACCP และ GMP เพื่อควบคุมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร และปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารทั้งในประเทศและประเทศคู่ค้า บริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับดูแลการบริหารข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถเปิดเผยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน

บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสูงด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอน ทำให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก ดังนี้ ISO 9001 : 2008, Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) , KOSHER และ HALAL

## การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นผลิตสินค้าดี มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ส่งมอบตรงเวลา สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล บริษัทได้มีการจัดทำแบบสำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าถึงร้อยละ 91 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

### 10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

#### การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

จากสถานการณ์ปัจจุบัน พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับภาวะวิกฤตด้านราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทตระหนักถึงการใช้อย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน โดยการก่อสร้างโครงการแก๊สชีวภาพ เพื่อดำเนินการผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสียของโรงงาน โดยแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้จะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานความร้อน เพื่อทดแทนการใช้ น้ำมันเตาในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยการทำให้ต้นทุนในการผลิตแป้งมันสำปะหลังลดลงแล้ว ยังสามารถช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2557 โรงงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้แก๊สชีวภาพ ทดแทนการใช้ น้ำมันเตาในกระบวนการผลิต โดยสามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้ประมาณ 9.4 ล้าน ลบ.เมตร ทดแทนการใช้ น้ำมันเตาได้ประมาณ 5.1 ล้านลิตร ไม่นับรวมบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่เริ่มทดลองดำเนินการใช้แก๊สชีวภาพในเดือนพฤศจิกายน 2557

#### การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

การก่อสร้างโครงการแก๊สชีวภาพ เพื่อนำแก๊สชีวภาพที่ได้มาใช้ทดแทนน้ำมันเตานั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้เลือกใช้ระบบผลิตแก๊สชีวภาพแบบ Covered Lagoon Bio Reactor (CLBR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง มีเสถียรภาพ และมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบบต่ำ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งการผลิตแก๊สชีวภาพและบำบัดน้ำเสียไปพร้อมกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้ว

ยังเป็นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย โดยมีประโยชน์ด้านการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

- **คุณภาพน้ำปล่อยออก** โดยน้ำเสียที่ผ่านระบบ CLBR จะมีค่าความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ลดลงร้อยละ 95-97 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และเมื่อผ่านจากระบบ CLBR แล้วน้ำเสียจะถูกส่งไปยังระบบบำบัดแบบเปิดซึ่งเป็นระบบเดิมของโรงงาน และจะมีสถานะที่ได้มาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- **ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก** เนื่องจากก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่มีผลกระทบรุนแรงมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 21 เท่า การหยุดยั้งการปลดปล่อยก๊าซดังกล่าวสู่บรรยากาศโดยการนำไปใช้เป็นพลังงาน จึงถือว่าการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในเวลาเดียวกันด้วย

กลุ่มบริษัทคาดว่าในช่วงปี 2557 ระบบ CLBR นี้จะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 90,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO<sub>2</sub>e) ทั้งนี้ไม่รวมถึง บริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ใน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่เพิ่งเริ่มทดลองดำเนินการระบบ CLBR ไปในเดือนพฤศจิกายน 2557

- **กลิ่นระบบ CLBR** จะช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นที่เกิดจากน้ำเสียจากระบวนการผลิต เนื่องจากเป็นระบบปิด
- **สุขอนามัยของพนักงาน และชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น** เป็นการแก้ปัญหาจากต้นเหตุ โดยการขจัดกลิ่นรบกวนและของเสียจากระบวนการผลิต

## 10.6 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

### บทบาทในตลาดและการสร้างงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใกล้เคียงโรงงานเสมอมา โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง และยั่งยืน ดังนี้

- **ส่งเสริมการเพาะเห็ด ในโรงเรียนชุมชน** โดยการใช้เศษดินและเปลือกมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นของเหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงาน ไปใช้เพาะเห็ดที่โรงเรียนในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานพนักงานของบริษัทฯ ได้มีความรู้เพิ่มเติม สามารถนำไปประกอบอาชีพ และขยายผลสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณการศึกษาดูงาน และสนับสนุนวัตถุดิบ ตลอดจนการสร้างโรงเรือนในการเพาะเห็ด ทั้งนี้โรงเรียนสามารถนำเห็ด ไปประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียนหรือจำหน่ายให้ชุมชนในราคาถูก ได้ตลอดทั้งปี นอกจากนั้นยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน มีความขยันขันแข็ง มีความรู้เพิ่มเติม และสามารถใช้เป็นช่องทางในการหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ด้วย



- จากการที่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประสบปัญหาที่มีผลผลิตต่อไร่ตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อปริมาณหัวมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง สลับกับการปลูกอ้อยติดต่อกันมาตลอด ไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินอย่างถูกวิธี บริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว เป็นปุ๋ยพืชสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน” โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยธรรมชาติบำรุงดิน แทนการใช้ปุ๋ยเคมี บริษัทฯ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ออกให้ความรู้ ทั้งการบรรยายและแจกเอกสารแก่เกษตรกร รวมทั้งจัดทำเอกสารแผ่นพับไว้สำหรับแจกให้กับเกษตรกรที่นำหัวมันสำปะหลังมาขายให้แก่โรงงานของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพ เป็นการลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับเกษตรกร

### การมีส่วนร่วมในชุมชน

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมกับชุมชน หรือองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และเข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ

- จากการที่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประสบปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ทำให้ผลผลิตเสียหาย กลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการ “การเพาะขยายพันธุ์ แตนเบียน” ในห้องทดลองของโรงงาน เพื่อนำแตนเบียนที่ได้ไปปล่อย เป็นการกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังให้กับเกษตรกร โดยมีจุดประสงค์ในการช่วยแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง และส่งเสริมให้เกษตรกรกำจัดศัตรูพืชโดยใช้วิธีธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการปลูกมันสำปะหลังได้อีกทางหนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการขยายผล โดยการออกถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน และทั่วไปด้วย
- สนับสนุนเกษตรกรที่ต้องการใช้น้ำเสียในโรงงาน เพื่อใช้ในการทำการเกษตร เป็นการทดแทนการใช้น้ำและสารเคมี โดยสามารถ ลดต้นทุนในการผลิต ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่โรงงานสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ให้การสนับสนุน บริจาคเงิน สิ่งของ และแรงงาน ให้กับ ชุมชน หน่วยงาน เอกชน หน่วยงานรัฐ องค์กร ต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง ดังนี้

- เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะร่วมกับเยาวชนและผู้สูงอายุ ที่เกาะนก ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
- โครงการจัดฝึกอาชีพทำขนมจากแป้งมันสำปะหลังและสาคุ ให้กับคนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีทักษะ และสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น

- ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม อย่างยั่งยืน CSR-DIW กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนถึงข้อบกพร่องทางการแพทย์ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.ชุมชน) ให้กับผู้ป่วย ในชุมชน ที่ไม่ได้รับการรักษาทางการแพทย์ที่เพียงพอ โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
- จัดอบรมและทำแปลงสาธิตการปลูกมันสำปะหลัง ให้กับเกษตรกรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเพิ่ม ผลผลิตจากการปลูกมันสำปะหลัง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
- โครงการพัฒนาชุมชน ปรับปรุงโครงสร้างสนามเด็กเล่นของโรงเรียนในเขตชุมชน
- โครงการจัดสนามตะกร้อเพื่อสุขภาพ เพื่อให้พนักงานและผู้มาติดต่อด้าน โดยเฉพาะคนขับรถส่งสินค้าที่อาจ ต้องรอคอยในการลงสินค้า ให้ได้มีสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีต่อพนักงาน สามารถ ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีต่อผู้มาติดต่อดังกล่าว

### การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ที่จะไม่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยได้ประกาศนโยบายดังกล่าวให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับทราบ และ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยกำหนดเป็นนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดให้พนักงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม รวมทั้งต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะหากต้องทำงานกับเงินสดหรือการรับชำระเป็นเงินสด สินค้าคงคลัง หรือต้องติดต่อกับผู้รับจ้าง หรือลูกค้า พนักงานต้องแจ้งให้หัวหน้างานของตนทราบทันทีหากพบว่ามีโอกาสเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งอาจ เนื่องมาจากวิธีควบคุมภายในไม่เพียงพอ หรือขาดการควบคุมดูแลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้พนักงานทุกคนมีความ รับผิดชอบในการรายงานรายละเอียดทันที หากสงสัยว่ามีการทุจริต คอร์รัปชันเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานของตน หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยสรุปดังนี้

- ควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใดก็ตามที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งดังกล่าว ซึ่งการกระทำหรือการตัดสินใจของ พนักงานอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่ส่งผลในทางตรงกันข้ามกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ จน ทำให้เป็นการยากที่พนักงานคนนั้นจะดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนต่อกลุ่มบริษัทฯ อย่าง เป็นกลางและมีประสิทธิภาพ
- พนักงานต้องแยกแยะเรื่องส่วนตัวของตนเองออกจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
- พนักงานต้องไม่รับประโยชน์เป็นการส่วนตัวทั้งทางด้านการเงินหรือทางอื่นใด ด้วยการรับประโยชน์จาก ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่ทำธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ

- พนักงานต้องไม่ขอของขวัญหรือของรางวัล เพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากผู้ที่กลุ่มบริษัท ทำธุรกิจด้วย และต้องไม่รับของขวัญหรือของรางวัลที่อาจส่งผลให้หรือดูเหมือนว่าส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งมีนโยบายห้ามเสนอหรือสัญญาว่าจะให้ของขวัญของรางวัลเพื่อโน้มน้าวหรือจูงใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท ต้องดำเนินการเพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีกระบวนการในการตรวจสอบได้ทั้งหมด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานของกลุ่มบริษัท และบุคคลภายนอก มีช่องทางในการรายงานความกังวล สงสัยของตนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ถูกกระทำหรือถูกกลั่นแกล้ง กลุ่มบริษัท จะยอมรับการรายงานโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้รายงาน และจะมีการรักษาความลับและไม่เปิดเผยชื่อผู้รายงานตลอดกระบวนการตรวจสอบ ทั้งนี้ช่องทางการรายงานหรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด รวมทั้งรายละเอียดกระบวนการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ในแบบรายงาน 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

## 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี โดยใช้วิธีการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารตามแนวทางของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ความสำคัญระบบการควบคุมภายในโดยกำหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทยังได้ให้ความสำคัญในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก (Inherent risks) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (Control risks) ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจให้คงเหลือความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้หรือส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงการกำกับดูแลบริษัทย่อยและการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และช่วยให้ข้อมูลรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยแนวทางที่ใช้ในการกำหนดระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตาม COSO มีองค์ประกอบดังนี้

การควบคุมสภาพแวดล้อมภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการจัดการและกำหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเหมาะสม เป็นอิสระ สามารถปฏิบัติงานและสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดเป้าหมายและนโยบายในการดำเนินการ เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามที่กำหนดไว้ โดยมีการจัดทำเป็นนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความมีจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคน (Code of conduct) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อองค์กรและบุคคลภายนอก

การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท จะทำการวิเคราะห์และศึกษาปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางในการควบคุม และบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจไม่ใหับรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การควบคุมการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการแบ่งแยกสายงานการบังคับบัญชาและการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และจัดให้มีคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Standard Operating Procedure) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยจัดให้มีหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศคอยกำกับดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสื่อสารและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงกำหนดนโยบายวิธีการป้องกันความปลอดภัยของระบบข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆ การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารภายในกับพนักงานภายในองค์กร (อีเมลและอินเทอร์เน็ต) ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of conduct) รวมถึงเอกสารและข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

การติดตามผล บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้เพียงใด แล้วนำมาวางแผนและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

จากนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาสและประจำปี 2557 โดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก็มิได้ระบุข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในหรือกระบวนการการปฏิบัติงานที่เป็นสาระสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานแต่ประการใด

### หัวหน้างานการตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายณฤพล วุฒิชัย ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และเคยได้รับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ สอบทานงบการเงินของธุรกิจอื่นๆ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม แต่ละหน่วยงานเป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในสามารถดูได้ในเอกสารแนบ 3 ในแบบรายงาน 56-1 และ หัวข้อประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ในรายงานประจำปีของบริษัท

## 12 รายการระหว่างกัน

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย

ผู้ให้กู้	ผู้กู้	จำนวนเงินเป็นล้านบาท			อัตราดอกเบี้ยต่อปี	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	เหตุผลที่ให้บุคคลนั้น (ถือหุ้น>5%)ถือหุ้นแทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง (ตาราง 1)
		เงินต้น		ดอกเบี้ยรับ					
		จำนวนเงินเป็นล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)						
TWS	MJ	8.05	-	0.26	ต้นทุนเงินให้กู้ยืมถัวเฉลี่ยบวกร้อยละ 1 ต่อปี	TWS US PNV ML	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการร่วม กรรมการร่วม กรรมการร่วม	บริษัทฯให้ MJ กู้เงินเพื่อซื้อที่ดินในอดีต เนื่องจากบริษัทฯมองเห็นโอกาสในการทำกำไรในอนาคต โดย TWS ถือหุ้นใน MJ 49.99% ภายหลังที่ MJ ได้ขายที่ดินทั้งหมดในปี 2546 MJ ได้นำเงินมาชำระเงินกู้บางส่วนให้กับบริษัท  บริษัทฯได้ติดตามทวงถามให้ชำระหนี้มาโดยตลอด แต่แม้จะประสบปัญหาด้านการเงินและไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่ดีทรัพย์สินชำระหนี้ให้กับบริษัทได้ ประกอบกับแม้จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบดังนั้น บริษัทฯจึงได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียไป ทั้งจำนวนสำหรับหนี้ที่ยังคงค้างชำระอยู่	(ก)

ซื้อขายสินค้า ค่าเช่าและค่าบริการ  
รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  
ซื้อสินค้า

ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/สัญญา	การกำหนดราคา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	เหตุผลที่ให้ผู้ค้านั้น (ถือหุ้น>5%)ถือหุ้นแทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง (ตาราง 1)
TWS	TWFP	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป ยอดลูกหนี้คงเหลือ	ราคาตลาด	60.42 14.52	APV SSK	กรรมการร่วม กรรมการร่วม	เป็นการขายแบ่งปันสำหรับ และ สาธุสำเร็จรูปให้กับ TWFP เพื่อ จำหน่ายไปยังผู้บริโภคระดับสุดท้าย	(ก)

ค่าเช่าและค่าบริการ

ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/สัญญา	การกำหนดราคา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	เหตุผลที่ให้ผู้ค้านั้น (ถือหุ้น>5%)ถือหุ้นแทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง (ตาราง 1)
TWPL	TWS	ค่าเช่าและค่าบริการสำหรับสำนักงานที่ กรุงเทพฯและโกดังเก็บเอกสาร (พื้นที่ รวม 1,337 ตรม.) ณ อาคารไทยวา 1  สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง 17 เมษายน 2558 และ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560  ค่าสาธารณูปโภคอื่นเรียกเก็บคืนตามที่ เกิดขึ้นจริง  ยอดค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ	ค่าเช่าและค่าบริการคิดที่อัตรา 315-555 บาท ต่อตรม.ต่อเดือน โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตรา เดียวกับราคาตลาด ถ้าเปรียบเทียบกับอาคาร ในทำเลใกล้เคียงกันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไข ในสัญญาเหมือนกับของลูกค้านายอื่นในตลาด  ค่าสาธารณูปโภคอื่นเรียกเก็บคืนตามที่เกิดขึ้น จริง	9.48        0.01	LRH	ผู้ถือหุ้นร่วม	เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของกลุ่ม บริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดีและมี สาธารณูปโภคครบครัน   เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระ เงินค่าสาธารณูปโภคอื่น ซึ่งเรียกเก็บ คืนตามที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเหมือนกับที่ เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่นๆทั่วไป	(ข)

ตาราง 1 - เหตุผลที่ให้กับคณัน (ถือหุ้น>5%)ถือหุ้นแทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง

อ้างถึง	ความสัมพันธ์	เหตุผล
(ก)	TWS ถือหุ้น - 2.09 ใน LRH - 5.02% ใน TWFP - 49.99% ใน MJ	TWS ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง และมีส่วนได้เสียในธุรกิจโรงแรมที่พักตากอากาศและธุรกิจอื่นๆ ผ่านการลงทุนใน LRH นอกจากนี้ ส่วนได้เสียอื่นของ TWS ยังรวมถึงด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเชิงทางการค้า (ผ่านการลงทุนใน MJ)และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค (ผ่านการลงทุนใน TWFP)
(ข)	LRH ถือหุ้น - 16.27% ใน TWS - 100% ใน TWRH - 100% ใน TWPL ผ่าน TWRH	

#### ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายจัดการของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นของรายการ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หลังจากทีคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในรายการดังกล่าวก็จะนำเสนอ ขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ในรายการดังกล่าว จะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการ

#### คำย่อ

LRH	=	บริษัท ลาภานา รีส์อาร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
MJ	=	บริษัท แม่ใจแลนด์ จำกัด
TWS	=	บริษัท ไทยวาสตา จำกัด (มหาชน)
TWFP	=	บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
TWPL	=	บริษัท ไทยวาพลาซ่า จำกัด
TWRH	=	บริษัท ทีดับบลิวอาร์โฮลดิ้งส์ จำกัด
US	=	นายอำนาจ สุขประสงค์ผล
PNV	=	นางสาวภิญญาดา วิริยะ
ML	=	นางสาวมณี ลือประเสริฐ
APV	=	นายเอเรียล พี วีร่า
SSK	=	นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์