

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน

บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 145,199,967 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 290,399,934 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท*

หมายเหตุ * ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 145,199,967 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท จำนวน 290,399,934 หุ้น

ทุนชำระแล้ว

เรียกชำระหุ้นสามัญแล้วจำนวน 290,399,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท เป็นเงิน 145,199,929 บาท* คงเหลือจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 76 หุ้น

หมายเหตุ * ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 72.59 ล้านบาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	ปี 2558		ชื่อผู้ถือหุ้น	ปี 2557	
		จำนวนหุ้น	%		จำนวนหุ้น	%
1	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	69,167,472	23.82	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	34,583,736	23.82
2	นายชนะชัย ชูติมารพันธ์	48,347,360	16.65	นายชนะชัย ชูติมารพันธ์	24,173,680	16.65
3	บจก.ประจวบอุตสาหกรรม	28,218,168	9.72	บจก.ประจวบอุตสาหกรรม	14,109,084	9.72
4	นางเขวณูช เคชวิทย์	23,712,040	8.17	นางเขวณูช เคชวิทย์	11,881,540	8.18
5	นางสาวเขวณูช ชูติมารพันธ์	20,611,118	7.10	นางสาวเขวณูช ชูติมารพันธ์	10,305,559	7.10
6	บจก.น้ำตาลราชบุรี	13,764,960	4.74	บจก.น้ำตาลราชบุรี	6,882,480	4.74
7	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	12,141,796	4.18	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	6,070,898	4.18
8	นายประภาส ชูติมารพันธ์	11,928,664	4.11	นายประภาส ชูติมารพันธ์	4,977,732	3.43
9	นางบุญพร้อม ชินพิลาศ	7,171,120	2.47	นางบุญพร้อม ชินพิลาศ	3,585,560	2.47
10	นางพัชรี ชินธรรมมิตร	3,013,994	1.04	นางพัชรี ชินธรรมมิตร	1,506,997	1.04
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	52,323,166	18.02	ผู้ถือหุ้นอื่น	27,122,663	18.67
	จำนวนหุ้นทั้งหมด	290,399,934	100.00	จำนวนหุ้นทั้งหมด	145,199,929	100.00

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

- ข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)
- ไม่มี -

- ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) ได้เริ่มถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ฝ่ายบริหารของน้ำตาลขอนแก่นได้ประเมินเรื่อง อำนาจการควบคุมในบริษัท และพบว่าไม่มีส่วนร่วมในอำนาจการควบคุมบริษัท ดังนั้น จากเดิมที่น้ำตาลขอนแก่นถือว่า บริษัทเป็นบริษัทย่อย จึงเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทร่วม

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงาน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)					
ปีที่จ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน ประจำปี	กำไรสุทธิ (บาท)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	อัตราการจ่ายปันผล (บาทต่อหุ้น)	อัตราการจ่ายปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%)
ปี 2555	2554	68,742,237	0.52	0.24	46.15
ปี 2556	2555	192,581,706	1.33	0.34	23.30
ปี 2557	2556	97,867,872	0.67	0.24	35.61
ปี 2558	2557	117,781,424	0.81	0.50	61.63

หมายเหตุ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 72.59 ล้านบาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

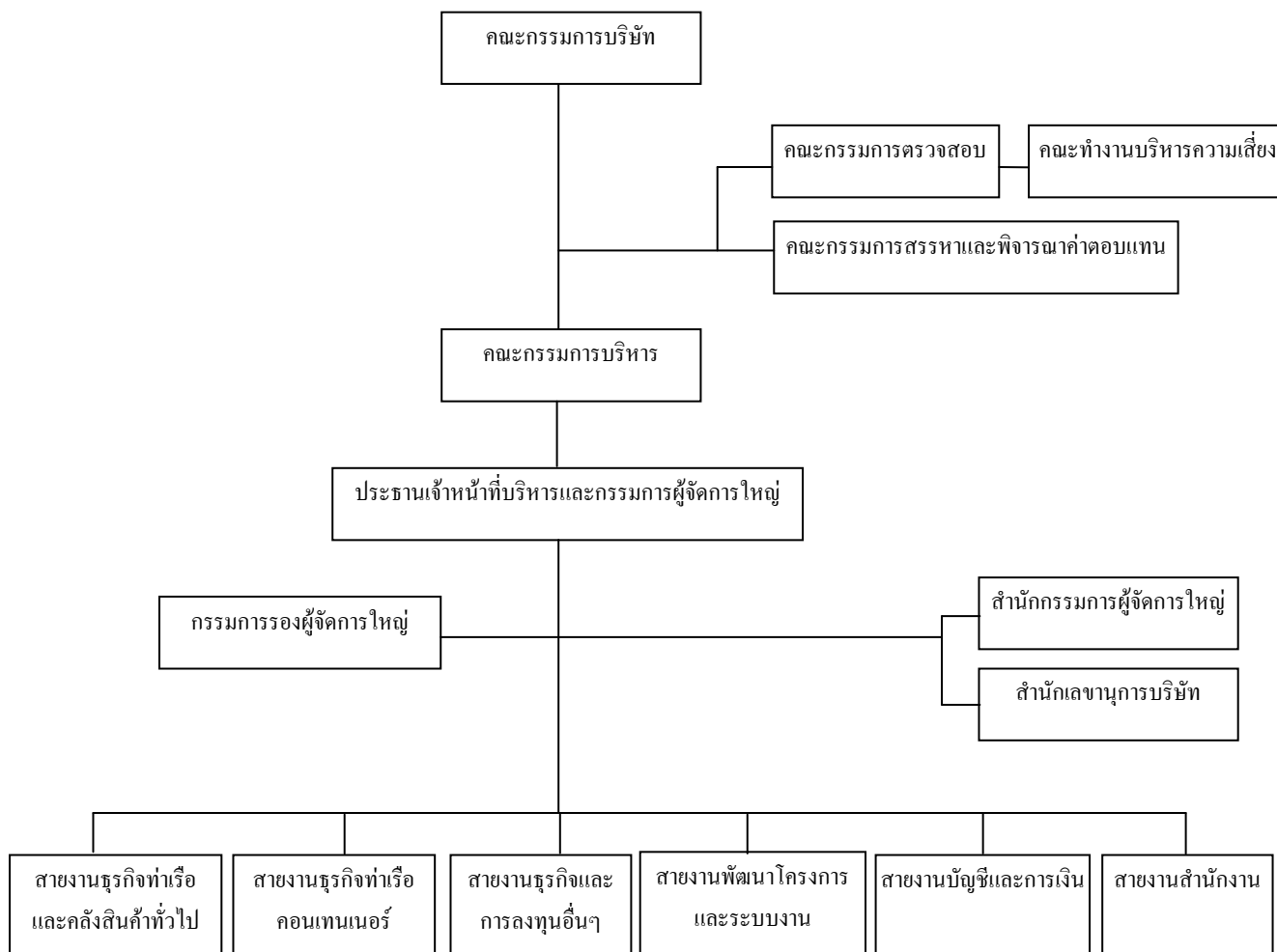
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทนั้นๆ มีกำไรพอสมควรและจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ขาดทุน นอกจากนี้ยังพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับบงลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้วบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีๆ ไป

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและสามารถจ่ายเป็นการเฉพาะคราวได้ โดยการจ่ายเงินปันผลบริษัทต้องมีกำไรพอสมควร กรณีขาดทุนห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะแก้ไขจนไม่ขาดทุนแล้ว นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องมีการกักเงินสำรองไว้อย่างน้อยร้อยละห้าของกำไรจนวนที่ทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนทุนของบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ



8.1.1) คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 15 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	เมษายน 2557 – เมษายน 2560
2	นายประกาศ ชูติमारพันธ์*	ประธานกรรมการบริหาร	เมษายน 2558 – เมษายน 2561
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร*	รองประธานกรรมการบริหาร	เมษายน 2556 – เมษายน 2559
4	นายชนะชัย ชูติमारพันธ์*	รองประธานกรรมการบริหาร	เมษายน 2558 – เมษายน 2561
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล*	กรรมการบริหาร	เมษายน 2558 – เมษายน 2561

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
6	นายเจด็จ อินสว่าง	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	เมษายน 2556 – เมษายน 2559
7	นายสรวง เรืองสุข	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	เมษายน 2556 – เมษายน 2559
8	นายนิสากร พากเพียร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	เมษายน 2556 – เมษายน 2559
9	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ	เมษายน 2557 – เมษายน 2560
10	นายวินัย ชินธรรมมิตร*	กรรมการ	เมษายน 2557 – เมษายน 2560
11	นายชัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ	เมษายน 2556 – เมษายน 2559
12	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	เมษายน 2557 – เมษายน 2560
13	นายธนศล สุจิตัญญ์	กรรมการ	เมษายน 2557 – เมษายน 2560
14	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการ	เมษายน 2558 – เมษายน 2561
15	ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์*	กรรมการบริหาร	ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการ มีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
16	นางเขวามุข เดชวิทักษ์*	กรรมการบริหาร	มกราคม 2559 – เมษายน 2561 (ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการมีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559)

หมายเหตุ 1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายประภาส ชุตินวรัตน์
2. นายชนะชัย ชุตินวรัตน์
3. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
4. ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์
5. ดร.สุกสร ชโยวรรณ
2. * หมายถึงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม-ผูกพันบริษัท 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
3. ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) เนื่องจากติดภารกิจหลายประการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ได้แต่งตั้งนางเขวามุข เดชวิทักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยให้มีวาระคงเหลือเท่ากับกรรมการที่ลาออก

การถือหลักทรัพย์สินของกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับ ณ สิ้นสุดปี 2557

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี ³	ร้อยละของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
		31 ธค.2558	31 ธค. 2557		
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ *	11,880	5,940	5,940	0.004
2	นายประภาส ชุติमारพันธ์	14,156,582	6,597,491	7,559,091	4.87
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	-	-	-	-
4	นายชนะชัย ชุติमारพันธ์	48,347,360	24,173,680	24,173,680	16.65
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	-	-	-	-
6	นายเจด็จ อินสว่าง*	-	-	-	-
7	นายสรวง เรืองสุข*	772,464	386,232	386,232	0.27
8	นายนิสากร พากเพียร*	392,040	196,020	196,020	0.14
9	นายวินัย ชินธรรมมิตร	2,142,282	1,071,141	1,071,141	0.74
10	นายชัช ชินธรรมมิตร	145,200	72,600	72,600	0.05
11	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	474,078	237,039	237,039	0.16
12	นายชนดล สุจิณญ์โย	2,904,814	1,452,407	1,452,407	1.00
13	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย*	116,160	58,080	58,080	0.04
14	ดร.สุภสร ชโยวรรณ	-	-	-	-
15	ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ (ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559)	-	-	-	-
16	นางเขานุช เดชวิทักษ์ (ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559)	23,712,040	11,881,540	11,830,500	8.17

หมายเหตุ 1. * หมายถึง กรรมการอิสระ

2. การถือหุ้นของกรรมการและคู่สมรส

2.1	นายประภาส ชุติमारพันธ์	ถือหุ้นจำนวน	11,928,664	หุ้น
	นางสุมิตรา ชุติमारพันธ์ (ภรรยา)	ถือหุ้นจำนวน	2,227,918	หุ้น
2.2	นายสรวง เรืองสุข	ถือหุ้นจำนวน	598,224	หุ้น
	นางประเสริฐศรี เรืองสุข (ภรรยา)	ถือหุ้นจำนวน	174,240	หุ้น

3. จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งเป็น ประธานกรรมการและจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และกรรมการรองผู้จัดการก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ กรรมการรองผู้จัดการ และกรรมการจำนวนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยให้กรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
5. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง เป็นคณะทำงานทำหน้าที่ศึกษาและพิจารณาเรื่องต่างๆ และ/หรือพิจารณาสรรหาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

บริษัท ได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้-

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. นายประภาส ชุติมาวพันธ์ | 4. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล |
| 2. นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์ | 5. นายวินัย ชินธรรมมิตร |
| 3. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร | 6. นางเขาวนุช เดชวิทักษ์ |

โดยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2558 มีมติแต่งตั้งนางเขาวนุช เดชวิทักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยให้มีวาระคงเหลือเท่ากับกรรมการที่ลาออก

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นไปให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ เรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

- 3.1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.2 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมล่าสุด
- 3.3 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมล่าสุด

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- (ฉ) การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนสรรหาและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง

5. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

6. อนุมัติงบการเงินประจำปีไตรมาส รายงวดและประจำปีและดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

7. คณะกรรมการจะดำเนินการจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และ/หรือในกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งไม่ได้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการประชุมประจำเดือน ก็จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มขึ้นตามที่เห็นสมควร

- มีการกำหนดระเบียบการประชุมวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี เช่น ระเบียบวาระเพื่อรับรอง เพื่อทราบ เพื่อพิจารณาและระเบียบวาระอื่นๆ
- การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
- เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ
- กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอเพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
- ประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม

8. รับคิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม

9. มีความตั้งใจและมีจริยธรรม (Honesty and Integrity) ในการดำเนินธุรกิจ

10. กรรมการอาจแสวงหาผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ

11. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการ

12. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกินสี่เดือนนับแต่วันปิดบัญชีทางดุลงวดสิ้นปีของบริษัท การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

13. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานวาระของการดำรงตำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติจากคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาผลการดำเนินงานของกรรมการที่ครบวาระว่ากรรมการผู้ที่ครบวาระนั้นได้ตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มความสามารถหรือไม่ ซึ่งเมื่อคณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่ามีความเหมาะสมก็จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ที่ครบวาระนั้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป หากกรรมการประสงค์จะลาออกจากการเป็นกรรมการก่อนหมดวาระต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท แม้จะเป็นการดำเนินธุรกิจบริการแต่ลูกค้าหลักเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำตาล ซึ่งดำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนราชการหลายหน่วยงานตลอดจนชาวไร่และอื่นๆ ดังนั้นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำตาลและเป็นผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งได้แก่โรงงานน้ำตาล จึงไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด อย่างไรก็ตามการพิจารณาจะคำนึงถึงความรู้ความสามารถตลอดจนความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีก

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยปกติประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อให้กรรมการของบริษัท ได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมพิเศษตามความจำเป็นในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้กำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนตั้งแต่เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องเสนอเพื่อทราบและเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและ/หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการหากมีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆ ที่มีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมการประชุมพิจารณาในเรื่องนั้นๆ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้.-

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปี 2558

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	12/12
2	นายประภาส ชุตินวรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	รองประธานกรรมการบริหาร	12/12
4	นายชนะชัย ชุตินวรัตน์	รองประธานกรรมการบริหาร	12/12
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร	12/12
6	ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทย์	กรรมการบริหาร	12/12
7	นายเจด็จ อินสว่าง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	12/12
8	นายสรวง เรืองสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12
9	นายนิสากร พากเพียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12
10	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ	11/12
11	นายวินัย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	9/12
12	นายชัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ	9/12
13	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	11/12
14	นายธนดล สุจิณฺญ์	กรรมการ	10/12
15	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการ	12/12

การประชุมของคณะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการผู้บริหาร ส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับกิจการของบริษัทร่วมกันระหว่างของกรรมการเอง ไม่ได้มีการจัดทำหนังสือนัดประชุมกันอย่างเป็นทางการและไม่มีการจัดทำบันทึกการประชุม โดยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะนำเรื่องที่ได้อภิปรายกันมาแสดงความคิดเห็นกันในที่ประชุมคณะกรรมการ ส่วนการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีสมาชิกเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะมีการแจ้งนัดประชุม มีบันทึกการประชุมและนำเสนอบันทึกการประชุมพร้อมข้อคิดเห็นแนบในเอกสารการประชุมคณะกรรมการในแต่ละคราว

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและมีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 คน โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดแบบประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

บริษัทใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินกรรมการบริษัท ส่วนใหญ่เห็นด้วยค่อนข้างมากตามหัวข้อการประเมินหรือเห็นด้วยค่อนข้างมากกว่าบริษัทมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ แบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เป็นผู้กำหนด แบ่งเป็น หมวดต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ 1 การควบคุมภายในบริษัท

- มีกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทไม่มีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกของบริษัท

หมวดที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

หมวดที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน

หมวดที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

หมวดที่ 5 ระบบการติดตาม

- สำหรับหมวดที่ 2 – 5 กรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามแบบประเมินเป็นส่วนใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กำหนดไว้ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้-

- ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- บริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติที่ประชุมของคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
- เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร คำสั่งหนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจ กระทำการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วงไป
- เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตำแหน่งรวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้างลงโทษทางวินัยตลอดจนให้ออกจากตำแหน่งตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้างและออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มิได้กล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว

8.1.2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายประภาส ชูติमारพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	รองประธานกรรมการบริหาร
3	นายชนะชัย ชูติमारพันธ์	รองประธานกรรมการบริหาร
4	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
5	นางเขาวนุช * เดชวิทักษ์	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ได้แต่งตั้งนางเขาวนุช เดชวิทักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารแทน ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามแผนงานที่กำหนดไว้
3. ประธานกรรมการบริหารต้องรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบถึงกิจการที่ฝ่ายบริหารได้ทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท และ/หรือเรื่องที่ฝ่ายบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่องให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน
4. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารกิจการให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายของบริษัท
5. จัดทำและสอบทานแผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
7. พิจารณาแต่งตั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายงานลงมาถึงพนักงานระดับกลาง และจัดหาผู้สืบทอดการดำรงตำแหน่งต่อ
8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
9. ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่บริษัทกำหนดรวมทั้งประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ปี 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 12 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการดำเนินงานที่ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีดังนี้

ผู้บริหารของบริษัททั้งหมดไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

1. การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดในทำนองเดียวกัน
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

บริษัท ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายบริหารทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง โดยจะมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระ กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับ ที่ระบุถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การได้รับคำแนะนำด้านกฎหมาย กฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงการได้รับการทำความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท

บริษัทจะจัดให้กรรมการใหม่มีการปฐมนิเทศโดยการเข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล ดังต่อไปนี้

- (1) ความสำคัญของคณะกรรมการ
- (2) บทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (3) หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมาย
- (4) แนวทางสำหรับกรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริษัท บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทให้กับกรรมการ ทั้งนี้คู่มือกรรมการประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง)
2. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
3. จรรยาบรรณธุรกิจ
4. หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
5. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ด.
6. หนังสือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
7. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
8. รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปีของบริษัทฉบับล่าสุด

ในกรณีกรรมการที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท บริษัทจะดำเนินการส่งเข้ารับการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

8.1.3) ผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายประกาศ ชูติมาวพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นายพงศ์ จินธรรมมิตร	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
3	นางเขาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน และ รักษาการกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานสำนักงาน
4	นายพัลลภ เหมะทัตถิณ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้าทั่วไป และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์, สายงานธุรกิจและการลงทุนอื่นๆ
5	นายดำรง ชีราโมกษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาโครงการและ ระบบงาน
6	นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
7	นางวรรณ สุรัตน์สุรางค์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ผู้บริหารจัดประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมีผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงการทำงานและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
		31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	
1	นายประภาส ชุติमारพันธ์	11,928,664	5,483,532	6,445,132
2	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	-	-	-
3	นางเขวามุข เดชวิทักษ์	23,712,040	11,881,540	11,830,500
4	นายพลลภ เหมะทักษิณ	-	-	-
5	นายดำรง ธีราโมกษ์	-	-	-
6	นางสาวอมรรรัตน์ หัตถกรรม	-	-	-
7	นางวรรณ สุรัตนสุรงค์	-	-	-

8.1.4) เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 มีมติแต่งตั้งนางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เป็นเลขานุการบริษัท นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยมีสำนักเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมาย ที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

2. การจัดประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

7. ให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือ

จดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ฯลฯ

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ทบทวนพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้.-

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการสำหรับปี 2558 เป็นดังนี้.-

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ 33,000.- บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ 16,500.- บาท
- เบี้ยประชุมต่อท่านครั้งละ 11,000.- บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 11,000.- บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ 5,500.- บาท
- เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งละ 6,000.- บาท

สำหรับเงินโบนัสที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงิน โบนัส ให้แก่คณะกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท/ปี

ลำดับ	รายนาม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	ค่านำมัน	รวม
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	396,000	132,000	165,000	120,000	813,000
2	นายประภาส ชุติมาวพันธ์	198,000	132,000	82,500	0	412,500
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	198,000	132,000	82,500	0	412,500
4	นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์	198,000	138,000	82,500	0	418,500
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	198,000	132,000	82,500	0	412,500
6	นายเจด็จ อินสว่าง	198,000	132,000	71,500	0	599,500
7	นายสรวง เรืองสุข	198,000	132,000	77,000	0	506,000
8	นายนิสากร พากเพียร	198,000	138,000	77,000	0	512,000
9	นายวินัย ชินธรรมมิตร	198,000	99,000	82,500	0	379,500
10	นายฉัตร ชินธรรมมิตร	198,000	99,000	82,500	0	379,500
11	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	198,000	121,000	82,500	0	401,500
12	นายธนดล สุจิณญ์	198,000	110,000	82,500	0	390,500
13	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	198,000	127,000	82,500	0	407,500
14	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	198,000	132,000	82,500	0	412,500
15	ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์	198,000	132,000	82,500	0	412,500
รวม		3,168,000	1,888,000	1,423,000	120,000	6,870,000

คำตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

คำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบผลงานที่ได้รับอันเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารแต่ละคน โดยในปี 2558 บริษัท ได้จ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร ตามรายละเอียดดังนี้

ประเภท	จำนวนราย	บมจ. ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล
		จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือน	6	12,358,260.00
โบนัส	6	4,786,950.00
ค่าครองชีพและค่าน้ำมันรถ	6	561,843.17
รวม	6	17,707,053.17

หมายเหตุ ผู้บริหารประกอบด้วย 6 ท่าน นับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา มีกรรมการ รองผู้จัดการใหญ่ 1 ท่าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 ท่าน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 ท่าน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และมีตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 1 ท่านซึ่งได้รับการแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

คำตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงิน

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ : มีรถประจำตำแหน่งพนักงานขับรถและน้ำมันรถ
2. กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ : มีรถประจำตำแหน่งพนักงานขับรถและน้ำมันรถ
3. กรรมการผู้จัดการใหญ่ : มีรถประจำตำแหน่งและค่าน้ำมันรถ
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ : มีรถประจำตำแหน่งและค่าน้ำมันรถ

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 67 คน โดยแยกสายงานตามโครงสร้างของบริษัท ได้ดังนี้.-

1. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. สำนักเลขานุการบริษัท
4. สายงานธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้าทั่วไป
5. สายงานธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์
6. สายงานธุรกิจและการลงทุนอื่นๆ
7. สายงานพัฒนาโครงการและระบบงาน

8. สายงานบัญชีและการเงิน

9. สายงานสำนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2558 พนักงานของบริษัททั้งหมดได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,841,082.62 บาท แบ่งออกเป็น

เงินเดือน	16,257,338.12	บาท
โบนัส	6,730,335.50	บาท
ค่าล่วงเวลา	1,807,172.00	บาท
ค่าครองชีพและอื่นๆ	546,120.00	บาท
*เงินสวัสดิการ	2,076,873.00	บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	423,244.00	บาท
รวม	<u>27,841,082.62</u>	บาท

หมายเหตุ *เงินสวัสดิการประกอบด้วย

1. เงินชดเชยตามกฎหมายที่บริษัทจ่ายให้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในกรณีที่พนักงานครบเกษียณอายุการทำงาน
2. เงินสะสมของพนักงาน (เงินเกษียณ) ที่บริษัทจ่ายให้กับพนักงานที่ครบเกษียณอายุการทำงาน กรณีที่พนักงานทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยคำนวณจากครึ่งหนึ่งของอัตราเงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับคูณด้วยจำนวนปีที่ทำงาน

สำหรับในปี 2558 มีพนักงานครบอายุเกษียณการทำงานจำนวน 4 อัตรา โดยบริษัทได้จ่ายเงินค่าเกษียณจำนวน 1,439,573.- บาท และเงินชดเชยตามกฎหมายจำนวน 637,300.- บาท รวมเป็นเงิน 2,076,873.- บาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานเมื่อปี 2551 โดยหักจากเงินเดือนที่ได้รับในอัตราร้อยละ 2 โดยในปี 2558 ได้หักเงินสมทบเป็นจำนวน 423,244.- บาท เป็นเงินสมทบกองทุนและมีสวัสดิการเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมให้แก่พนักงานนอกเหนือจากเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทอีกจำนวน 423,244.- บาท นอกจากนี้บริษัทยังมีเงินสวัสดิการเป็นเกษียณที่จ่ายให้แก่พนักงาน โดยคำนวณจากครึ่งหนึ่งของอัตราเงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับคูณด้วยจำนวนปีที่ทำงาน ซึ่งพนักงานจะได้รับเงินสะสมจากบริษัทเต็มจำนวนเมื่อพนักงานครบเกษียณอายุการทำงานหรือขอเกษียณอายุการทำงานก่อนครบกำหนด โดยมีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 10 ปี

สัญญาการจัดการ

- ไม่มี -

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ไว้ดังนี้-

1. ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส มีวิสัยทัศน์ ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้จริยธรรมในการประกอบธุรกิจเพื่อใช้ในการดำเนินงานและให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการผู้บริหารและผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
2. คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
6. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบบริษัท
7. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงิน อย่างเพียงพอเชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
8. ผู้ถือหุ้นบริษัท จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทที่เหมาะสม
9. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

บริษัท มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ โดยแจ้งให้กรรมการทราบ ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบว่าการดำเนินการที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีการประชุมกันในระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดี เป็นการเสริมความเข้าใจกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน เปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อข้องใจได้อย่างอิสระตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายนอกบริษัทด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 15 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2542 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อยสามคน และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินซึ่งปัจจุบันประกอบ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายเจด็จ อินสว่าง	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระมีความรู้ด้านกฎหมาย
2. นายนิสกร พากเพียร*	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระและมีความรู้ด้านบัญชี
3. นายสรวง เรืองสุข	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ

หมายเหตุ :

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556 และสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2559
- 2) นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เป็นไปตามระบบ หลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้
6. จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะจัดการไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง ในกรณีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ บริษัทจะต้องแจ้งเหตุผลและ/หรือกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งสามารถแจ้งเหตุผลมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้งและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารฝ่ายบัญชีร่วมประชุมเพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส งบการเงินประจำปี รวมถึงตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและประชุมร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและเสนอให้แก่คณะกรรมการเพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนดูแลให้เป็นไปตามจรรยาบรรณที่ดี

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานในนามคณะกรรมการบริษัทตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 มีดังนี้

ชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด	วาระการดำรงตำแหน่ง
นายเจด็จ อินสว่าง	4/4	เมษายน 2556 – เมษายน 2559
นายสรวง เรืองสุข	4/4	เมษายน 2556 – เมษายน 2559
นายนิสากร พากเพียร	4/4	เมษายน 2556 – เมษายน 2559

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (ปี)	โบนัส	ค่าตอบแทนรวม (ปี)
1	นายเจด็จ อินสว่าง	ประธานกรรมการตรวจสอบ	132,000	66,000	198,000
2	นายสรวง เรืองสุข	กรรมการตรวจสอบ	66,000	33,000	99,000
3	นายนิสากร พากเพียร	กรรมการตรวจสอบ	66,000	33,000	99,000
รวม			264,000	132,000	396,000

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มดำรงตำแหน่งหรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนเมษายนเพื่อทำการตรวจสอบงบการเงินและผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งต่อไป อนึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้งหมดจำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกรรมการ 3 ใน 5 ท่าน ได้แก่ นายเจตต์ อินสว่าง นายสรวง เรืองสุข นายนิสากร พากเพียร เป็นกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมี นายเจตต์ อินสว่าง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และนายนิสากร พากเพียร เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านการบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานโดยสรุปดังนี้-

- ทบทวนระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และพิจารณารายงานผลการสอบทานโดยการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้ตรวจสอบภายใน

- ติดตามโดยใกล้ชิดเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกันและรายการระหว่างกันเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ

- ทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบควบคุมความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการปฏิบัติงานควบคุมภายในอย่างใกล้ชิดและอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของข้อบกพร่องที่ชัดเจนในกระบวนการควบคุมภายใน และพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี

- ในทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนรายงานทางการเงิน โดยประชุมพิจารณาร่วมกับผู้บริหารในสายการเงินและผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อพิจารณาข้อสังเกตต่างๆ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบ เพื่อดำเนินการหรือเพื่อวางแผนหรือกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจต่อไป

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทบทวนการดำเนินงานหลักของบริษัทในทุกด้านและได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะเห็นว่าการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอและงบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เชื่อถือได้และมีการบันทึกรายการการประชุมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบและพิจารณาแก้ไขปรับปรุงในกรณีที่มีข้อบกพร่องที่อาจมีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตั้งแต่ปี 2550 เพื่อช่วยในการสรรหานักลงทุนที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งช่วยเสนอนโยบายคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารดังกล่าวนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน ดังนี้-

- | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------|
| 1. นายนิสากร | ปากเพียร | กรรมการอิสระ | ดำรงตำแหน่ง | ประธาน |
| 2. นายชนะชัย | ชุตินวาร์พันธ์ | กรรมการบริหาร | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3. นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |

นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- (1) สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณี ตำแหน่งว่างลง
- (2) สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและให้ข้อเสนอแนะในกรณี ที่เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
- (3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- (4) กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และคำตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและ ผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละคนและหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิม ให้นำเสนอเรื่องต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (5) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับนี้ตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ

ทั้งนี้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำข้อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจำนวน 1 ครั้ง โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านโดยได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมท่านละ 6,000 บาทรวมเป็น 18,000 บาท ในกรณีที่มีเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ อาจมีการประชุมเพิ่มเติมจะจัดให้มีขึ้นได้ตามความเหมาะสมตามที่ประธานฯ ให้ความเห็นชอบ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะและที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น หลักเกณฑ์ในการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดต่างๆ พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้าเป็นกรรมการเป็นต้น

หลักเกณฑ์ในการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดต่างๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ใช้พิจารณาจากประวัติและคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องแจ้งสถานะในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นๆ ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนตลอดจนรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหา กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยกรรมการจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านแจ้งการดำรงตำแหน่งกรรมการทุกบริษัทที่ดำรงตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบและทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อเดือนมกราคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และผู้รับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆ เป็นสมาชิกดังรายชื่อต่อไปนี้.-

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ		ตำแหน่ง	ตำแหน่งงาน
1	นายเจ็ญ	อินสว่าง	ประธาน	กรรมการอิสระ
2	นายสรวง	เรืองสุข	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
3	นายนิสากร	พากเพียร	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
4	นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	สมาชิก	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
5	นายพัลลภ	เหมะทักษิณ	สมาชิก	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
6	นางสาวอมรรัตน์	หัตถกรรม	สมาชิก	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
7	นางวรรณภา	สุรัตน์สุรางค์	สมาชิก	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
8	นายประสิทธิ์	คุ้มวิจิตร	สมาชิก	ผู้จัดการฝ่ายช่างและซ่อมบำรุง
9	นายภูสิทธิ์	พสธร	สมาชิก	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
10	นางสาวศิริพร	ศิริทรัพย์	สมาชิก	เลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ภายใต้แผนการบริหาร-ความเสี่ยงและมีอำนาจในการรับทราบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยครอบคลุมความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง-ด้านการบัญชีและการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- กำหนดกลยุทธ์และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
- ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมในคราวเดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ประชุมจะหารือเรื่องการปฏิบัติงานซึ่งจะรวมไปถึงการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยง การเตือนภัยล่วงหน้าและมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมทั้งความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานและมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการด้วย เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่และแผนการปฏิบัติงานที่ไม่ซับซ้อน อันประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงจำนวนพนักงานทั้งหมดมีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้นงานในด้านการกำกับดูแลกิจการจึงอยู่ในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ได้แก่ นายเจตต์ อินสว่าง นายสรวิศ เรืองสุข และนายนิสากร พากเพียร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในรวมถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่

งานด้านบัญชี ได้แก่

- การจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป
- การคำนวณ การประเมิน ตลอดจนไปจนถึงการนำส่งภาษีต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานด้านทะเบียนใบอนุญาตกับหน่วยงานราชการ ได้แก่

- กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมการขนส่งทางน้ำ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม
- สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- สำนักงานควบคุมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สำนักงานเขตเทศบาลตำบล อำเภอ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การรายงานการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)
- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางทั้งในด้านการประกอบธุรกิจ แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทบทวนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของผู้บริหารไปจนถึงคณะกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอดจนมีการสอบทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นสากลและสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับโดยกำหนดเป็นภารกิจ วิสัยทัศน์ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของบริษัท ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การตัดสินใจ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผูกมิตรไมตรีกับชุมชนรอบข้าง มีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อรักษา

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกัน โดยยึดมั่นในหลักการระเบียบวินัยการปฏิบัติที่ดีและพร้อมตอบสนองในทุกสถานการณ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นๆ

เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจกรรมการบริษัทจะเปิดเผยการดำรงตำแหน่งแต่ละแห่งของตนและแจ้งให้บริษัททราบเพื่อเปิดเผยให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำประสบการณ์และความรู้ความสามารถในธุรกิจที่ตนดูแลอยู่มาปรับปรุงใช้กับธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยปกติจะกำหนดทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานได้อย่างต่อเนื่องและแจ้งกำหนดวันประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบตั้งแต่ต้นปีและอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วนไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนโดยกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทและมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ ทั้งนี้วาระการประชุมคณะกรรมการจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ซึ่งการกำหนดวาระจะผ่านการพิจารณาของประธานกรรมการประธานกรรมการบริหาร

ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและมีกรณีเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเพื่อรับทราบนโยบายโดยตรงสามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้จัดให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมสาระสำคัญอย่างครบถ้วนแล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการและเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงได้

ในกรณีที่กรรมการบริษัทท่านใดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่พิจารณา กรรมการท่านนั้นจะเปิดเผยประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที และจะไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในวาระนั้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน โดยรายละเอียดดังปรากฏในหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการสอบทานประเภท องค์ประกอบ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการแต่ละคณะมีข้อบังคับที่ระบุขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และประธานคณะกรรมการแต่ละคณะมีหน้าที่ในการรายงานผลการปฏิบัติงานและประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับความรับผิดชอบในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้สามารถรองรับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการทำให้ข้อมูลด้านการเงินมีความน่าเชื่อถือ และสามารถทำให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบได้ ติดตามการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่กำหนดไว้

ในการกำหนดและสอบทานกรอบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยควรพิจารณาจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อให้สามารถที่จะทำให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมได้

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำและอนุมัติคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับพนักงานที่ระบุถึงแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่และการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานในองค์กร ซึ่งได้กล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและคุณค่าหลักที่บริษัทมุ่งหวังตลอดจนและการะความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน โดยการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีและให้โอกาสในการทำงานแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและสถานที่ทำงาน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการบริหารกิจการให้แก่คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอและเหมาะสม และส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมถึงการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลการตรวจสอบภายในให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกงวด 3 เดือน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในภาพรวมเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับความรับผิดชอบในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สามารถรองรับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการติดตามกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ ในการกำหนดและสอบทานกรอบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อให้สามารถที่จะทำให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมได้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยจะพิจารณาถึงคุณลักษณะเฉพาะบุคคลในด้านต่างๆ ด้วย คือ

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อ (Integrity and Accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgement)
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเชิงมืออาชีพ

รวมทั้งพิจารณาความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทและแนวทางปฏิบัติ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของ การบริหารที่ดี บริษัท จึงกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและเป็นผู้ซึ่ง ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและกำหนด คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ไว้ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้-

1. เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่เป็น ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวข้างต้น
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือผู้สอบบัญชี ในลักษณะที่เป็นการจำกัด ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการและไม่มีประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม- ของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา- ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ได้นิยามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ **เข้มกว่า** ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์- แห่งประเทศไทย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทโดย

- คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นกรรมการชุดเดียวกันเนื่องจากธุรกิจของบริษัทย่อยเป็นกิจการที่มีขนาดเล็กและไม่ใหญ่และลักษณะการดำเนินงานธุรกิจไม่มีความซับซ้อนมาก ประกอบกับที่ตั้งของธุรกิจอยู่ภายในบริเวณของบริษัท ตลอดจนการกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ จะยึดหลักของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นแม่แบบ
- การกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจตลอดจนการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเป็นผู้กำหนด ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) จึงสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเต็มที่
- กลไกในการกำกับดูแลที่มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนการทำรายการสำคัญอื่นๆ มีความถูกต้องครบถ้วนโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในทำนองเดียวกันใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัท
- การกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เช่น การอนุมัติเงินทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัท มีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงินและดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา อย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือนและกำหนดให้จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท ภายหลังจากที่ได้ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วทุกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับในการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในของบริษัท นั้น บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการค้าหรือราคาหุ้นที่จะไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งชั้นแม่หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว ทั้งนี้บริษัทใช้ระบบควบคุมการใช้อข้อมูลภายใน เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงาน ในระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจ ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน

อันอาจมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะทำการเก็บรักษาข้อมูลภายใน จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น บริษัท ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับในหมวดวินัยและลงโทษในกรณีที่พนักงานผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนวินัยที่กำหนดไว้ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำผิดวินัยและต้องได้รับโทษตามลักษณะความผิด

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส โดยการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ และยังมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tstegroup.com) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนต้องการติดต่อกับบริษัทสามารถติดต่อมายังบริษัทได้ที่

สำนักเลขานุการบริษัท และ/หรือ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 4 ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10130

โทรศัพท์ 02-183-4567 หรือส่งอีเมลมายังบริษัทได้ที่ E-mail Address : Thaisugarterminal@gmail.com

Attention : Company Secretary and/or Account Manager

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในแต่ละปีรวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานตลอดปี 2557 ของผู้สอบบัญชีและเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้.-

บริษัท	ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบ	เลขที่
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน)	นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 / นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ นายณริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 ซึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานฯ จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ แทนได้	4663 / 4664 / 5369
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	นายอำพล จานงศ์วัฒน์ และ/หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา และ/หรือ นายณริศ เสาวลักษณ์สกุล และ/หรือ นายอาทิตย์ ลิขิตจิตตะ ซึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานฯ จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ แทนได้	4663 / 4664 / 5369 / 11566

ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558

ชื่อบริษัท	ค่าธรรมเนียมตรวจสอบ งบการเงินประจำปี	ค่าธรรมเนียมสอบทาน งบการเงิน (3 ไตรมาส)	รวม
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	300,000	310,000	610,000
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน)	300,000	315,000	615,000
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	49,000	81,000	130,000
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด	34,000	36,000*	70,000
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	47,000	53,000*	100,000
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	70,000	90,000	160,000

หมายเหตุ : * สอบทานโดยไม่ออกรายงานการสอบทาน

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยและมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือ

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในโดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ปัจจัยความเสี่ยงบัญชีและความเข้าใจในระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายปี สำหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวกรกช วนสวัสดิ์ ตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง อบรมหลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี อบรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลา 12 ปี เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้รับค่าตอบแทนประจำปี 2558 จำนวน 345,000 บาท

อนึ่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย และมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือ

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัท จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

บริษัท ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ได้ อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและอื่นๆ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องรับรู้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและข่าวบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์และโดยการส่งเอกสาร นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งไปกับหนังสือแนบประชุม

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือแนบประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

4. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วหรือไม่ต่ำกว่า 7,259,997 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 15 มกราคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรองเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือแนบประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ โดยบริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย ทั้งนี้ในปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

5. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คือจำนวน 13 ท่าน ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ เนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เช่นเดียวกับในปี 2557 เนื่องจากสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าประชุม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกันทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ในวันที่ประชุมบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้น(ระบบบาร์โค้ด) ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาใช้ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสียงเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง

นอกจากนี้ ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ โดยบริษัทได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ยกเว้นระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เนื่องจากสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าประชุม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกันทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่ละบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการโดยแบ่งประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคณะจะได้รับเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเบี้ยประชุมและ โบนัสกรรมการบริษัท ซึ่งหากมีการเสนอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติ ในวาระใดๆ นอกจากนั้นบริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

8. ในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากผู้ถือหุ้นร้องขอและมีผู้ถือหุ้น 5 คนรับรอง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

9. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 บริษัทได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัท ให้ความสำคัญเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น

1. การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียนก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบ-

ธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

3. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบกระทรวงพาณิชย์กำหนด และจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจาก ได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว นอกจากการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันทำการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

5. มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง หรือบัตรเสียงในแต่ละวาระ คำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเยี่ยมชมกิจการ

บริษัท จะจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเยี่ยมชมกิจการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสามัญประจำปีในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร้องขอ โดยจัดบุคลากรพาชมภายในบริเวณบริษัท เช่น ท่าเทียบเรือ การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายต่างๆ อันได้แก่ ฝ่ายคลังสินค้า และสถานีแท่นาตาล ห้องซังรถบรรทุก สถานีรับและเก็บกากน้ำตาลและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเยี่ยมชมกิจการของบริษัทย่อย เช่น โรงงานแปรรูปสาธิต โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม และโรงงานทดสอบ คณะกรรมการได้จัดให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานพาชมจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท ให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญ ครอบคลุม เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการรองผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนั้นยังมีสำนักเลขานุการบริษัททำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบริษัทได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 1) รายงานประจำปี
- 2) งบการเงินของบริษัท
- 3) เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทและอื่นๆ

2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กระทรวงพาณิชย์
4. เว็บไซต์ของบริษัท www.tstegroup.com ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

บริษัท ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัท ถือปฏิบัตินั้น มีความทันสมัยและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปี
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัท
4. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยและจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
5. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน
6. เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล
7. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนคำตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ
8. กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและระเบียบปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยระเบียบข้างต้นมีหลักการที่สำคัญดังนี้
 - จัดระบบงาน สถานที่ปฏิบัติงาน การเก็บรักษาข้อมูลภายในไม่ให้ถูกเปิดเผยไปยังบุคคลอื่นและการใช้ข้อมูลภายในหรือการส่งข้อมูลภายในให้กระทำได้เฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องรู้หรือต้องใช้ในการปฏิบัติงานเท่านั้น
 - ห้ามกรรมการและผู้บริหารทำรายการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือนำข้อมูลภายในนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์
 - กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ของตน ของคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องสำเนารายงานข้างต้นต่อเลขาธิการบริษัทเพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญตามเกณฑ์ที่กำหนดต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ของตน ของคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานของบริษัทด้วย
 - ในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัทได้กำหนดช่วงระยะเวลาที่จำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในช่วง 14 วัน ก่อนวันที่บริษัท

เปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดำเนินงานรายไตรมาสจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และ มีการแจ้งระเบียบ กฎเกณฑ์ในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ โดยในปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

9. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องครั้งแรกต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานเสนอต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยในปี 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัท ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท อันได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและพนักงานรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียสำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานบริษัทยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้-

ผู้ถือหุ้น : ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. บริหารองค์กรด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
4. จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ใดๆ ขององค์กรเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
5. จัดให้มีการรายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
7. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง
8. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร

พนักงาน : บริษัทได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

1. จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัททั่วไป
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3. จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรในเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ พนักงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติด้วยความสุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
4. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
5. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

- ลูกค้า**
1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาของลูกค้าทุกรายหลีกเลี่ยงวิธีการที่อาจเป็นการไม่สุจริต
 2. ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่ทำลายชื่อเสียงของลูกค้าคู่แข่งทางการค้า

ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกฎการค้าโดย

1. ให้บริการที่มีคุณภาพที่ยอมรับได้ของตลาด
2. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยคำนึงถึงประโยชน์สำหรับลูกค้า
3. ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
4. ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้นๆ มีข้อบกพร่องเสียหายหรืออาจเกิดอันตรายต่อกฎการค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่าระดับที่กำหนดตกถึงมือลูกค้า
5. ไม่ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
6. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการและดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
7. รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
8. หาทางลดต้นทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
9. รักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
10. ไม่กล่าวร้ายเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการและไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับลูกค้า

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทปฏิบัติตามกรอบและกติกาการแข่งขันที่ดีโดย

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของลูกค้าคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

สังคมส่วนรวม : มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคมโดย

1. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ
3. สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
4. ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
5. ไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
6. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน และกรรมการบริหารจำนวน 5 คน และกรรมการที่ไม่ได้ทำหน้าที่บริหารจำนวน 5 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่มีเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความเป็นอิสระเที่ยงธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีประโยชน์ร่วมทุกราย โดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกับกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 5 คน ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องส่วนตัว ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือด้านอื่นๆ กับบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท ไม่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นเฉพาะราย ไม่มีความผูกพันด้านการเงินหรือส่วนตัวกับบริษัท ทำให้สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างเป็นอิสระและสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งกรรมการอิสระของบริษัททุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ ไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ/หรือการให้บริการวิชาชีพรวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

กรรมการบริษัททุกคนมีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท โดยมีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางธุรกิจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างการได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ นอกจากนี้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การได้รับคำแนะนำด้านกฎหมาย กฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงการได้รับความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งในคราวแรก 3 ปี กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในกรณีที่จะมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ คณะกรรมการบริษัทจะต้องสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่ง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการออกตามวาระและวาระคงเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือนให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมีมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันไปยังกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงตามลำดับ รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ มาช่วยดูแลงานเฉพาะด้าน

หน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไม่ซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือบริหารงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในลำดับถัดไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีสำนักเลขานุการบริษัทในการทำหน้าที่ในการแนะนำและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท โดยรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งยังทำหน้าที่ในการประสานงานและช่วยเหลือดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ได้รับการปฏิบัติ อย่างเหมาะสม

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมทั้งได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง หากมีเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่าในระยะปีบวาระใดที่กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียนั้นกรรมการดังกล่าวจะออกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อขาย โอน หรือรับโอน ซึ่งจะรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตามหัวข้อ “รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร” ซึ่งกำหนดไว้ตายตัวในรายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทดำเนินงานโดยซื่อสัตย์และให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงจัดให้มีการควบคุมดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณสำคัญที่กรรมการและพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการทำรายการที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือนุมัติธุรกรรมดังกล่าวและให้การกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรมตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
- กำหนดให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการให้สามารถทำรายการที่เกี่ยวข้องกันได้ระหว่างกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ หากรายการนั้นมีข้อตกลงทางการค้าเหมือนที่ทำกับคู่สัญญาทั่วไป
- ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทย่อยของบริษัทบริษัทกำหนดให้เป็นธุรกรรมที่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่เป็นปกติเหมือนกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกันหรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยตามแต่กรณี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัท ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ ตามหลักการ ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทจึงกำหนด “จรรยาบรรณธุรกิจ” ขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท ซึ่งบริษัทนำข้อบังคับและระเบียบต่างๆ เดิมมาปรับปรุงในปี 2550 และประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจและระเบียบข้อบังคับบริษัทฉบับปรับปรุงมาใช้อย่างเป็นทางการในปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

คู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีดังนี้

1. มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้เติบโตและก้าวหน้าอย่างมั่นคง
2. ดำเนินการบริหารและการจัดการองค์กรอย่างรอบคอบ ด้วยความรู้ ความสามารถและทักษะอย่างเต็มที่
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
4. องค์กรยึดมั่นในกฎหมาย และมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างโปร่งใส
5. ไม่นำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับขององค์กรไปหาประโยชน์ใส่ตนและผู้เกี่ยวข้อง หรือนำไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์

การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดให้สำนักเลขานุการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม ซึ่งพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้ประสบพบเห็นสามารถส่งข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมโดยตรงตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ต่อไปนี้

หน่วยรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ

สำนักเลขานุการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ 10130

หรือ ทางอีเมลดังต่อไปนี้.-

E-mail Address : Thaisugarterminal@gmail.com

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน (วันที่ 14 มกราคม 2559) คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- ก. กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน ซึ่งมีจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
- ข. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
- ค. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

2) การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติไปยังโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ทางโครงการฯได้ตอบรับโดยจัดส่งหนังสือแสดงความขอบคุณที่บริษัทเห็นความสำคัญ และเข้าร่วมในโครงการฯดังกล่าว ในลำดับต่อไปบริษัทจะต้องเข้าสู่กระบวนการรับรองโดยบริษัทจะต้องประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งมีทั้งหมด 71 ข้อ ซึ่งต้องปฏิบัติให้ได้ภายใน 18 เดือน นับจากวันที่บริษัทประกาศเจตนารมณ์ เมื่อบริษัทสามารถปฏิบัติได้ทั้งหมดแล้วจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ตรวจสอบและเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป เมื่อประธานกรรมการบริษัทลงนามทางเลขานุการบริษัทจะจัดส่งเอกสารทั้งหมดเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งจากการศึกษาแบบประเมินฯดังกล่าวพบว่าทางบริษัทยังมีหัวข้อที่ไม่สามารถปฏิบัติได้อีกประมาณ 20 ข้อ ซึ่งทางแผนกเลขานุการจะศึกษาและหาวิธีในการปฏิบัติเพื่อให้บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกต่อไป

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่อแสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

- 1. สร้างผลตอบแทนที่เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
- 2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง
- 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน
- 4. จัดทำรายงานสถานะขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง
- 5. ไม่เปิดเผยสารสนเทศแก่ผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 6. ไม่ดำเนินการใดอันก่อให้เกิดผลเสียแก่องค์กร โดยไม่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นทราบก่อน

ลูกค้าและเจ้าหน้าที่

- 1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ ลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่
- 2. ปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่อย่างเที่ยงตรงและเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ได้ ต้องรีบแจ้งลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่โดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา
- 3. เสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้าและเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามความเป็นจริง

พนักงานและลูกจ้าง

- 1. ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานของพนักงานแต่ละคน
- 2. การให้รางวัล หรือลงโทษพนักงานต้องใช้ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องกระทำด้วยความสุจริต

3. ให้ความสำคัญแก่การฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อพัฒนาขีดความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคน
4. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ข้อบังคับต่างๆ และสวัสดิการของพนักงาน
5. รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อความปลอดภัยแก่สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน
6. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขของบริษัทอย่างทั่วถึง
7. เผยแพร่ข้อปฏิบัติและจริยธรรมแก่พนักงานทุกคนเพื่อนำไปปฏิบัติในการทำงานของพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน และหลีกเลี่ยงกระทำการใดๆ อันส่งผลต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
9. ไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ
10. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์แก่องค์กรที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุและผล

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยไม่มีนโยบายรับพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ได้แก่ แรงงานนักโทษโดยบังคับ แรงงานตามสัญญา แรงงานหนี้ หรือแรงงานทาส และการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้อง

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับด้านบุคลากร การดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน สภาพความเป็นอยู่ที่ดีย่อมส่งผลไปถึงสภาพจิตใจและความทุ่มเทในการทำงาน ดังนั้นบริษัทจึงมีการดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงานเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่

บ้านพักอาศัย บริษัท จัดให้พนักงานและครอบครัวได้อาศัยอยู่ในบ้านพักพนักงานซึ่งบริษัทสร้างขึ้นเป็นอาคาร มีบริเวณรอบข้าง มีสนามเด็กเล่น บริเวณจอดรถพนักงานและอื่นๆ

สวัสดิการด้านต่างๆ นอกเหนือจากการจัดทำประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด มีการดูแลพนักงานที่ป่วย หรือได้รับบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการทำงาน มีการช่วยเหลือด้านการเงินในกรณีพนักงานสมรส คลอดบุตร อุปสมบท หรือบิดา มารดา บุตร เสียชีวิต

การจัดทำประกันอุบัติเหตุ นอกเหนือจากการจัดการด้านการประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคมแล้ว บริษัท ยังจัดทำประกันอุบัติเหตุเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานที่มีการเสี่ยงอันตราย เช่น พนักงานขับรถจักรยานยนต์ส่งเอกสาร พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในที่สูง พนักงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรกล

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ มีการจัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมนอกสถานที่ หรือการจัดฝึกอบรมหน่วยงาน เช่น การดับเพลิงและอพยพในกรณีเกิดอัคคีภัย ซึ่งเป็นการสร้างความรู้และความสามารถไม่เพียงช่วยเหลือตนเอง แต่ยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและผู้อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง จัดส่งพนักงานอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานซึ่งได้รับวุฒิปัตร จบวิชาชีพ ตลอดจนความรู้ในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีและสารสนเทศ การใช้เครื่องจักรกล ด้านบัญชีและอื่นๆ ที่พนักงานแต่ละคนจะสามารถนำความรู้มาใช้

การใช้สิทธิทางการเมือง บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี โดยให้การสนับสนุน ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่ชี้นำหรือทำให้เข้าใจว่า บริษัทให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดๆ หรือกลุ่มพลังใดๆ พนักงานมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างอิสระนอกเหนือเวลางานและห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษัท

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท

ทรัพย์สินของบริษัทหมายถึง สังกาหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ยังรวม ข้อมูล เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และความลับต่างๆของบริษัท เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการรับผิดชอบใน ทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัท

1. กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงาน ต้องไม่นำทรัพย์สินต่างๆของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น
2. พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบมิให้ทรัพย์สินของบริษัท สูญเสีย สูญหาย หรือเสื่อมค่า โดยเปล่าประโยชน์ ทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัทควรนำมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและคุ้มค่าทรัพย์สินสูงสุด
3. พนักงานไม่ควรกระทำการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือตกแต่งทรัพย์สินของบริษัทก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น
4. ห้ามมิให้พนักงาน ปลอมแปลง แก้ไข และ / หรือตกแต่งเอกสารของบริษัทโดยมิชอบ
5. ในกรณีทรัพย์สินเป็นคอมพิวเตอร์ ห้ามมิให้พนักงานนำโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์หรือโปรแกรม ผิดกฎหมายใดๆ มาลงในเครื่องของบริษัท กรรมการและพนักงานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลและหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ไม่ควรดังนี้ เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายตลอดจนเว็บไซต์ที่ละเมิดจารีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีงาม

สิทธิในการร้องเรียน บริษัท มีการจัดประชุมพนักงานระดับต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย หรือในกรณีที่พนักงานมีความประสงค์จะร้องเรียนเรื่องราวต่างๆ ก็สามารถทำได้ โดยการส่งจดหมายส่งไปยัง

ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลสำโรงกลาง อำเภอบางปะกง

จังหวัดสมุทรปราการ 10130

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการจึงให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นหลัก โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่

1. สนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่ดีเลิศและเหมาะสม
2. จัดระบบที่สามารถให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนข้อบกพร่องของบริการ ความไม่พอใจ และเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อดำเนินการตอบสนองแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเพื่อทราบ และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห
4. เสนอข่าวสารบริการแก่ลูกค้าอย่างเที่ยงตรงถูกต้องเป็นธรรมและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงใดๆ
5. ให้ความสำคัญและไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ใส่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัท ดำเนินธุรกิจขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร ซึ่งบริเวณสถานที่ประกอบการตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดจนภายในบริเวณคลังสินค้า สถานีเก็บและขนถ่ายกากน้ำตาล ตั้งอยู่ติดกับชุมชนที่มีผู้อาศัยกันมาเป็นเวลานาน ดังนั้นการดำเนินธุรกิจบริษัทมีความตระหนักถึงผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกกันไม่ออก โดยสรุปเป็นดังนี้.-

- ในด้านของเศษขยะ ของเสีย สิ่งปฏิกูล น้ำมัน หรือสารเคมีต่างๆ บริษัทจัดให้มีการดูแลอย่างรัดกุม ป้องกันมิให้มีการหกหล่นหรือไหลลงสู่แม่น้ำ มีการว่าจ้างพนักงานดูแลการจัดเก็บและรักษาความสะอาดตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการเก็บขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆ ภายในบริเวณและส่วนที่อยู่ติดกับชุมชนที่พักอาศัยให้สะอาดเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ
- จัดทำและดูแลเกี่ยวกับท่อระบายน้ำ จัดทำบ่อพักเพื่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสีย มีการนำตัวอย่างน้ำจากจุดต่างๆ ส่งไปตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานโดยตรวจวัดค่า Ph, BOD, Ammonium-Nitrogen, Suspended และอื่นๆ เป็นประจำทุก 3 เดือน
- จัดการดูแลผลกระทบเกี่ยวกับเสียงในขณะปฏิบัติงานเพื่อมิให้รบกวนคนที่พักอาศัยในบริเวณข้างเคียง
- สร้างเขื่อนคันล้อมรอบถังกากน้ำตาลด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับรองรับปริมาณสินค้า ที่อาจมีการล้นหรือรั่วจากถังเก็บ

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพื่อเป็นนโยบายให้กรรมการและพนักงานได้ปฏิบัติ ได้แก่

1. สนับสนุนกิจการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
2. หลีกเลี่ยงการกระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายแก่ประเทศชาติ บ้านเมือง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. ไม่ส่งเสริมหรือให้ความร่วมมือใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อส่วนรวมและความมั่นคงของประเทศ
4. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติในองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทกำลังศึกษาข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและการจัดทำรายงานต่อไป

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณหรือบริเวณที่ห่างออกไปเป็นประจำต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีกิจกรรมที่บริษัท ให้การสนับสนุนต่อเนื่องจากที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ได้แก่

- ก. สนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของชุมชนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนวัดปทุมหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ(สุราษฎร์ศึกษา) ชุมชนวัดสำโรงเหนือ ชุมชนหมู่ 1 รวมใจพัฒนา โรงเรียนวัดทองคั้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และอื่นๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนทางด้านการกิจกรรมทางศาสนาแก่วัดที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง
- ข. สนับสนุนในด้านการศึกษาโดยมอบเงินสมทบทุนการศึกษาแก่เด็กที่ยากจนได้แก่มูลนิธิเกียรติ-ร่วมมิตรเพื่อการศึกษา เป็นประจำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน
- ค. สนับสนุนทุนการศึกษา โดยมอบทุนให้นักศึกษายากจน จำนวน 10 ทุน ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ง. สนับสนุนทุนการศึกษา โรงเรียนพิบูล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
- จ. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ ณ วัดสำโรงใต้ (ปทุมหังสนาวาส) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
- ฉ. ร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดสำโรงเหนือ
- ช. รับบริจาคโลหิตจากพนักงานและประชาชนทั่วไปรอบๆ บริษัท โดยใช้สถานที่ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 เป็นสถานที่รับบริจาคโลหิต พร้อมทั้งบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
- ซ. จัดกิจกรรม “ไทยซูการ์พัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม” โดยให้พนักงานร่วมกับชุมชนเก็บขยะ พร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในลำคลอง ภายในชุมชนหมู่ 1 รวมใจพัฒนา โดยได้จัดกิจกรรมให้พนักงานทำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เพื่อสร้างชุมชนให้มีความสะอาดและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและชุมชน
- ฌ. จัดกิจกรรม “งานเทศกาล” โดยแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับพนักงานหมู่ 1 หมู่ 3 และหมู่ 4 จำนวน 500 ชุด
- ญ. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบทุนการก่อสร้างอุโบสถ ณ วัดหนองโรง ตำบลเขากระปุก อำเภอท้ายาง จังหวัดเพชรบุรี กับสมาคมผู้ผลิตสื่อสำหรับคนตาบอด
- ฎ. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า “โครงการ 69 ปี ครองราชย์ ผ้าป่ามหากุศลร่วมสร้างโอกาสเศรษฐกิจพอเพียง คนพิการบริเวณชายแดนภาคตะวันออก” ณ วัดนครธรรม อำเภอดอนนาคร จังหวัดสระแก้ว
- ฏ. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสมอลม จังหวัดสุพรรณบุรี
- ฐ. ร่วมทำบุญผ้าป่าสร้างคลินิก โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
- ฑ. ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา มูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร
- ฒ. ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุน “โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญา” มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
- ณ. ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง “ศูนย์ส่งเสริมทักษะเด็กพิเศษ” มูลนิธิออทิสติกไทย
- ด. ทำบุญเททองหล่อพระประธาน พระพุทธรูปมหาจักรพรรดิ พระโมคคัลลา วัดอมรวดี จังหวัดตาก

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและระบบบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและควบคุมให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ อันได้แก่ การตรวจสอบ ด้านบริหาร ด้านปฏิบัติงาน และด้านบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ในส่วนของคณะกรรมการบริษัท ได้ให้กรรมการทุกท่านทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีเพื่อประเมินว่าแผนงานต่างๆ ที่บริษัท ดำเนินการอยู่มีความรัดกุมและเพียงพอหรือไม่ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับแผนใหม่ต่อไปในการประเมินจะประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

- ด้านการควบคุมภายในองค์กร

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยรับฟังปัญหาและมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจรวมถึงการกำหนดผลตอบแทนแก่พนักงานและแจ้งผลการดำเนินงานตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานซักถามได้เพื่อแสดงความโปร่งใส ในด้านโครงสร้างองค์กรบริษัท มีการปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเน้นย้ำในเรื่องการมีจริยธรรมในฐานะเป็นองค์กรของมหาชน

- การประเมินความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามข้อกำหนดเป็นประจำทุกไตรมาสและติดตามผลการปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องตลอดจนทำการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในโดยวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ ที่จะทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการในการลดความเสี่ยงเมื่อเห็นว่าสิ่งใดที่เป็นสาระสำคัญจะนำมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการและฝ่ายบริหารและจะแจ้งให้พนักงานรับทราบถึงมาตรการการบริหารความเสี่ยง โดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนั้น

- การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายในปีที่ผ่านมา

- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

มีการจัดลำดับความรับผิดชอบในการดูแลและเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทอย่างชัดเจน

- ระบบการติดตาม

บริษัท ตระหนักถึงการควบคุมภายในที่ดีช่วยสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารและยังเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีการปกป้องทรัพย์สินทั้งของบริษัทและลูกค้าไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือเกิดจากการทุจริต คู่มือบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันระหว่าง ฝ่ายบัญชีบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการโดยที่ประชุมได้รายงานผลการสอบทานและให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัท และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและจะนำเสนอรายงานทางการเงินพร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินตามที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

ขณะเดียวกันบริษัทยังให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ภายใต้กระบวนการคิดตามและควบคุมที่เหมาะสม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานพร้อมกับบทบาท เป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ในระดับสายงานจนถึงระดับบุคคลเพื่อให้บุคลากรเข้าใจหลักการปฏิบัติงานและสื่อสารบนพื้นฐานเดียวกัน ในด้านการจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีการจัดอบรมพนักงานในการใช้ระบบนี้อย่างต่อเนื่องและจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่สามารถรับและส่งผ่านระบบของบริษัทได้ เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับระบบของบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งมีความเพียงพอและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในปี 2558 บริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวกรกช วณสวัสดิ์ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระและทำการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีภายในมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมดูแล เพื่อควบคุมความถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการสนับสนุนให้บริษัทบรรลุความสำเร็จตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่ายจัดการกำหนด

12. รายการระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน บริษัท มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันเพื่อควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยให้เป็นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท จะนำบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัท และบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัท มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท จะเข้ามาดูแลบริษัท ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

แนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือ กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งหากรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไปไม่มีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติและเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัท จะมีการกำหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ความเป็นธรรมสอดคล้องกับราคาตลาดและสอดคล้องพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตราที่ 89/12 (1) อีกทั้งบริษัท จะนำเสนอรายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับการทำรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ บริษัท จะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามราคาตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท จะนำบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัท และเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัท มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะเข้ามาควบคุมให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ด. รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พรบ.) ทั้งนี้ ภายใต้มาตรา 89/12 แห่งของ พรบ. ฉบับที่ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.) ซึ่งกำหนดวิธีการในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่นิยามไว้ใน พรบ. ดังกล่าว) ("รายการระหว่างกัน") โดยได้กำหนดว่า

“มาตรา 89/12 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่สัญญาจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีและเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว
- (2) การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
- (3) ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น
 - (ก) บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ
 - (ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้น หรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่าโดยตรง หรือ โดยอ้อมไม่เกินจำนวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (4) ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในการประกาศกำหนดตาม (3) (ข) หรือ (4) คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจกำหนดให้ธุรกรรมที่กำหนดต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้วยก็ได้”

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าวจึงกำหนดหลักการในการเข้าทำธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกันดังนี้

"ให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ (ไม่ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและจะต้องดำเนินการต่อไป รวมทั้งรายการที่จะมีขึ้นในอนาคต) โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีที่รายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้ฝ่ายบริหารจัดทำรายงานสรุปการทำรายการระหว่างกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส "

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกันและรายการระหว่างกัน

ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	รายชื่อกรรมการ
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น ประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตน้ำตาล	1) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไทยซูการ์- เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 23.82% 2) มีการร่วมทุน 3 ท่าน คือ 1. นายประภาส ชุติมาวพันธ์ 2. นายชัช ชินธรรมมิตร 3. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 1. บจก.เค.เอส.แอล ซูการ์โฮลดิ้ง 33.20% 2. *นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์ 2.62% 3. Credit Suisse AG, Singapore branch 2.27% 4. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร 2.26% 5. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร 2.26% บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดปีบัญชี 2558 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 <u>หมายเหตุ</u> * นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์ เป็นกรรมการของ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่- สาขางานบัญชีและการเงิน ของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	1. นายมนู เลียวไพโรจน์ 2. นายจัญญ ชินธรรมมิตร 3. <u>นายประภาส ชุติมาวพันธ์</u> 4. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย 5. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ 6. นายรัชชัย ไรชนะโชติกุล 7. นายสุเมธ โศภณเศรษฐ์ 8. นางอินทิรา สุชนะนรินทร์ 9. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร 10. นายประมุข วิเชียรสินธุ์ 11. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ 12. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ 13. นายการุณ กิตติสภาพ 14. <u>นายชัช ชินธรรมมิตร</u> 15. <u>นายสมชาย ชินธรรมมิตร</u> 16. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร 17. นายชาติ ชินธรรมมิตร 18. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร 19. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ 20. นายตระกูล ชุมทโรจน์ฤทธิ์ 21. นายวรภัทร โธณะเกษม
บจก.น้ำตาลราชบุรี ประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตน้ำตาล	1) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไทยซูการ์- เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 4.74% 2) มีการร่วมทุน 1 ท่าน คือ นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย 37.50% 2. นางสาวอรุณ อรุณานนท์ชัย 37.50% 3. บจก. ทิพมาศ 25.00%	1. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย 2. นางสาวอรุณ อรุณานนท์ชัย 3. <u>นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย</u> 4. นางสาวจุฑามาศ อรุณานนท์ชัย 5. นายศิริทิพย์ อรุณานนท์ชัย
บจก.ประจวบอุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตน้ำตาล	1) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไทยซูการ์- เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 9.72% 2) มีการร่วมทุน 2 ท่าน คือ 1. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร 2. นายวินัย ชินธรรมมิตร	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1. นายวีระ ชินธรรมมิตร 17.24% 2. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร 15.98% 3. นายวินัย ชินธรรมมิตร 5.75%	1. นายวีระ ชินธรรมมิตร 2. <u>นายพงศ์ ชินธรรมมิตร</u> 3. นางพัชรี ชินธรรมมิตร 4. นายชัยชัย ชินธรรมมิตร 5. <u>นายวินัย ชินธรรมมิตร</u> 6. นายกัญจน์ ชินธรรมมิตร 7. นายพิชญ์ ชินธรรมมิตร
บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร ประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตน้ำตาล	1) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไทยซูการ์- เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 4.18% 2) มีการร่วมทุน 1 ท่าน คือ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1. นายประยูร เจนลาภวัฒนกุล 25.05% 2. นายมุ เจนลาภวัฒนกุล 17.07% 3. นายประพัทธ์ เจนลาภวัฒนกุล 12.44% 4. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล 6.38%	1. นายอนันต์ แก้วพุกษาพิมล 2. นายมุ เจนลาภวัฒนกุล 3. นายประยูร เจนลาภวัฒนกุล 4. นายประพัทธ์ เจนลาภวัฒนกุล 5. <u>นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล</u> 6. นายจรัญ เจนลาภวัฒนกุล 7. นายภาคย์ เจนลาภวัฒนกุล

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ข้อ 6 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขโดยทั่วไปและเป็นไปตามปกติของการดำเนินธุรกิจ

12.1 ลักษณะรายการระหว่างกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา

การกำหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้กระทำโดยคำนึงถึงความเหมาะสมโดยอ้างอิงได้กับราคากลางและมีเงื่อนไขอื่นๆ ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากตลาด โดยลักษณะของรายการระหว่างกัน มีดังนี้

12.1.1 รายการบริการตามปกติของธุรกิจ งวดปี 2557 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 และงวดปี 2558 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	
			ปี 2557	ปี 2558
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ให้บริการเช่าโกดังกับบริษัทย่อย โดยบริษัท	63.41	64.82
	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	คิดค่าบริการตามพื้นที่ และระยะเวลาในการเช่า	10.52	9.08
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	ซึ่งเป็นตามราคากลาง	1.89	1.89
	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด		3.21	3.21
บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	คิดค่าบริการตามพื้นที่ และระยะเวลาในการเช่า ซึ่งเป็นไปตามราคากลาง	7.45	7.20
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด ให้บริการเช่าโกดังกับบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) โดยบริษัทคิดค่าบริการตามพื้นที่	2.94	0.12
	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	และระยะเวลาในการเช่า ซึ่งเป็นไปตามราคากลาง	-	2.21
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ให้บริการขนถ่ายข้าวสาลี	8.69	1.28
	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ให้บริการขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออกให้กลุ่ม	7.90	12.60
	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด	โรงงานน้ำตาล โดยบริษัทคิดค่าบริการขนถ่าย	11.95	9.89
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	ตามปริมาณสินค้า ซึ่งเป็นไปตามราคากลาง	10.21	10.66
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	มาตรฐานทั่วไป	11.68	12.32
	บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งหัวหิน จำกัด		5.69	0.35
	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด		10.61	-
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด		8.53	-
	บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด		0.21	0.32
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ให้บริการขนถ่ายน้ำตาลทรายดิบเทกอง โดยคิดค่าบริการขนถ่ายตามปริมาณสินค้า เป็นไปตามราคากลาง	13.31	8.04
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ให้บริการขนถ่ายน้ำตาลทรายดิบเทกองเข้าโกดังให้กับกลุ่ม	0.66	0.93
	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด	โรงงานน้ำตาล โดยบริษัทคิดค่าบริการขนถ่าย	0.39	0.34
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	ตามปริมาณสินค้า ซึ่งเป็นไปตามราคากลาง	0.44	0.32
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด		1.76	0.90
	บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งหัวหิน จำกัด		0.62	-
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด		0.12	0.12
	บริษัท เกษตรไทย (สาขา 3) จำกัด		-	0.16
	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด		0.62	0.51
	บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซังเนลซูการ์		-	0.26

ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	
			ปี 2557	ปี 2558
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด	บริษัทฯ ให้บริการเปลี่ยนและคัดแยกกระสอบ โดยบริษัทคิดค่าบริการตามราคาดตลาดทั่วไป	0.73	0.03
	บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์		-	0.74
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	บริษัทฯ ให้บริการค่านวดน้ำตาล โดยบริษัทฯ คิดค่าบริการตามราคาดตลาดทั่วไป	-	0.07
	บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์		-	0.50
	บริษัท เกษตรไทย (สาขา 3) จำกัด		-	0.24
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าน้ำตาลเพื่อส่งออก โดยบริษัทคิดค่าบริการตามปริมาณสินค้า และระยะเวลาการฝากซึ่งเป็นไปตามราคาดตลาด	5.98	4.13
	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด		2.97	2.09
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด		7.29	9.55
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด		13.80	4.29
	บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุรินทร์ จำกัด		4.62	-
	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด		5.13	8.20
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด		2.07	1.17
	บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด		-	7.99
	บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์		-	11.93
	บริษัท เกษตรไทย(สาขา3)		-	6.38
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	เป็นเงินชดเชยค่าขนส่งน้ำตาลที่นำมาผ่านท่า โดยคิดค่าชดเชยตามระยะทาง และปริมาณสินค้าผ่านท่าอยู่ภายใต้บัญชีส่วนลดจ่าย ซึ่งบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) จะใช้อัตรามาตรฐานในการคิดค่าชดเชย	1.29	1.31
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด			1.10	0.63
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด			1.00	0.56
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด			2.55	1.83
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด			0.53	0.82
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด			0.74	0.16
บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุรินทร์ จำกัด			1.68	0.10
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด			0.08	-
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัทฯ ให้บริการไฟฟ้าประปาให้กับบริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด โดยคิดค่าบริการตามที่จ่ายจริง ค่าบริการผ่านท่าเทียบท่า ค่าบริการรถดัก และบริการขนส่งสินค้า โดยคิดค่าบริการตามราคาดตลาดทั่วไป	0.04	0.03
	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)		0.11	0.04
	บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด		0.24	0.21
	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)		0.09	-
	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด		-	-
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด		-	-
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ ให้บริการรักษาความปลอดภัยให้กับกลุ่มบริษัท โดยบริษัทคิดค่าบริการตามราคาดตลาดทั่วไป	3.55	3.55
	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด		2.71	2.71
	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)		0.37	-
	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด		-	-
	บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด		0.88	0.89
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัทฯ ให้กับบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด เช่าถังเก็บน้ำมัน ตามราคาดตลาดทั่วไป	2.40	2.40
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ ให้บริการขนส่งพลาสติกให้กับกลุ่มบริษัท โดยบริษัทคิดมูลค่าสินค้าตามราคาดตลาดทั่วไป	13.64	14.68
	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด		0.88	1.54
	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)		11.38	16.80
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด		1.74	-
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด		-	-
	บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุรินทร์ จำกัด		-	-

รายการบริการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการตามปกติของธุรกิจ ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่เป็นรายการปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจหรือเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

12.1.2 ปริมาณรายการคงค้างและรายการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทที่มีรายการคงค้างระหว่างกัน		ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
บริษัท	บุคคล / นิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง		ปี 2557	ปี 2558
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	1.04	0.06
		เงินมัดจำรับค่าเช่าโกดัง	8.82	10.19
		เจ้าหนี้อื่น	3.11	-
		ลูกหนี้เงินมัดจำค้างรับ	0.66	-
		ลูกหนี้การค้า	0.09	-
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.11	0.27
	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	เงินมัดจำรับค่าเช่าโกดัง	2.14	1.74
		รายได้ค่าเช่าที่ดินและโกดังค้างรับ	7.46	11.34
	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	เงินมัดจำรับค่าเช่าโกดังและที่ดิน	1.39	1.39
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	เงินมัดจำรับค่าเช่าโกดังและที่ดิน	0.66	0.66
	บริษัท ที เอส แอสเซท จำกัด	รายได้ค้างรับ	0.02	0.02
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.03
	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	ส่วนลดค้างจ่าย	0.12	0.33
	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด	ลูกหนี้การค้า	1.59	3.79
		ส่วนลดค้างจ่าย	-	-
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	ส่วนลดค้างจ่าย	2.59	0.24
		ลูกหนี้การค้า	1.20	-
	บริษัท น้ำตาลนิวก้าวสินธุ์ จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.37	-
		ส่วนลดค้างจ่าย	0.23	0.13
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	ลูกหนี้การค้า	1.17	0.08
		ส่วนลดค้างจ่าย	0.07	-
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	ลูกหนี้การค้า	2.62	-
		ส่วนลดค้างจ่าย	1.04	0.48
	บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์	ลูกหนี้การค้า	-	0.83
		ส่วนลดค้างจ่าย	-	-
	บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด	ลูกหนี้การค้า	-	0.13
		ส่วนลดค้างจ่าย	-	-
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	ดอกเบี้ยค้างรับ	0.24	0.01
		ซื้ออุปกรณ์โรงงาน	0.21	-
	บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด	เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าโกดัง	1.25	1.25
	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.57	5.30
	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	ลูกหนี้การค้า	-	0.15
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	ลูกหนี้การค้า	-	0.05
	บริษัท น้ำตาลนิวก้าวสินธุ์ จำกัด	ลูกหนี้การค้า	-	-
	บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์	ลูกหนี้การค้า	-	2.46



บริษัทที่มีรายการคงค้างระหว่างกัน		ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
บริษัท	บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ปี 2557	ปี 2558
บริษัท ที เอส คลังสินค้า	บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด	ลูกหนี้การค้า		0.09
	บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด	ลูกหนี้การค้า		0.03
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.13	-
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.85	0.06
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	1.38	1.70
	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าโกดัง	0.49	-
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	ดอกเบี้ยค้างรับ	0.09	0.08
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	ดอกเบี้ยค้างรับ	0.04	0.02
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด	ลูกหนี้การค้า	2.76	3.21
	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.27	-

บริษัทที่มีรายการอื่นระหว่างกัน		ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
บริษัท	บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ปี 2557	ปี 2558
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บมจ.ไทยซูการ์เทอร์มิเนล ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย	19.76	15.81

12.1.3 ค่าเช่าที่ดิน งวดปี 2557 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 และงวดปี 2558 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
			ปี 2557	ปี 2558
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 11,413.50 ตารางเมตร สร้างคลังสินค้าแบบเทกอง เพื่อไว้เก็บสินค้ารับฝาก	2.45	7.88
	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 7,013 ตารางเมตร สร้างอาคารสำนักงานและอาคาร โรงงานผลิตแป้งสาลี	5.41	4.38
	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด	เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 520 ตารางเมตร สร้างอาคารพักอาศัย เพื่อให้เช่า	1.34	0.22
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 6,000 ตารางเมตร สร้างอาคารคลังสินค้าแบบเทกอง เพื่อให้เช่า	1.24	2.52
	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 2,880 ตารางเมตร สร้างอาคารคลังสินค้าแบบเทกอง เพื่อให้เช่าคลังสินค้า	0.52	0.52
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 6,526 ตารางเมตร สร้างอาคาร โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม	2.74	2.74
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 4,500 ตารางเมตร เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานทอกระสอบ เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 200 ตารางเมตร เพื่อประกอบธุรกิจขนส่ง	0.81	0.81

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล : บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ให้บริษัทย่อยเช่าที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจโดยมีสัญญาให้เช่าที่ดินอายุสัญญาเช่าคราวละ 1 ปี และ 3 ปี ซึ่งเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจะสามารถต่ออายุสัญญาให้จนครบกำหนดการเช่า 30 ปี ซึ่งเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติไม่มีเงื่อนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคาสอดคล้องกับอัตราปกติที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

12.1.4 เงินกู้ยืม / เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย งวดปี 2558 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดยกมา	กู้เพิ่ม	ชำระคืน	ยอดคงเหลือ	ดอกเบี้ยจ่าย
		1 ม.ค. 58	ระหว่างงวด	ระหว่างงวด	31 ธ.ค. 58	ปี 2558
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	40	50	-	90	0.96
	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด	-	18	8	10	0.11
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์	-	10	10	-	0.03
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	66	-	(63)	3	0.58
	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด	30	-	-	30	0.52
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด	13	-	3	10	0.17

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล : เป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมกำหนดระยะเวลาคืนเงินต้นภายใน 1 ปี ถึง 10 ปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน และทุกๆ 3 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์บวกด้วยร้อยละ 0.75 ต่อปี และอัตราร้อยละ MLR-2 ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินและผู้ให้กู้ยังได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ย สูงกว่าเงินฝากจากสถาบันการเงินและในกรณีผู้ให้กู้ยืมเงินมีต้นทุนทางการเงินอัตราดอกเบี้ยจะเท่ากับอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ผู้ให้กู้ยืมเงินมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงินในการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ มีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

12.1.5 การค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทฯ มีการผูกพันเกี่ยวกับการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทผู้ให้วงเงินกู้	บริษัทที่ค้ำประกันการชำระหนี้	ตัวสัญญาใช้เงินและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค.57	ณ 31 ธ.ค.58	
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	245.27	675.08	เพื่อขยายและปรับปรุงคลังสินค้า ^{1/}
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	490.75	830.66	เพื่อซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศและ
			76.13	เพื่อขยายโรงงานแป้งสาลิ ^{2/}

^{1/} บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ในปี 2555 ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินวงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 190 ล้านบาท ได้ชำระคืน จำนวน 181.25 ล้านบาท คงเหลือ 8.75 ล้านบาทเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมที่ 13 ไร่ 82 ตารางวา และปรับปรุงคลังสินค้า ส่วนวงเงินกู้ 50 ล้านบาท บริษัทได้ชำระคืนเงินต้น จำนวน 31.54 ล้านบาท คงเหลือ 18.46 ล้านบาทเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมที่ 13 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา และในปี 2557 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินวงเงินกู้จำนวน 200 ล้านบาท ชำระคืนเงินต้น จำนวน 60 ล้านบาท คงเหลือ 140 บาท ในปี 2558 บริษัทได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง วงเงินกู้ 380 ล้านบาท บริษัทได้กู้ยืมระหว่างปีจำนวน 274.87 ล้านบาท เพื่อลงทุนเพิ่มในธุรกิจทำเรือคอนเทนเนอร์ และบริษัทได้กู้ยืมเงินระยะยาววงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและบริษัทได้กู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรูปของตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 133 ล้านบาท เพื่อสร้างคลังสินค้า โดยบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้

² บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้กู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรูปของเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท และเลตเตอร์ออฟเครดิตรวมจำนวน 480.66 ล้านบาท และตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 350 ล้านบาทเพื่อซื้อวัตถุดิบข้าวสาลี และ บริษัทฯ มีวงเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือจำนวน 76.13 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตโรงงานแป้งสาลี โดยบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด เป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2557 และในปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ ไม่มีเงื่อนไขพิเศษและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคา

อัตรค่าบริการ และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย เป็นการกำหนดตามราคาที่สามารถต่อรองกับอัตราปกติที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2557 และปี 2556 แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อันได้แก่ รายการเช่าโกดัง เช่าที่ดิน ค่าบริการต่างๆ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยเงินกู้และอื่นๆ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2555 และปี 2556 แล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น ความสมเหตุสมผลและเป็นการดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปในราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับรายการที่มีกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกันและในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญบริษัทฯ จะจัดให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกำหนดให้มีการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการค้าตามปกติของการดำเนินธุรกิจ เช่น เช่าโกดัง บริการขนถ่ายสินค้า บริการรับฝากสินค้า ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าขนส่งระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ในอนาคต ซึ่งบริษัทจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและราคาที่คิดต้องเป็นไปตามราคาตลาด

รายการเช่าพื้นที่ จะเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นราคาค่าเช่าที่เท่ากับการให้บุคคลอื่นเช่า

รายการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในอนาคต เว้นแต่เป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามความเหมาะสม

รายการพิเศษอื่นๆ เป็นรายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1-4

รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย