

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน

บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 191,663,805 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 383,327,610 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ทุนชำระแล้ว

เรียกชำระหุ้นสามัญแล้วจำนวน 383,327,181 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 191,663,590.50 บาท คงเหลือจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 429 หุ้น

ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นปิด XO ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ดังนี้

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 3 ปีย้อนหลังที่ปรากฏในสมุดทะเบียน TSD

- ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 588 ราย
- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 585 ราย จำนวนหุ้น 383,236,978 คิดเป็น 99.98 %
- ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว จำนวน 3 ราย จำนวนหุ้น 90,203 คิดเป็น 0.02 %

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นสามัญ จำนวน 383,327,181 หุ้น

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	ปี 2562		ชื่อผู้ถือหุ้น	ปี 2561		ชื่อผู้ถือหุ้น	ปี 2560	
		จำนวนหุ้น	%		จำนวนหุ้น	%		จำนวนหุ้น	%
1	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	91,301,062	23.818	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	91,301,062	23.818	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	91,301,062	23.818
2	นายชนะชัย ชูติมารพันธ์	63,818,515	16.649	นายชนะชัย ชูติมารพันธ์	63,818,515	16.649	นายชนะชัย ชูติมารพันธ์	63,818,515	16.649
3	บจก.ประจวบอุตสาหกรรม	38,199,755	9.965	บจก.ประจวบอุตสาหกรรม	38,003,736	9.914	บจก.ประจวบอุตสาหกรรม	38,000,252	9.913
4	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	31,299,893	8.165	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	31,299,893	8.165	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	31,299,893	8.165
5	นางสาวเยาวลักษณ์ ชูติมารพันธ์	27,206,675	7.098	นางสาวเยาวลักษณ์ ชูติมารพันธ์	27,206,675	7.098	นางสาวเยาวลักษณ์ ชูติมารพันธ์	27,206,675	7.098
6	นายประภาส ชูติมารพันธ์	19,756,766	5.154	นายประภาส ชูติมารพันธ์	19,022,666	4.963	บจก.น้ำตาลราชบุรี	18,169,747	4.740
7	บจก.น้ำตาลราชบุรี	18,169,747	4.740	บจก.น้ำตาลราชบุรี	18,169,747	4.740	นายประภาส ชูติมารพันธ์	17,788,066	4.640
8	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	16,027,170	4.181	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	16,027,170	4.181	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	16,027,170	4.181
9	นางบุญพร้อม ชินพิลาศ	5,402,978	1.409	นางบุญพร้อม ชินพิลาศ	5,402,978	1.409	นางบุญพร้อม ชินพิลาศ	5,402,978	1.409
10	นางสาวกุลกมล ว่องวัฒนะสิน	3,960,000	1.033	นางสาวกุลกมล ว่องวัฒนะสิน	3,960,000	1.033	นางสาวกุลกมล ว่องวัฒนะสิน	3,960,000	1.033
ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก		315,142,561	82.21	ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก	314,212,442	81.97	ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก	312,974,358	81.647
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	68,184,620	17.79	ผู้ถือหุ้นอื่น	69,114,739	18.03	ผู้ถือหุ้นอื่น	70,352,823	18.353
จำนวนหุ้นทั้งหมด		383,327,181	100.00	จำนวนหุ้นทั้งหมด	383,327,181	100.00	จำนวนหุ้นทั้งหมด	383,327,181	100.00

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
 - ไม่มี -
- ข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)
 - ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณาเช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกันโดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)					
ปีที่จ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงานประจำปี	กำไรสุทธิ (บาท)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	อัตราการจ่ายปันผล (บาทต่อหุ้น)	อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
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	0.41	0.50	61.63
ปี 2559	2558	89,846,039	0.26	0.16	52.07
ปี 2560	2559	71,677,046	0.20	0.06	32.09
ปี 2561	2560	96,855,259	0.25	0.07	27.70
ปี 2562	2561	47,527,197	0.12	0.12	96.79

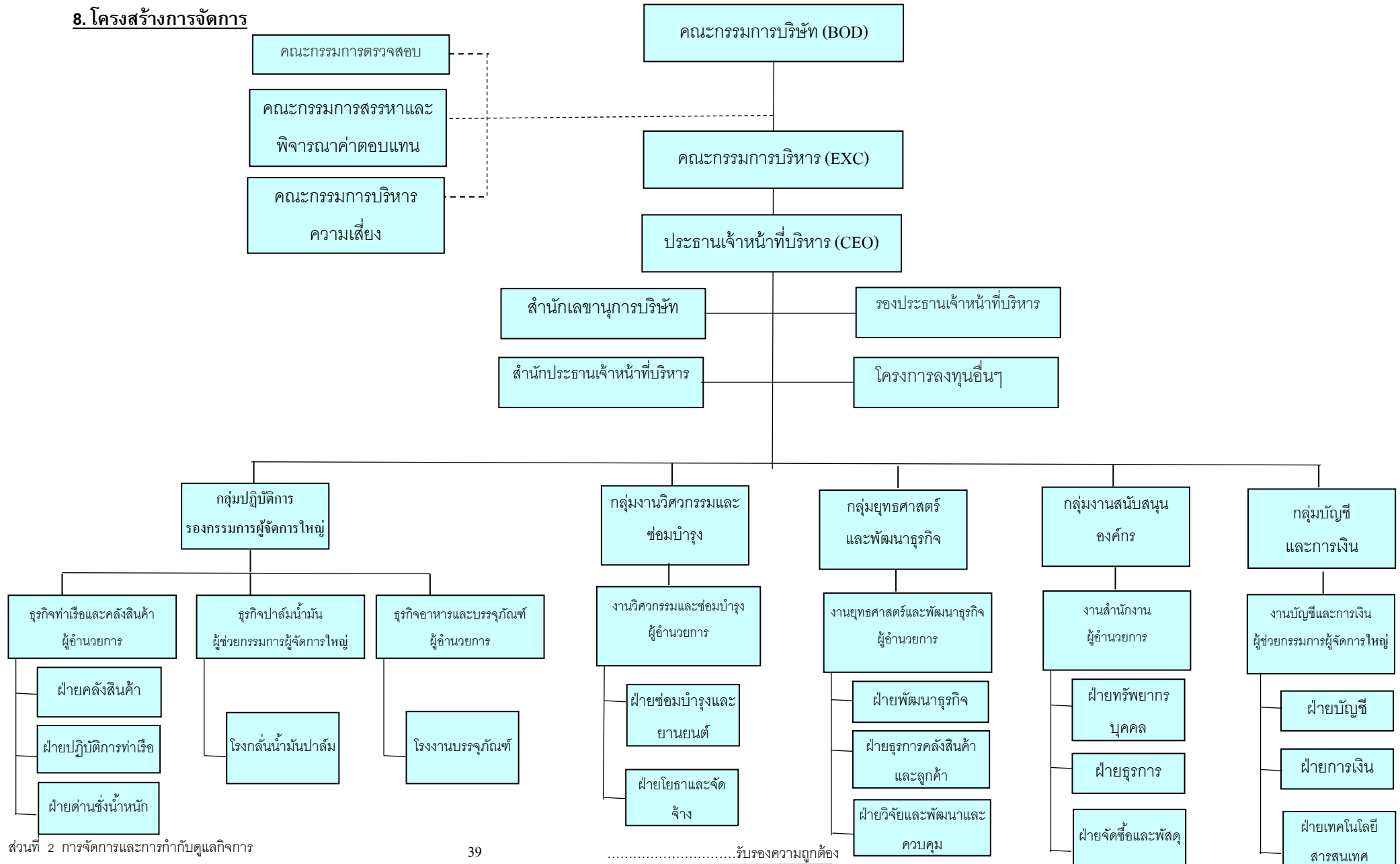
หมายเหตุ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 45,999,262 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.79 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 22.80 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงกั้นส่วนหนึ่งของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเหล่านี้ และบริษัทฯ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,080,000 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทนั้นๆ มีกำไรพอสมควรและจะไม่มี การจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ขาดทุน นอกจากนี้ยังพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้วบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีๆ ไป

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและสามารถจ่ายเป็นการเฉพาะคราวได้ โดยการจ่ายเงินปันผลบริษัทต้องมีกำไรพอสมควรกรณีขาดทุนห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะแก้ไขจนไม่ขาดทุนแล้ว นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องมีการกั้นเงินสำรองไว้อย่างน้อยร้อยละห้าของกำไรจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนทุนของบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย กรรมการ 15 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	เมษายน 2560 – เมษายน 2563
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์**	กรรมการ	เมษายน 2561 – เมษายน 2564
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร * / **	กรรมการ	เมษายน 2562 – เมษายน 2565
4	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์**	กรรมการ	เมษายน 2561 – เมษายน 2564
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล**	กรรมการ	เมษายน 2561 – เมษายน 2564
6	นายวินัย ชินธรรมมิตร*	กรรมการ	เมษายน 2560 – เมษายน 2563
7	นายชลัช ชินธรรมมิตร *	กรรมการ	เมษายน 2562 – เมษายน 2565
8	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	เมษายน 2560 – เมษายน 2563
9	นายชนดล สุจิภิญโญ	กรรมการ	เมษายน 2560 – เมษายน 2563
10	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์**	กรรมการ	เมษายน 2561 – เมษายน 2564
11 ⁽¹⁾	นายจเด็จ อินสว่าง	กรรมการอิสระ	ลาออกจากตำแหน่ง มีผล 10 พ.ค.62
11 ⁽²⁾	นางกรศิริ พิณรัตน์	กรรมการอิสระ	มิถุนายน 2562 – เมษายน 2565
12	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ	เมษายน 2560 – เมษายน 2563
13	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิศวกุล *	กรรมการอิสระ	เมษายน 2562 - เมษายน 2565
14	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ *	กรรมการอิสระ	เมษายน 2562 - เมษายน 2565
15	นายพัลลภ เหมะทักษิณ**	กรรมการ	เมษายน 2561 – เมษายน 2564

เลขานุการบริษัท นางจุไรรัตน์ นิลดำ (ได้เกษียณอายุ มีผลวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562) และได้แต่งตั้งนายณัฐวรรณ์ อัครนิกรกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทน

หมายเหตุ 1.* ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายชลัช ชินธรรมมิตร
2. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร
3. นายจเด็จ อินสว่าง
4. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิศวกุล
5. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

2.** หมายถึงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท

3. ⁽¹⁾ หมายถึง นายจเด็จ อินสว่าง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

(2) หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางกรศิริ พิณรัตน์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

คณะกรรมการบริษัททั้ง 15 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ ปัจจุบัน ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ของคณะกรรมการ ซึ่ง Board Skills Matrix เป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	Board Skills Matrix										
		ทำเรือ/ ตุลาการ	บริหารธุรกิจ	น้ำตาล	บัญชีการเดิน/ การตรวจสอบ	กฎหมาย	วิศวกรรม	การตลาด/ การจัดการ	พลังงาน/ ทรัพยากรบุคคล/สังคม	คอมพิวเตอร์	ภาวะผู้นำ	การกำกับ ดูแลกิจการที่ดี
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์			/	/		/				/	/
2	นายประภาส ชุตินวาทพันธ์	/	/	/							/	/
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	/	/	/							/	/
4	นายชนะชัย ชุตินวาทพันธ์	/	/	/	/	/	/				/	/
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล		/	/	/						/	/
6	นายวินัย ชินธรรมมิตร		/	/			/				/	/
7	นายชัชวาล ชินธรรมมิตร		/	/	/						/	/
8	นายสมชาย ชินธรรมมิตร			/						/	/	/
9	นายธเนศ สุกิจบุญ		/					/			/	/
10	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์		/		/			/			/	/
11	นางกรศิริ พิณรัตน์	/						/	/		/	/
12	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย		/	/	/	/					/	/
13	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพพิศกุล			/	/		/				/	/
14	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์				/				/		/	/
15	นายพัลลภ เหมะทักษิณ	/	/			/					/	/

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงคนใหม่โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยไม่จำกัดเพศ และพร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี (Professional Search Firm) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและจัดทำ Board Skills Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จำเป็นต้องสรรหาผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณีซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ตัวอย่างคือ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงดำเนินการขั้นตอนที่กล่าวข้างต้นและเสนอคุณกรศิริ พิณรัตน์ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ดังกล่าว เป็นต้น

การประชุมของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง ต่อปีโดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละคนทราบโดยทำเป็นตารางนัดประชุมประจำปี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทโดยทุกครั้งที่มีการประชุม คณะกรรมการบริษัท จะมีการนำเรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารกลับมาแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และให้มีการถ่วงดุลกันระหว่าง ดังนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการบริษัท จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สำนักงานงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันมี จำนวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 33)

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้ ปัจจุบันมี จำนวน 12 คน (รวมกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 80)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ปัจจุบันมีจำนวน 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 20)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการจัดการและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง



ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการเข้าร่วมประชุมกันตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 12 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ดังนี้

ตารางประชุมจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในปี 2562 กรรมการบริษัทเข้าประชุมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมในรอบปี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		การประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ		การประชุมผู้ถือหุ้น	
			เข้าประชุม	ร้อยละ(%)	เข้าประชุม	ร้อยละ(%)	เข้าประชุม	ร้อยละ(%)	เข้าประชุม	ร้อยละ(%)	เข้าประชุม	ร้อยละ(%)	เข้าประชุม	ร้อยละ	เข้าประชุม	ร้อยละ(%)
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท	12/12	100									1/1	100	1/1	100
2	นายประภาส ชุตินวาทพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท	12/12	100	11/11	100							1/1	100	1/1	100
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	10/12	83	9/11	82							0/1	0	1/1	100
4	นายชนะชัย ชุตินวาทพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	100	10/11	91					4/4	100			1/1	100
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	11/12	92	11/11	100							1/1	100	1/1	100
6.1	นายเจตน์ อินสว่าง	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62)	5/5	100			1/1	100							1/1	100
6.2	นางกรศิริ พิณรัตน์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 มี.ย. 62 เป็นต้นไป (เริ่มเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 เป็นต้นไป)	6/6	100			2/2	100					1/1	100	ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท	
7	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	8/12	67					2/2	100			0/1	0	0/1	0
8	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท	11/12	92									0/1	0	1/1	100
9	นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท	9/12	75									1/1	100	1/1	100
10	นายชนดล สุจิณฺญ์	กรรมการบริษัท	11/12	92									0/1	0	1/1	100
11	นายวินัย ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท	12/12	100									1/1	100	1/1	100
12	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	100			4/4	100	2/2	100	4/4	100	1/1	100	1/1	100
13	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	100			4/4	100	2/2	100	4/4	100	1/1	100	1/1	100
14	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง	11/12	92	11/11	100					3/4	75	1/1	100	1/1	100
15	นายพลลภ เหมะทักษิณ	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง	11/12	92	11/11	100					4/4	100			1/1	100

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางกรศิริ พิณรัตน์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากนายเจตน์ อินสว่าง

ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมบริษัท เพื่อเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ เรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2562 ได้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวการปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ โดยให้ถือเป็นนโยบายที่ใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทฯ ซึ่งต้องศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการปฏิบัติตามลายลักษณ์อักษร และการปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งความซื่อสัตย์ (The Spirit of Integrity) และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ และสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทฯ ได้ทยอยดำเนินการทดสอบพนักงานเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงานเป็นระยะ และมีการนำผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้ความเข้าใจของพนักงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้ถูกต้อง รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

คณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับกำหนดนโยบายเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยรวมถึงในการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของเป้าหมายทางการเงิน และเป้าหมายที่ไม่ใช่ตัวเงิน อาทิเช่น การขอหนังสือรับรอง ISO22000 FSSC22000 และ BRC22000 ของ TSO (บริษัทในเครือ) เป็นต้น และแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯรวมทั้งมติที่ประชุม-ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯและกำกับดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายเว้นแต่ 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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- (ฉ) การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนสรรหาและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง

5. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

6. อนุมัติงบประมาณเงินประจำไตรมาสรายงวดและประจำปีและดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

7. คณะกรรมการจะดำเนินการจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และ/หรือในกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งไม่ได้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการประชุมประจำเดือนก็จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มขึ้นตามที่เห็นสมควร

- มีการกำหนดระเบียบการประชุมวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี เช่น ระเบียบวาระเพื่อรับรอง เพื่อทราบ เพื่อพิจารณาและระเบียบวาระอื่นๆ

- การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
- เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ
- กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
- ประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม

8. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม

9. มีความตั้งใจและมีจริยธรรม (Honesty and Integrity) ในการดำเนินธุรกิจ

10. กรรมการอาจแสวงหาผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ

11. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการ

12. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกินสี่เดือนนับแต่วันปิดบัญชีทางบัญชีของปีของบริษัท การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สมควร

13. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานวาระของการดำรงตำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาผลการดำเนินงานของกรรมการที่ครบวาระว่ากรรมการผู้ใดที่ครบวาระนั้นได้สละเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มความสามารถหรือไม่ซึ่งเมื่อคณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่ามีความเหมาะสมก็จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ใดที่ครบวาระนั้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป หากกรรมการประสงค์จะลาออกจากการเป็นกรรมการก่อนหมดวาระต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทแม้จะเป็นการดำเนินธุรกิจบริการแต่ลูกค้าหลักเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำตาลซึ่งดำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนราชการหลายหน่วยงานตลอดจนชาวไร่และอื่นๆ ดังนั้นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำตาลและเป็นผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่โรงงานน้ำตาล จึงไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด อย่างไรก็ตามการพิจารณาจะคำนึงถึงความรู้ความสามารถตลอดจนความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีก

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ใ่ว่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ปีละ 12 ครั้ง โดยปกติประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และอาจมีการเรียกประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้กรรมการของบริษัท ได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมพิเศษตามความจำเป็นในการประชุมแต่ละครั้ง

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกันกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนตั้งแต่เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องเสนอเพื่อทราบและเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและ/หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการหากมีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆ ที่มีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมการประชุมพิจารณาในเรื่องนั้นๆ

การลงมติในที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย คือให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้อบังคับจะกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำไว้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ว่าจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในแต่ละวาระจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเพียงพอ และสามารถถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของ คณะกรรมการได้อีกทั้งบริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่เป็นบุคคล เดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำ

หนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำโดยมีการแบ่งแยก หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างโปร่งใส มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ ทั้งนี้มติการอนุมัติการทำรายการที่สำคัญยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี นอกจากนี้ อำนาจที่มอบให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นการมอบอำนาจที่ไม่ทำให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทำร่วมกับบริษัท หรือ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายบริษัท การบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน กรรมการ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

อนึ่ง ภายหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง สำนักเลขานุการบริษัทจะรับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุมและนำเสนอให้กรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ประชุม และเมื่อมีการแก้ไขแล้ว สำนักเลขานุการ จะนำรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมรับรองในครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมลงลายมือรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้รายงานการประชุมที่รับรองแล้ว จะถูก

เก็บอย่างเป็นระบบทั้งในรูปแบบของเอกสารที่สำนักเลขานุการ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป็นครั้งๆ ไป โดยเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เพื่อให้เป็นตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นการประชุมกำหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง จะเป็นการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารอื่นๆ เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่ได้ประชุมระหว่างกันเองเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับฝ่ายจัดการอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารและสรุปผลให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายงานต่างๆ ได้รับ อนุมัติจากผู้มีอำนาจมีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งอาจเรียกชื่อตำแหน่งเป็นอย่างอื่น) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ และรายงานผลการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการหรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ

นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท

4. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่น ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัท กำหนดไว้

5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท

6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

7. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในปี 2562 ได้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการทุกคณะล่วงหน้าทั้งปี จำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกจำนวน 1 ครั้ง ตามกำหนดการดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562			
ครั้งที่ /2562	วันที่	เดือน	พุทธศักราช
1	31	มกราคม	2562
2	28	กุมภาพันธ์	2562
3	28	มีนาคม	2562
4	25	เมษายน	2562
5	30	พฤษภาคม	2562
6	27	มิถุนายน	2562
7	1	สิงหาคม	2562
8	29	สิงหาคม	2562
9	26	กันยายน	2562
10	31	ตุลาคม	2562
11	28	พฤศจิกายน	2562
12	19	ธันวาคม	2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562			
ครั้งที่ / 2562	วันที่	เดือน	พุทธศักราช
1	25	เมษายน	2562

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งจะมีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถ นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บริษัทฯ กำหนดแผนการประชุม ของปี 2563 ของการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เป็นการล่วงหน้า โดยได้รับอนุมัติแผนการประชุมจาก คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้ (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และยังไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ)

ครั้งที่	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา	ประชุมผู้ถือหุ้น	ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
1	30/1/2563	22/1/2563	21/2/2563	21/2/2563	30/1/2563	30/4/2563	12/12/2563
2	27/2/2563	19/2/2563	12/5/2563	12/5/2563	25/6/2563		
3	26/3/2563	18/3/2563	11/5/2563	11/5/2563			
4	30/4/2563	22/4/2563	12/11/2563	12/11/2563			
5	28/5/2563	20/5/2563					
6	25/6/2563	17/6/2563					
7	30/7/2563	22/7/2563					
8	27/8/2563	19/8/2563					
9	24/9/2563	16/9/2563					
10	29/10/2563	21/10/2563					
11	26/11/2563	18/11/2563					
12	12/12/2563	17/12/2563					

การถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ จำนวนหุ้น ที่มีสิทธิ ออกเสียง	หมายเหตุ
			ณ 31/12/2561	ณ 31/12/2562			
			Par 0.50 บาท		ในปี 2562 ³		
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์*	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	15,681	15,681	-	0.004	-
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ ² (รวมคู่สมรส)	กรรมการ / ประธานบริหาร	22,070,829	22,804,929	734,100	5.949	ซื้อหุ้นเพิ่ม 734,100 หุ้น
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	กรรมการ / รองประธานบริหาร	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE
4	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	63,818,515	63,818,515	-	16.649	-
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE
6.1	นายจเด็จ อินสว่าง* ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE
6.2	นางกรศิริ พิณรัตน์* ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE
7	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย*	กรรมการอิสระ	153,331	153,331	-	0.040	-
8	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	625,781	625,781	-	0.163	-
9	นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ	191,664	191,664	-	0.050	-
10	นายธนดล สุจิบุญญ์ (รวมคู่สมรส)	กรรมการ	31,041,029	31,041,029	-	8.097	-
11	นายวินัย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	2,827,811	2,860,480	-	0.746	ซื้อหุ้นเพิ่ม 32,669 หุ้น
12	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล*	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE
13	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์*	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE
14	นายเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการและรองกก.ผจก.ใหญ่	31,299,893	31,299,893	-	8.165	-
15	นายพัลลภ เหมะทักษิณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	51,600	-	0.013	ซื้อหุ้นเพิ่ม 51,600 หุ้น

หมายเหตุ

1. * กรรมการอิสระ

2. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ จำนวนหุ้น 19,756,766 หุ้น

นางสุมิตรา ชุตินวาร์พันธ์ (ภรรยา) จำนวนหุ้น 3,048,163 หุ้น

3. จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้อขายหุ้น

4. คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางกรศิริ พิณรัตน์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากนายจเด็จ อินสว่าง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมบริษัท เพื่อเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

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) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
 - (4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้นั้นเป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลัง ๆ 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
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
8. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลงานตนเองแบบรายบุคคล และแบบทั้งคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งแบบคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการพิจารณา ทบทวนผลงานประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการโดยใช้ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองทั้งแบบรายบุคคล คณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ” ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภายหลังคณะกรรมการแต่ละคณะประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กลับมายังสำนักเลขานุการบริษัท และเลขาธิการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบต่อไป

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะและรายบุคคล) การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้นำแบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการ บริษัท ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบการพิจารณา 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2562

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ผู้ประเมิน	หัวข้อประเมิน						ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนน เต็ม 4
		โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท และการพัฒนาผู้บริหาร		
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
4	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
6	นางกรศิริ พิณรัตน์	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
7	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
8	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	3.61	3.80	3.77	3.85	4.00	3.83	3.81	ดีมาก
9	นายชลัช ชินธรรมมิตร	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
10	นายธนดล สุจิภิญญ	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
11	นายวินัย ชินธรรมมิตร	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.17	ดีมาก
12	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล	3.92	3.95	4.00	3.85	4.00	3.66	3.90	ดีมาก
13	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	3.92	ดีมาก
14	นายเยาวนุช เดชวิทักษ์	3.30	3.30	3.77	3.00	3.60	3.16	3.36	ดีมาก
15	นายพัลลภ เหมะทักษิณ	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
ภาพเฉลี่ยรวม								3.88	ดีมาก

การประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	3.89	ดีมาก
2	บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	3.87	ดีมาก
3	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	3.89	ดีมาก
4	การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท	3.84	ดีมาก
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	4.00	ดีมาก
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท และการพัฒนาผู้บริหาร	3.38	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		3.81	ดีมาก

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	รายบุคคล		รายคณะ	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4	ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	4.00	ดีมาก	4.00	ดีมาก
2	การประชุมของคณะกรรมการ	4.00	ดีมาก	4.00	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.86	ดีมาก	3.93	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		3.95	ดีมาก	3.97	ดีมาก

ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	รายบุคคล		รายคณะ	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4	ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	4.00	ดีมาก	4.00	ดีมาก
2	การประชุมของคณะกรรมการ	4.00	ดีมาก	4.00	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.50	ดีมาก	3.56	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		3.83	ดีมาก	3.85	ดีมาก

ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	รายบุคคล		รายคณะ	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4	ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	4.00	ดีมาก	4.00	ดีมาก
2	การประชุมของคณะกรรมการ	4.00	ดีมาก	4.00	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.96	ดีมาก	3.99	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		3.99	ดีมาก	3.99	ดีมาก

ผลการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4
1	ความเป็นผู้นำ	3.7	ดีมาก
2	การกำหนดกลยุทธ์	3.5	ดีมาก
3	การปฏิบัติตามกลยุทธ์	3.7	ดีมาก
4	การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน	3.8	ดีมาก
5	ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	3.7	ดีมาก
6	ความสัมพันธ์กับภายนอก	3.5	ดีมาก
7	การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร	3.0	ดีมาก
8	การสืบทอดตำแหน่ง	3.3	ดีมาก
9	ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	4.0	ดีมาก
10	คุณลักษณะส่วนตัว	3.8	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		3.3	ดีมาก

ทั้งนี้การประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ผลการประเมินจะเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปีด้วย

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ ให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัททุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) หลักสูตร Audit Committee Program

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	อบรม	ไม่อบรม
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์		✓
2	นายประภาส ชุติมาวพันธ์		✓
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร		✓
4	นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์		✓
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล		✓
6	นางกรศิริ พิณรัตน์ *	✓	
7	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย		✓
8	นายสมชาย ชินธรรมมิตร		✓
9	นายชลัช ชินธรรมมิตร		✓
10	นายธนดล สุจิณฺญ์		✓

11	นายวินัย ชินธรรมมิตร		✓
12	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิณฑกุล		✓
13	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์		✓
14	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ **	✓	
15	นายพัลลภ เหมะทักษิณ		✓

- หมายเหตุ** 1.* นางกรศิริ พิณรัตน์ ได้เข้าอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 163/2019)
2. ** นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ ได้เข้าอบรมหลักสูตร CFO Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3
3. เลขานุการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตร CSP รุ่น 100/2019 และ IR รุ่น 3/2019

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริษัท บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการและขอบเขตอำนาจหน้าที่ โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น แนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทให้กับกรรมการทั้งนี้คู่มือกรรมการประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ และการพบปะหารือกับประธานกรรมการ รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย

ในกรณีกรรมการที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท บริษัทจะดำเนินการส่งเข้ารับการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สำหรับในปี 2562 นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน) ได้เข้าอบรม หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 8

แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ เห็นว่าองค์กรจะเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้ ขึ้นอยู่กับบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดเลือกหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เป็นแผนการสืบทอดงานต่อไปในอนาคต

บริษัทฯ จัดให้มีแผนการสืบทอดอำนาจโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายงานที่สำคัญให้แก่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงในบางโอกาสจะได้มอบอำนาจให้ทำภารกิจสำคัญ

ต่าง ๆ แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกด้วย อาทิเช่น ช่วงเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารติดภาระกิจสำคัญในต่างประเทศ ได้มอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นรักษาการและมีอำนาจในการดำเนินการแทน เป็นต้น

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร¹ ณ 31 ธันวาคม 2562

1. นายชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพัลลภ เหมะทักษิณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายธนากร เจริญวงศา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์และสนับสนุนองค์กร
4. นางสาวอมรรัตน์² หัตถกรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ ¹ ผู้บริหาร หมายถึงผู้บริหารตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

² นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยที่ก่อนหน้านี้เป็นนางเยาวนุช เดชวิทักษ์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง เปรียบเทียบ 3 ปี

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)			จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
		31 ธ.ค.2562	31 ธ.ค.2561	31-ธ.ค.-60	
1	นายชนะชัย ชุตินาวรพันธ์	63,818,515	63,818,515	63,818,515	ไม่เปลี่ยนแปลง
(คู่สมรสและบุตรและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีการถือหุ้น)					
2	นายพัลลภ เหมะทักษิณ	51,600	-	-	51,600
(คู่สมรสและบุตรและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีการถือหุ้น)					
3	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	31,299,893	31,299,893	31,299,893	ไม่เปลี่ยนแปลง
(คู่สมรสและบุตรและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีการถือหุ้น)					
4	นายธนากร เจริญวงศา	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE
(คู่สมรสและบุตรและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีการถือหุ้น)					
5	นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คือการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจและบริหารงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ในปี 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และระดับผู้จัดการฝ่ายทุกสายงานจะร่วมประชุมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทุกวันพุธที่ 1 และพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการทำงาน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 เรื่องกำหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขโดยพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยผู้บริหารทั้ง 6 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กจ.8/2553 เรื่องการกำหนดลักษณะความน่าไว้วางใจของ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

อำนาจอนุมัติตามคู่มืออำนาจดำเนินการ

งบประมาณประจำปี คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

งบโครงการลงทุนใหม่ รายการมีมูลค่ามากกว่า 25 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

งบโครงการลงทุนใหม่ รายการมีมูลค่าไม่เกิน 25 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

งบโครงการลงทุนใหม่ รายการมีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติ

และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ

หมายเหตุ * อำนาจอนุมัติดังกล่าวอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม กลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. แสวงโอกาสทางธุรกิจการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่บริษัท เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
4. บริหารงานบริษัทตามนโยบาย และเป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ ของบริษัท รวมถึงแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. มอบอำนาจ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

8. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง

ทั้งนี้การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นสมควร ไม่รวมถึงอำนาจ หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือ รายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าว ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา และอนุมัติตามข้อบังคับ ของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุน การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายณัฐวรรณ อัครวนิกกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติ ตามมติ คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารที่กฎหมายกำหนด โดยเปิดเผย คุณสมบัติในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี เอกสารแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ ควบคุม และเลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

“ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของ บริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 กำหนดว่า “ กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส”

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ทบทวน พิจารณากำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับคณะกรรมการ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ กรรมการบริษัทในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาอัตราการขยายตัวทางธุรกิจ และภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้.-

คำตอบแทนกรรมการ (คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติเฉพาะเบี้ยประชุมประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 เป็นดังนี้-

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ 80,000. - บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ 20,000. - บาท -

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ประธาน (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง) 18,000.- บาท

กรรมการ (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง) 12,000.- บาท

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 12,000. - บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ 6,000. - บาท

เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่าน ครั้งละ

เบี้ยประชุมประธาน ครั้งละ 12,000.- บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ ครั้งละ 6,000.- บาท

สำหรับเงินโบนัสที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

คำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	TSTE					
		คำตอบแทน กรรมการ	คำตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	โบนัส กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ย ประชุม	โบนัส	รวม
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	1,070,000.00			216,000.00	360,000.00	1,646,000.00
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	230,000.00			144,000.00	90,000.00	464,000.00
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	230,000.00			162,000.00	90,000.00	482,000.00
4	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	230,000.00			168,000.00	90,000.00	488,000.00
5	นายวินัย ชินธรรมมิตร	230,000.00			144,000.00	90,000.00	464,000.00
6	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	230,000.00			180,000.00	90,000.00	500,000.00
7	นายชลัช ชินธรรมมิตร	230,000.00			108,000.00	90,000.00	428,000.00
8	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	230,000.00			132,000.00	90,000.00	452,000.00
9	นายธนดล สุจิบุญญ์	230,000.00			132,000.00	90,000.00	452,000.00
10	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	230,000.00			126,000.00	90,000.00	446,000.00
11	นายพัลลภ เหมะทักษิณ	230,000.00			168,000.00	90,000.00	488,000.00
12	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	230,000.00			156,000.00	90,000.00	476,000.00
13	นายเจตธี อินสว่าง	90,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	210,000.00
14	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	230,000.00	72,000.00	27,000.00	186,000.00	90,000.00	605,000.00
15	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล	230,000.00	72,000.00	54,000.00	228,000.00	90,000.00	674,000.00
16	นางกรศิริ พิณรัตน์	120,000.00	36,000.00	27,000.00	72,000.00	90,000.00	345,000.00
รวม		4,270,000.00	240,000.00	108,000.00	2,382,000.00	1,620,000.00	8,620,000.00

คำตอบแทนอื่น ๆ ที่มีใช้ตัวเงิน

ประกันสุขภาพกลุ่ม และการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเป็นการประกันกลุ่มรวมกับพนักงานทั้งองค์กร

8.4.2 คำตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ในปี 2562 ไม่มีคำตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ต่อท่าน ครั้งละ

เบี้ยประชุมประธาน

ครั้งละ 12,000.- บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ครั้งละ 6,000.- บาท

นโยบายคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief of Executive Officer)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนและโบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนจะมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีขั้นตอนการพิจารณาชัดเจน โดยการพิจารณาระยะสั้น คือการพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทในแต่ละปีว่า เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้หรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับผลประกอบการในธุรกิจเดียวกัน และภาพรวมในระยะยาวคือความสามารถในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และแก้ไขการดำเนินงานให้อย่างทันทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ของธุรกิจ รวมถึงพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท

นโยบายคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Managing Director)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ หน้าที่เป็นผู้ดูแลทางด้าน Operation คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามนโยบายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีขั้นตอนการพิจารณา และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

1. การพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายงานทางด้าน Operation
2. พิจารณาจากผลการดำเนินงานในทุกมิติว่า เป็นไปตามแผนธุรกิจ
3. พิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น

ในปี 2562 คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 7 คน มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายละเอียดคำตอบแทน	จำนวนเงิน
คำตอบแทนที่เป็นเงินเดือนรวม	19,867,067.00
โบนัส	10,514,999.99
ค่าครองชีพและอื่นๆ	50,400.00
ค่าน้ำมันรถ	238,585.90
รวม	30,671,052.89

หมายเหตุ ผู้บริหาร ตามนิยามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำตอบแทนผู้บริหารอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีรถประจำตำแหน่ง+พนักงานขับรถ+ค่าน้ำมันรถ
2. รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีรถประจำตำแหน่ง+พนักงานขับรถ+ค่าน้ำมันรถ
3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีรถประจำตำแหน่ง+ค่าน้ำมันรถ
สายงานยุทธศาสตร์และสนับสนุนองค์กร
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีค่าน้ำมันรถ
สายงานบัญชีและการเงิน

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานและคำตอบแทน

โครงสร้างการบริหารด้านบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นแบบรวมศูนย์ เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้การกำกับดูแลของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ บุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถถ่ายโอนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อการเติบโตก้าวหน้าได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน ค่าครองชีพ รางวัลผลตอบแทนการทำงาน ซึ่งได้กำหนดให้พิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนที่ช่วยผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมาย

นโยบายคำตอบแทนพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาคำตอบแทนของพนักงานตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงไปถึงระดับปฏิบัติการ โดยใช้ KPI เป็นตัวกำหนดการวัดผล KPI องค์กรประกอบด้วย

1. การเงิน	40%
2. ผู้มีส่วนได้เสีย	5%
3. การดำเนินงาน	
- Operation ปกติ	35%
- งานโครงการ	20%
4. การพัฒนาคนและวัฒนธรรมองค์กร	0%
รวม	100%

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลงาน บริษัทจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาในการให้โบนัส การพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง การปรับอัตราคำตอบแทน และการพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่มีศักยภาพสูง และผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน และให้บริษัทมีพนักงานที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาสู่ในตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทที่จะขับเคลื่อนให้บริษัทก้าวไปข้างหน้า

ในปี 2562 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 91 คน (รวมผู้บริหาร) โดยแยกตามสายงานดังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

แผนก /ฝ่าย			
สำนักกรรมการผู้จัดการ	3 คน	ฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ	4 คน
โครงการพิเศษ	5 คน	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์	5 คน
สำนักเลขานุการ	3 คน	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	4 คน

ฝ่ายบัญชี	10 คน	ฝ่ายธุรการ	14 คน
ฝ่ายการเงิน	7 คน	ด้านซัพพลาย	14 คน
IT	2 คน	ฝ่ายซ่อมบำรุงและยานยนต์	14 คน
ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ	5 คน	ฝ่ายคลังสินค้า	1 คน
สรุปรวม 91 คน			

ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงิน	จำนวนเงิน
เงินเดือนรวม	24,245,308.98
โบนัส	10,034,309.99
ค่าล่วงเวลา	2,231,152.00
ค่าครองชีพและอื่น	224,400.00
เงินสวัสดิการ*	1,649,164.00
รวม	38,384,334.97

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในการปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการของกลุ่ม TSTE โดยสถาบันการเงินเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน โดยในปี 2562 ได้หักเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวน 1,809,329.00 บาท ซึ่งได้ดำเนินการดังนี้

- 1) ยกเลิกเงินชดเชยหนี้เกษียณอายุ (เงินเดือน x 0.5 x อายุงาน) ให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้รับจำนวน 18 คน ในเดือนมิถุนายน 2561
- 2) ในเดือนกรกฎาคม 2561 พนักงานทุกรายเข้าสู่ระบบกองทุนเลี้ยงชีพ โดยอัตราเงินสะสมจากเดิม 2% เป็น 3-5% โดยหักจากเงินเดือนพนักงาน

โครงการ Employee Engagement

เพื่อรักษาบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสร้างขวัญ กำลังใจ และตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในการสร้างมูลค่าหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ มีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน และมุ่งให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมทำงานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างการศึกษาคำแนะนำในการดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) และ/หรือ โครงการสำหรับพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีการทยอยลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ตนทำงานอยู่ โดยลงทุนเป็นรายงวด สม่ำเสมอ และเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ (EJIP) ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นรายเดิม ข้อดีข้อเสีย และผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่อาจเกิดขึ้นของโครงการ รวมถึงกฎระเบียบและการอนุมัติการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ในปี 2562 ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการอบรมพนักงานที่ต้องมีทักษะในการทำงาน ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องนโยบายขององค์กรด้วย โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ ขัวยานพาหนะ รถโฟล์คลิฟท์ รถเครน รถบรรทุก ตลอดจนการทำงานในที่สูง เป็นต้น พนักงานเหล่านี้ควรได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีมาตรฐาน ออกใบรับรองให้กับพนักงานที่ได้ผ่านการฝึกอบรม และรวมถึงเรื่องของสุขอนามัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสำคัญต่อองค์กร และเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐด้วย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer) ซึ่งมีหน้าที่ในการคอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์

โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดประชุม Morning Talk ตามแผนกต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารต่างๆ จาก Safety, HR, ธุรกิจ
2. เป็นการสื่อสาร 2 ทาง
3. เป็นการเข้าไปรับทราบถึงปัญหาจากพนักงานโดยตรง
4. เป็นการเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

มีการจัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมนอกสถานที่หรือการจัดฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้

1. กิจกรรม อบรมความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสารเสพติดในสถานประกอบกิจการ
2. หลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่
3. หลักสูตร ISO 9001:2015
4. หลักสูตรการขับและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (โฟคลิฟท์)
5. หลักสูตรการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักร (รถตัก)
6. หลักสูตร VISION & MISSION BUSINESS PLAN (DISC)
7. การดับเพลิงขั้นต้น
8. การซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
9. คปอ.
10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้า
11. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
12. ISO22000:2018, GMP&HACCP FOR FOOD
13. INDUSTRY
14. FSSC 22000 Version 5 Requirement
15. BRC Food Issue 8 Internal Audit
16. FSSC 22000 Internal Audit
17. GMPและHACCP, Allergen, Food defense, สุขลักษณะฯ

และบริษัทฯ ยังให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การดับเพลิงและอพยพหนีไฟกรณีเกิดอัคคีภัยซึ่งเป็นการสร้างความรู้และความสามารถไม่เพียงช่วยเหลือนตนเองแต่ยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและผู้อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง

การอบรมของพนักงาน บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เริ่ม 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562

จำนวนพนักงาน	192 คน
จำนวนชั่วโมงการอบรม 6 หลักสูตร	80 ชั่วโมง
ชั่วโมงการอบรมโดยเฉลี่ย	2.4 ชั่วโมง/คน

ด้านสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในปี 2562 พนักงานของบริษัทฯ มีการลาดังนี้

ประเภทการลา	จำนวนคน
การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	6
การลาป่วย	319 *
การเจ็บป่วยจากการทำงาน	0

หมายเหตุ * การลาป่วยทั่วไปของพนักงาน ไม่ได้เกิดจากการทำงาน

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การอบรมภาคปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมป้องกันท่าเรือ ทุกปี ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองหนังสือรับรองการปฏิบัติของท่าเรือเพื่อการรักษาความปลอดภัย SOC ตาม ISPS Code ซึ่งออกโดยกรมเจ้าท่าตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2560 ถึง 18 ธันวาคม 2565 (รวม 5 ปี)

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี
2. ทำการติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย ฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานภาคสนามทุกเข้า
3. จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานให้พนักงานได้สวมใส่ในขณะปฏิบัติงาน เช่น เข็มขัดพยุงหลัง รองเท้านิรภัย ถุงมือ เสื้อติดสะท้อนแสง หน้ากากกันฝุ่น Safety Belt สำหรับรถยก ตรวจสอบวัสดุสภาพล้อมในการทำงาน ได้แก่ แสง เสียง ความร้อน ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เตือนภัย ดับเพลิง ประตุน้ำไฟ เป็นประจำ
4. บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อการปฏิบัติงานของพนักงานมีความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงานจะเกิดขึ้นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร นับตั้งแต่คณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ผู้ได้บังคับบัญชาทุกระดับ และเพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัย มีการดำเนินงานไปด้วยความสะดวกราบรื่น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายไว้ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงาน ทำงานด้วยความปลอดภัย โดยความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกของพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงาน
2. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ดังนั้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน จึงถือเป็น นโยบายสำคัญของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ความปลอดภัยให้เพียงพอ กับสภาพงาน จูงใจให้พนักงานได้ตระหนักถึงอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในขณะทำงาน ตลอดจนแนะนำชี้แจงให้ทราบถึงสาเหตุ และวิธีป้องกัน
4. บริษัทฯ จะยกระดับและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ สถานที่ทำงาน ความสะอาดโดยรอบบริเวณบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อให้มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุขลักษณะ อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตการทำงานและสุขภาพที่ดี โดยทั่วกันของพนักงาน
5. บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
6. พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนหรือละเลยอาจถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ
7. พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัดเพื่อ ป้องกัน อุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทำงาน
8. บริษัทฯ จะทบทวนและประเมินระบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นระยะๆ เพื่อนำมาวางแผนในการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง
9. บริษัทฯ กำหนดเป็น นโยบาย ให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับที่ บริษัทฯ ได้กำหนดโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
10. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบาย ให้พนักงานทุกคนต้องมีหน้าที่ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ ตนเอง และเพื่อนร่วมงาน โดยปฏิบัติตามกฎข้อบังคับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บริษัทฯ ได้กำหนด และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

11. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

12. อุบัติเหตุเป็นศูนย์

การกำกับดูแลกิจการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลที่ดี เนื่องจากตระหนักว่า การกำกับดูแลที่ดีสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันประกอบไปด้วยการบริหารงานบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2561 นโยบายการกำกับดูแลได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE) คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการนำหลักการกำกับดูแลมาปฏิบัติ เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการคำนึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยคณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้ โดยจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์

บริษัทฯ ได้จัดทำทบทวนจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ไว้ดังนี้:-

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเชื่อมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและพัฒนากิจการที่ทำให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งรวมถึงความเข้าใจ ของคณะกรรมการในบริบทธุรกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเสมอ และทำการเผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://tstegroup.com> เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้บริษัทยังได้ทำการเผยแพร่และสื่อสารไปยังพนักงานของบริษัท เพื่อให้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย

1. ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส มีวิสัยทัศน์ ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้จริยธรรมในการประกอบธุรกิจเพื่อใช้ในการดำเนินงานและให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการผู้บริหารและผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
2. คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
6. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงานรวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบบริษัท
7. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงิน อย่างเพียงพอเชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
8. ผู้ถือหุ้นบริษัท จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทที่เหมาะสม
9. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

บริษัท มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ โดยแจ้งให้กรรมการทราบ ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข่าวการดำเนินการที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีการประชุมกันในระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีเป็นการเสริมความเข้าใจกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน เปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยได้อย่างอิสระตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายนอกบริษัทด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งภาระของคณะกรรมการในการติดตาม กำกับดูแล หรือพิจารณาศึกษาเรื่องสำคัญของ บริษัทฯ ในรายละเอียด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.2.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความใจบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของ คณะกรรมการบริษัท และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ คณะกรรมการบริหารมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายประภาส ชุตินวรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายชนะชัย ชุตินวรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
5. นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการบริหาร
6. นายพัลลภ เหมะทักษิณ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

* โดยเลขานุการบริษัท นางจุไรรัตน์ นิลดำ (ได้เกษียณอายุ มีผลวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562) และได้แต่งตั้งนาย ณัฐวรรณ อัครวณิกกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามแผนงานที่กำหนดไว้
3. ประธานกรรมการบริหารต้องรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ รับทราบถึงกิจการที่ฝ่ายบริหารได้ทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท และ/หรือ เรื่องที่ฝ่ายบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่องให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน
4. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารกิจการให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายของบริษัท
5. จัดทำและสอบทานแผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
7. พิจารณาแต่งตั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายงานลงมาถึงพนักงานระดับกลาง และจัดหาผู้สืบทอดการดำรงตำแหน่งต่อ
8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
9. ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่บริษัท กำหนดรวมทั้งประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบาย ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 9 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2562			
ครั้งที่/2562	วันที่	เดือน	พุทธศักราช
1	23	มกราคม	2562
2	20	กุมภาพันธ์	2562
3	20	มีนาคม	2562
4	22	พฤษภาคม	2562
5	19	มิถุนายน	2562
6	31	กรกฎาคม	2562
7	21	สิงหาคม	2562
8	18	กันยายน	2562
9	24	ตุลาคม	2562
10	20	พฤศจิกายน	2562
11	19	ธันวาคม	2562

รายนามผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริหาร ประชุม 11 ครั้ง		
			เข้าประชุม	ทั้งปี รวมครั้ง	คิดเป็น ร้อยละ
1	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	ประธานกรรมการบริหาร	11	11	100
2	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	รองประธานกรรมการบริหาร	9	11	82
3	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ	10	11	91
4	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร	11	11	100
5	นายพัลลภ เหมะทักษิณ	กรรมการบริหาร	11	11	100
6	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการบริหาร	11	11	100

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารมีการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2562

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ	รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2561				หุ้นสามัญ	ร้อยละ ของหุ้น ออกเสียง
			จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2561	ซื้อ	ขาย	รับโอน (โอน)	รับหุ้น ปันผล	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2562	
			Par 0.50 บาท					Par 0.50 บาท	
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์*	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	15,681	-	-	-	-	15,681	0.004
2	นายประภาส ชุติमारพันธ์ ² (รวมคู่สมรส)	กรรมการ / ประธานบริหาร	19,022,666 3,048,163	734,100 -	- -	- -	- -	19,756,766 3,048,163	5.154 0.795
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	กรรมการ / รองประธานบริหาร	-	-	-	-	-	-	-
4	นายชนะชัย ชุติमारพันธ์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	63,818,515	-	-	-	-	63,818,515	16.649
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-
6.1	นายจเด็จ อินสว่าง* ⁽³⁾	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	-
6.2	นางกรศิริ พิณรัตน์* ⁽³⁾	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	-
7	นายวินัย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	2,827,811	32,669	-	-	-	2,860,480	0.746
8	นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ	191,664	-	-	-	-	191,664	0.05
9	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	625,781	-	-	-	-	625,781	0.163
10	นายธนดล สุจิณญ์ (รวมคู่สมรส)	กรรมการ	3,834,354 27,206,675	- -	- -	- -	- -	3,834,354 27,206,675	1.000 7.097
11	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย*	กรรมการอิสระ	153,331	-	-	-	-	153,331	0.04
12	นายพัลลภ เหมะทักษิณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	51,600	-	-	-	51,600	0.013
13	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการและรองกก.ผจก.ใหญ่	31,299,893	-	-	-	-	31,299,893	8.165
14	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิณฑกุล*	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	-
15	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์*	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	-
16	นายธนากร เจริญวงศา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-	-	-	-
17	นางสาวอมรรรัตน์ หัตถกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

1. * กรรมการอิสระ

2. นายประภาส ชุติमारพันธ์ จำนวนหุ้น 19,756,766

นางสุมิตรา ชุติमारพันธ์ (ภรรยา) จำนวนหุ้น 3,048,163 22,804,929

3. คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางกรศิริ พิณรัตน์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากนายจเด็จ อินสว่าง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ เพื่อเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2542 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย สามคนและอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินซึ่งปัจจุบันประกอบ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล*	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระและมีความรู้ด้านบัญชี
2. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
3. นางกรศิริ พิณรัตน์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ

หมายเหตุ

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันมีการต่อวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2565
- 2) นายณัฐวรรณ อัครนิกรกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) แต่งตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัท

1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้รวมถึงป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน

4. สอบทานและดำเนินการให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขและการกำกับดูแลเรื่องการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ให้มีความเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป

5. พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อย

6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษัท
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2.คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีอย่างน้อย 3 คน ซึ่งในจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

2. มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
4. เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขาคณะกรรมการตรวจสอบ

3.วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย

2. ลาออก

3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรือตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออกและให้บริษัท แจ้งการลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่

อนึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้สรรหา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

4. การประชุม

1. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน

3. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือติดภารกิจที่จำเป็น ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบหนึ่งท่านเป็นประธานที่ประชุม

4. การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี ต้องจัดให้มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระทำโดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและลงมติในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม

เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกการรายงานการประชุม

7. คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ให้เข้าร่วมประชุม หรือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้

5. การรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทและลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

การทบทวนกฎบัตร และการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบควรทบทวนกฎบัตร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง อย่างน้อยปีละครั้ง และสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณา

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โดยยกเลิกฉบับเดิมและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่ดูแลการดำเนินกิจการ ในนามคณะกรรมการบริษัทตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562			
ครั้งที่ /2562	วันที่	เดือน	พุทธศักราช
1	22	กุมภาพันธ์	2562
2	13	พฤษภาคม	2562
3	9	สิงหาคม	2562
4	8	พฤศจิกายน	2562

จำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 มีดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม	คิดเป็น ร้อยละ	วาระการดำรงตำแหน่ง
นายจเด็จ อินสว่าง *	1/1	100	เมษายน 2562 – พฤษภาคม 2562
นางกรศิริ พิณรัตน์ *	2/2	100	มิถุนายน 2562 – เมษายน 2565
นายสุวิวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล	4/4	100	เมษายน 2562 – เมษายน 2565
นางพวงทิพย์ ศิลป์ศาสตร์	4/4	100	เมษายน 2562 – เมษายน 2565

หมายเหตุ 1.*คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางกรศิริ พิณรัตน์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากนายจเด็จ อินสว่าง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท เพื่อเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทน (ปี)	โบนัส	คำตอบแทนรวม (ปี)
1	นายจเด็จ อินสว่าง	ประธานกรรมการ	60,000	-	60,000
2	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิณฑกุล	กรรมการตรวจสอบ	72,000	54,000	126,000
3	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการตรวจสอบ	72,000	27,000	99,000
4	นางกรศิริ พิณรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	36,000	27,000	63,000
รวม			240,000	108,000	348,000

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการโดยสรุปดังนี้-

- ทบทวนระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และพิจารณารายงานผลการสอบทานโดยการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้ตรวจสอบภายใน

- ติดตามโดยใกล้ชิดเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกันและรายการระหว่างกันเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ

- ทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบควบคุมความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการปฏิบัติงานควบคุมภายในอย่างใกล้ชิดและอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของข้อบกพร่องที่ชัดเจนในกระบวนการควบคุมภายในและพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี

- ในทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนรายงานทางการเงิน โดยประชุมพิจารณาร่วมกับผู้บริหารในสายการเงินและผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อพิจารณาข้อสังเกตต่างๆ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบเพื่อดำเนินการหรือเพื่อวางแผนหรือกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจต่อไป

- ทบทวนรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทย่อย โดยพิจารณาข้อมูลทางบัญชีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินดังกล่าว โดยประชุมพิจารณาร่วมกับผู้บริหารในสายงานบัญชีของบริษัทและบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการรายงานข้อสังเกตจากการสอบทานและตรวจสอบ ทั้งนี้ในระหว่างการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบัญชีไม่พบการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายของบริษัทและบริษัทย่อย

- เข้าร่วมประชุมกับบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินประสิทธิผลและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ประเด็นสำคัญที่ตรวจพบตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตลอดจนแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งนำเสนอโดยผู้ตรวจสอบภายใน โดยเน้นความเป็นอิสระของทั้งผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2562 โดยเน้นหนักในเรื่องที่จะมีความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย โดยติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
- ทบทวนระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารสายงานบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทำการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยถือหลักความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักในการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งคำตอบแทนในการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อบรรจุมติแต่งตั้งสำหรับปี 2562

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตั้งแต่ปี 2550 เพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งช่วยเสนอนโยบายคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารดังกล่าวนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อมาที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทั้งหมด 3 ท่าน (คิดเป็น 100%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ
3. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ

นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการประชุมร่วมกัน จำนวน 2 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2562			
ครั้งที่ /2562	วันที่	เดือน	พุทธศักราช
1	25	มกราคม	2562
2	20	มิถุนายน	2562

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		ประชุมปี 2562 (2 ครั้ง)	
ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้าประชุม	คิดเป็นร้อยละ
1. นายสุวัฒน์ สัมมาชีวะวิศกุล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2	100
2. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการสรรหาฯ	2/2	100
3. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์*	กรรมการสรรหาฯ	2/2	100

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทบทวนข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน และ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
5. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คนใดคนหนึ่งลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การลาออกจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

6. ในกรณี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินการงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
7. ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่

ขอบเขตหน้าที่

- ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการอิสระ พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- พิจารณาสรรหากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ ด้วยความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้ง นำเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทตามการแนะนำเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ทบทวน เปลี่ยนแปลงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็น และสมควรแก่หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

การรายงาน

รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง และ ในกรณีที่มีเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ อาจมีการประชุมเพิ่มเติมจะจัดให้มีขึ้นได้ตามความเหมาะสมตามที่ประธานฯ ให้ความเห็นชอบโดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะและที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น หลักเกณฑ์ในการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดต่างๆ พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้าเป็นกรรมการเป็นต้น

หลักเกณฑ์ในการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดต่าง ๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ใช้พิจารณาจากประวัติและคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องแจ้งสถานะในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นๆ ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนตลอดจนรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยกรรมการจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านแจ้งการดำรงตำแหน่งกรรมการทุกบริษัทที่ดำรงตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบและทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ รวมกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562			
ครั้งที่ /2562	วันที่	เดือน	พุทธศักราช
1	22	กุมภาพันธ์	2562
2	13	พฤษภาคม	2562
3	9	สิงหาคม	2562
4	8	พฤศจิกายน	2562

ชื่อ-สกุล	ประเภท	ตำแหน่ง	เข้าประชุม	คิดเป็นร้อยละ
1. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิวิตรกุล	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
2. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
3. นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
4. นายพัลลภ เหมะทักษิณ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
5. นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4	75

หมายเหตุ * นายธนากร เจริญวงศา ผู้จัดการความเสี่ยง

นายณัฐวรรธ อัครนิกรกุล เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk), ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) เป็นต้น
- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่า การสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- สนับสนุนและพัฒนากการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

- 1.6 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 1.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. การประชุม

- 2.1 ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 2.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดการประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 2.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 2.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- 2.5 กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2.6 ลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่า ได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆ กรรมการบริหารความเสี่ยงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

3. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ ในรอบปีที่ผ่านมามาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 1.1 จำนวนครั้งในการประชุม
- 1.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 1.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถเรียกผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงนั้น ๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อส่งเสริมและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

6. การทบทวนกฎบัตร

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง หรือทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการด้วย เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่และแผนการปฏิบัติงานที่ไม่ซับซ้อน อันประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ คณะกรรมการบริหารรวมถึงจำนวนพนักงานทั้งหมดมีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้นงานในด้านการกำกับดูแลกิจการจึงอยู่ในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ได้แก่ นายจเด็จ อินสว่าง นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล และนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบเกี่ยวกับการตรวจระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในรวมไปถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่

งานด้านบัญชี ได้แก่

- การจัดทำงานการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป
- การคำนวณการประเมิน ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานด้านทะเบียนใบอนุญาตกับหน่วยงานราชการ ได้แก่

- กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมการขนส่งทางน้ำ สำนักงานพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม
- สำนักพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- สำนักงานควบคุมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สำนักงานเขตเทศบาลตำบลอำเภอ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การรายงานการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ

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

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางทั้งในด้านการประกอบธุรกิจแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทบทวนข้อพึงปฏิบัติต่างๆของผู้บริหารไปจนถึงคณะกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตลอดจนมีการสอบทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นสากลและสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับโดยกำหนดเป็นภารกิจ วิสัยทัศน์และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของบริษัท ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การตัดสินใจและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้กมิตรไมตรีกับชุมชนรอบข้างมีส่วนร่วมทางสังคมเพื่อรักษาสีงแวดล้อมและการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่า

สูงสุดให้ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกัน โดยยึดมั่นในหลักการระเบียบวินัยการปฏิบัติที่ดีและพร้อมตอบสนองในทุกสถานการณ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ๆ

เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจกรรมการบริษัทจะเปิดเผยการดำรงตำแหน่งแต่ละแห่งของตนและแจ้งให้บริษัททราบเพื่อเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำประสบการณ์และความรู้ความสามารถในธุรกิจที่ตนดูแลอยู่มาปรับปรุงใช้กับธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยปกติจะกำหนดทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานได้อย่างต่อเนื่องและแจ้งกำหนดวันประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบตั้งแต่ต้นปีและอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วนไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเสมอเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนโดยกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทและมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ ทั้งนี้วาระการประชุมคณะกรรมการจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ซึ่งการกำหนดวาระจะผ่านการพิจารณาของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

ในระหว่างการประชุมประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเพื่อรับทราบนโยบายโดยตรงสามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้จัดให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมสาระสำคัญอย่างครบถ้วนแล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการและเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงได้

ในกรณีที่กรรมการบริษัทท่านใดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่พิจารณากรรมการท่านนั้นจะเปิดเผยประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที และจะไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในวาระนั้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละด้านโดยรายละเอียดดังปรากฏในหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการสอบทานประเภท องค์ประกอบ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการแต่ละคณะมีข้อบังคับที่ระบุขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และประธานคณะกรรมการแต่ละคณะมีหน้าที่ในการรายงานผลการปฏิบัติงานและประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับความรับผิดชอบในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้สามารถรองรับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการทำให้ข้อมูลด้านการเงินมีความน่าเชื่อถือ และความสามารถทำให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ได้ติดตามการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่กำหนดไว้

ในการกำหนดและสอบทานกรอบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยควรพิจารณาจากความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อให้สามารถที่จะทำให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมได้

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำและอนุมัติคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ระบุถึงแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่และการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานในองค์กร ซึ่งได้กล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและคุณค่าหลักที่บริษัทมุ่งหวังตลอดจนและภาระความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน โดยปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีและให้โอกาสในการทำงานแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและสถานที่ทำงาน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการบริหารกิจการให้แก่คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอและเหมาะสม และส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมถึงการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลการตรวจสอบภายในให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ทุกงวด 3 เดือน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในภาพรวมเป็นประจำทุกปี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคำตอบแทนที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยจะพิจารณาถึงคุณลักษณะเฉพาะบุคคลในด้านต่างๆ ด้วย คือ

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ

รวมทั้งพิจารณาความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบายและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.3.1 กรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง โครงสร้างคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของการบริหารที่ดี บริษัท จึงกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่ากรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของ กรรมการอิสระของบริษัท**เข้มกว่า**คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้-

1. เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร่วม
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวข้างต้น
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือผู้สอบบัญชี ในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการและไม่มีประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม-ของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำเนินการดังกล่าว และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการลงมติของกรรมการ กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชุมของบริษัทย่อยในเรื่องต่อไปนี้อย่างต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

คณะกรรมการบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย ของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการ โครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารของบริษัทย่อย รวมถึงการลงมติเลือกกรรมการที่ออกก่อนครบ หรือตามวาระ
2. การแต่งตั้งการถอดถอน การต่ออายุของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา รวมถึงผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกฝ่าย และการกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว (ทั้งนี้ในเรื่องที่มีความอ่อนไหวให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบก่อน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบในหลักการ)
3. การประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล และการประกาศจ่ายปันผลประจำปีของบริษัทย่อย
4. การอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย
5. การอนุมัติงบลงทุนต่างๆ ของบริษัทที่มีสาระสำคัญในมูลค่าโครงการมากกว่า 100 ล้านบาท ของบริษัทย่อย นอกเหนือจากที่อนุมัติในงบประมาณประจำปีแล้ว
6. การแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
7. การเข้าลงทุนการร่วมลงทุนการประกอบกิจการ หรือการก่อให้เกิดภาระผูกพันอื่นใด นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจปกติ ที่มีสาระสำคัญในมูลค่าคราวเดียว หรือหลายคราวรวมกันมากกว่า 100 ล้านบาท ของบริษัทย่อย
8. การเข้าทำรายการระหว่างกันที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นธุรกิจปกติหรือธุรกิจไม่ปกติของบริษัทย่อย โดยพิจารณาในภาพของงบการเงินรวม ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นก่อน
9. การลงมติใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยในภายหลัง
10. เรื่องอื่นๆ ที่มีสาระสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส รายงานทางการเงินและดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลา อย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือนและกำหนดให้จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทภายหลังจากที่ได้ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วทุกครั้งหาก มีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท นั้น บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหรือราคาหุ้นที่จะไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหารหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว ทั้งนี้บริษัทใช้ระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายในเช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานในระดับต่างๆให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้น จะทำการเก็บรักษาข้อมูลภายในจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น บริษัท ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงาน ทุกระดับในหมวดวินัยและลงโทษในกรณีที่พนักงานผู้ใดละเมิดหรือฝ่าฝืนวินัยที่กำหนดไว้ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำผิดวินัยและต้องได้รับโทษตามลักษณะความผิด

ในปี 2562 บริษัททบทวนกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รายละเอียดปรากฏในจรรยาบรรณธุรกิจ) ซึ่งประกาศไว้บน Web site บริษัท) และแยกจรรยาบรรณพนักงาน นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นคู่มือสำหรับดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดหนึ่งคนในนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ สจ.38/2561 และให้หมายรวมถึงการรายงานในกรณีที่มิบุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แทนบุคคลดังกล่าวข้างต้น

ด้วย ทั้งนี้ การรายงานกรณีที่มีบุคคลอื่น (Nominee) ถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แทนนั้นให้ระบุนายการดังกล่าวแยกต่างหากจากกรณีถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเองโดยตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตน กลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ เพื่อยังรายงานให้คณะกรรมการทราบต่อไป
3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ที่อาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลที่น่าไปใช้ประโยชน์อาจต้องมีความผิดตามที่กฎหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้ง บริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นตักเตือนหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก หรือต้องลาออกจากกรรมการแล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดช่วงห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ล่วงรู้งบการเงินของบริษัทฯ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กระทำการ หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลดังกล่าวกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงหนึ่งเดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

4. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของกลุ่มของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น โดยมีให้ขั้ต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

สำหรับการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัททุกคนมีหน้าที่แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทันที ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนและรับโอนและแจ้งเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

นอกจากนี้ บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีนโยบายห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่มีกรณีกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ในปี 2561 บริษัทจัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (ข้อมูลจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์อยู่บน website บริษัท)

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส โดยการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ และยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tstgroup.com) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนต้องการติดต่อกับบริษัท สามารถติดต่อมายังบริษัทได้ที่

สำนักเลขานุการบริษัทและ/หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ ซอยสยามไฮโล ตำบลลำโรงกลางอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ 02-183-4567 หรือส่งอีเมลมายังบริษัทได้ที่ E-mail Address : thaisugar@tstgroup.com

Attention: Company Secretary and/or Account Manager

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในแต่ละปีรวมถึงคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานตลอดปี 2561 ของผู้สอบบัญชีและเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท

บริษัท	ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบ	เลขที่
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนิรุต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 ซึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานฯ จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ แทนได้	4663 / 4664 / 5369
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส จี เทรตติ้ง จำกัด บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	นายอำพล จานงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนิรุต เสาวลักษณ์สกุล หรือ นายอาทิตย์ ลิขิตจิตตะ ซึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานฯ จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ แทนได้	4663 / 4664 / 5369 / 11566

คำตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีในปี 2562

ในปี 2562 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายคำตอบแทน (Audit Free) เป็นจำนวนเงิน 1,310,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เฉพาะของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) จำนวน 630,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

- ไม่มี-

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยและมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือ

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในโดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ปัจจัยความเสี่ยงบัญชีและมีความเข้าใจในระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถให้ข้อเสนออนะเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนออนะและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายปี

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอบริษัท ตรวจสอบภายในในธรรมเนียม จำกัด โดยนางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์ ตำแหน่งปัจจุบันกรรมการบริหาร วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา อบรมหลักสูตร COSO 2013 ภาควิชาบัญชีและปฏิบัติอบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชีขอบรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในประเทศไทย (CPIAT) เป็นผู้สอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยโดยได้รับคำตอบแทนประจำปี 2562 จำนวน 309,000 บาท (รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3)

ค่าบริการอื่นๆ

- ไม่มี -

อนึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยและมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือ

ในปี 2562 บริษัทได้แต่งตั้งให้นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์ จากบริษัทตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระและทำการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีภายในมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมดูแลเพื่อควบคุมความถูกต้อง กระบวนการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการสนับสนุนให้บริษัทบรรลุความสำเร็จตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่ายจัดการกำหนด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG CODE) ทั้งนี้เพื่อต้องการยกระดับการกำกับดูแลให้ทัดเทียมกับสากล โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัท ได้พิจารณาการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ดังกล่าวมาปรับใช้ตามหลักธุรกิจของบริษัทฯ แล้วและมีความเห็นว่า หลักปฏิบัติส่วนใหญ่ใน CG Code เป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมในการนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลปี 2555 ยกเว้นบางกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือข้อปฏิบัติบางข้อยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ ซึ่งในปี 2561

1. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5-12 คน

เหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 ท่าน กรรมการบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และเป็นตัวแทนจากสมาชิกโรงงานน้ำตาล ซึ่งเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%)

เหตุผล ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (กรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน จาก 15 ท่าน) และมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 ท่าน ซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถแสดงความคิดเห็นและลงมติได้อย่างอิสระ

3. คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

เหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ในทุกปีกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนในสามโดยกรรมการที่อยู่นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเลือกกรรมการที่เหมาะสม พิจารณาจากคุณสมบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของบริษัท รวมถึงความรู้ความชำนาญในด้านที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท หรือความรู้ความชำนาญที่พึงมีเพื่อการกำหนดหรือติดตามการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงไม่กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนำพาบริษัทในบรรลุเป้าหมายสำหรับหลักการดูแลใน

เรื่องอื่นๆ ที่บริษัทฯ ปฏิบัติได้และกำลังอยู่ระหว่างการทยอยปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจและสามารถดำเนินการต่อไป

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดัดแปลงใหม่แทนฉบับเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ทั้งนี้ นโยบายกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ได้กำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม รวม 8 ข้อ ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์บริษัท www.tstgroup.com

สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบันทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ได้อย่างเป็นอิสระการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่นการเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและอื่นๆ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องรับรู้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและข่าวบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์และโดยการส่งเอกสาร นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งไปกับหนังสือนัดประชุม

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบค. สำหรับผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tstgroup.com ได้อีกด้วย

4. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 โดยผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วหรือไม่ต่ำกว่า 19,166,359 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นราย

เดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพร่การแจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์บริษัท www.tstegroup.com เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรองเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่อง ที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ โดยบริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้แจ้งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์บริษัท www.tstegroup.com “นักลงทุนสัมพันธ์การประชุม ผู้ถือหุ้น” แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 ในวันประชุมประธานกรรมการ / ประธานตรวจสอบ/ ประธานสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คือจำนวน 14 คน ขาดประชุม 1 คน โดยบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ชั้น 6 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าประชุม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามวาระ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระและวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

ในวันที่ประชุมบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเพื่อความสะดวก นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ โดยบริษัทได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ยกเว้นระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และ เมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

ในระหว่างการประชุม ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระและให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียงรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในทุกวาระ

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่ละบุคคลให้เข้ารับเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระนอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการโดยแบ่งประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับเป็นคำตอบแทนรายเดือนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการบริษัท ซึ่งหากมีการเสนอเปลี่ยนแปลงคำตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ นอกจากนั้นบริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถามบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3. ในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้หากผู้ถือหุ้นร้องขอและมีผู้ถือหุ้น 5 คนรับรองเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 บริษัทได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
5. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 หรือวันรุ่งขึ้นก่อน 09:00 น. โดยแต่ละวาระมีมติลงคะแนนเสียงประกอบด้วยช่องที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tstegroup.com ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ที่ระดับคะแนน 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษัทมุ่งมั่นจะทำให้ได้ 100 คะแนนเต็มในปีต่อไป

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน Equitable Treatment of Shareholders

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่นสิทธิในการซื้อ ขาย โอน รับโอนหุ้นโดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

1. การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียนก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมทั้งข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหุ้นของหลักทรัพย์และดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (นโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท (www.tstegroup.com))

3. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบกระทรวงพาณิชย์กำหนดและจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจาก ได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว นอกจากการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันทำการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

5. มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสียในแต่ละวาระ คำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

6. แนวทางการควบคุมกระบวนการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ สจ.38/2561 และให้หมายรวมถึง การรายงานในกรณีที่มีบุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แทนบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ การรายงานกรณีที่มีบุคคลอื่น (Nominee) ถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แทนนั้นให้ระบุรายการดังกล่าวแยกต่างหากจากกรณีถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเองโดยตรง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบต่อไป

3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ที่อาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์อาจต้องมีความผิดตามที่กฎหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้ง บริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุใด่อย่างใด ปลดออก หรือให้ออก หรือต้องลาออกจากกรรมการแล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดช่วงห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ล่วงรู้งบการเงินของบริษัทฯ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กระทำการหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลดังกล่าวกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงหนึ่งเดือน ก่อนที่งบการเงินหรือ

ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

4. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่ บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น โดยมีให้ขจัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเยี่ยมชมกิจการ

บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเยี่ยมชมกิจการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสามัญประจำปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอโดยจัดบุคลากรพาชมภายในบริเวณบริษัท เช่นท่าเทียบเรือ การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายต่าง ๆ อันได้แก่ ฝ่ายคลังสินค้าและสถานีเทน้ำตาล ห้องซังรถบรรทุก ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเยี่ยมชมกิจการของบริษัทย่อยเช่น โรงงานแปงสาลี โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม และโรงงานทอกระสอบ คณะกรรมการได้จัดให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานพาชมจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น

หมวด 3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย⁽¹⁾ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม จรรยาบรรณฉบับนี้ได้ทำการปรับปรุง ครั้งที่ 1 โดยมีการจัดแบ่งหมวดหมู่และปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจน ตลอดจนครอบคลุมหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กว้างขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยพนักงานทุกท่านที่ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหน้าที่ คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม สังคม และส่วนร่วม

การปฏิบัติความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

1. สร้างผลตอบแทนที่เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อย
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอาชีพอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกันโดยใช้ช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
4. จัดทำรายงานสถานะขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง
5. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นและปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งที่จะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายที่จะให้มีการปฏิบัติต่อนักงานดังนี้

1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อนักงาน โดยมีการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการเหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและภาวะเศรษฐกิจการว่าจ้าง
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
3. จัดสถานที่ทำงานให้มีความสะดวกสบายเหมาะสมกับสภาพของงานที่ทำ พร้อมสร้างบรรยากาศในสถานที่ทำงานให้พนักงานรู้สึกอยากทำงานร่วมกับบริษัทอย่างเต็มที่

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการจึงให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นหลัก โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่

1. มุ่งมั่นในการพัฒนา และมีมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าระบบสากล เช่น ISO 9001:2015
2. จัดระบบที่สามารถให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนข้อบกพร่องของบริการความไม่พอใจ และเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อ
3. ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเพื่อทราบและร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาด้านการบริการต่อไป
4. เสนอข่าวสารบริการแก่ลูกค้าอย่างเที่ยงตรงถูกต้องเป็นธรรมและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงใดๆ
5. ให้ความสำคัญและไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ใส่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่

1. ไม่เรียกรับหรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ คู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่
2. ปฏิบัติตามข้อตกลงกับคู่ค้าและเจ้าหน้าที่อย่างเที่ยงตรงและเคร่งครัดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ได้ต้องรีบแจ้งคู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่โดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหารวม
3. เสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่คู่ค้าและเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามความเป็นจริง

ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง

1. ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานของพนักงานแต่ละคน
2. การให้รางวัลหรือลงโทษพนักงานต้องใช้ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และต้องกระทำด้วยความสุจริต
3. ให้ความสำคัญแก่การฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อพัฒนาขีดความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคน
4. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ข้อบังคับต่างๆ และสวัสดิการของพนักงาน
5. รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อความปลอดภัยแก่สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน
6. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขของบริษัทอย่างทั่วถึง
7. เผยแพร่ข้อปฏิบัติและจริยธรรมแก่พนักงานทุกคนเพื่อนำไปปฏิบัติในการทำงานของพนักงาน

8. ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด และหลีกเลี่ยง กระทำการใดๆ อันส่งผลต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
9. ไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ
10. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์แก่องค์กรที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุและผล

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท

ทรัพย์สินของบริษัทหมายถึง สหกรณ์ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ยังรวมข้อมูลเอกสารสิทธิสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และความลับต่างๆ ของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงาน ต้องไม่นำทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น มีหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบมิให้ทรัพย์สินของบริษัท สูญเสีย สูญหาย หรือเสื่อมค่าโดยเปล่าประโยชน์ ทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัทควรนำมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและคุ้มค่าทรัพย์สินสูงสุด
2. พนักงานไม่ควรกระทำการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือตกแต่งทรัพย์สินของบริษัทก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น
3. ห้ามมิให้พนักงาน ปลอมแปลง แก้ไข และ / หรือตกแต่งเอกสารของบริษัทโดยมิชอบ
4. ในกรณีทรัพย์สินเป็นคอมพิวเตอร์ ห้ามมิให้พนักงานนำโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์หรือโปรแกรมผิดกฎหมายใดๆ มาลงในเครื่องของบริษัท
 - 4.1 ห้ามผู้บริหาร และพนักงานควรใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลและหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ไม่ควรตั้งเว็บไซต์ผิดกฎหมายตลอดจนเว็บไซต์ที่ละเมิดจารีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีงาม
 - 4.2 ห้ามผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยรหัสประจำตัว (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทแก่ผู้อื่น เว้นแต่เป็นงานให้บริการในธุรกิจเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม สังคมและส่วนรวม

บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ อันเป็นธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมดังนี้

1. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกค้า และบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ
3. ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างยิ่งต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะส่งเสริมถึงความปลอดภัย คุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนกิจการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
5. หลีกเลี่ยงการกระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายแก่ประเทศชาติ บ้านเมือง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
6. ไม่ส่งเสริมหรือให้ความร่วมมือใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อส่วนรวมและความมั่นคงของประเทศ
7. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติในองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. บริษัทได้กำหนดแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการทำรายการที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว และให้การกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรมตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
3. กำหนดให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการให้สามารถทำรายการที่เกี่ยวข้องกันได้ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของ บริษัทที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ หากรายการนั้นมีข้อตกลงทางการค้าเหมือนที่ทำกับคู่สัญญาทั่วไป
5. ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทกำหนดให้เป็นธุรกรรมที่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่เป็นปกติเหมือนกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกันหรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยตามแต่กรณี

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงบริษัท

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุป ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในโดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีสามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3. หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนี้ โดยเผยแพร่ช่องทางต่าง ๆ เช่น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

การปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญาและมีนโยบายห้ามการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท พนักงาน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอัน เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านีรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดย มิได้รับอนุญาต โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านีรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

การปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ ของกำนัล การบริจาคเงินเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน

1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่
2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง หรือสัญญาว่าจะรับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัทหรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท
3. ของขวัญหรือของกำนัลที่มอบให้ตัวแทนบริษัท ให้พนักงานที่ได้รับแทนบริษัท จัดเก็บของเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัท
4. การบริจาคเงิน หรือให้เงินสนับสนุน ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักปฏิบัติของนโยบายที่เกี่ยวข้อง และต้องมีใบเสร็จหรือหลักฐานอื่นในการนำเสนอแสดงในเรื่องดังกล่าวที่ชัดเจนและถูกต้องทุกครั้ง
5. การให้หรือรับบริจาคเพื่อการกุศล หรือรับเงินสนับสนุนต้องเป็นอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าไม่เป็นการสนับสนุนในการติดสินบน

การซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลอันมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่นฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำสัญญาหรือบอกเลิกสัญญา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

1. การเปิดเผยข้อมูลใดอันมีสาระสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ให้เปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โดยดำเนินการให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้ช่องทางการเปิดเผยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ใช้ข้อมูลอันมีสาระสำคัญไปเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อหลักทรัพย์แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ซึ่งหมายรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อน เป็นต้น
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือน ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรืองบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชนแล้วก่อนที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
4. กรรมการ ผู้บริหารระดับแรก (ตามมาตรา 59 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มีหน้าที่รายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์รวมถึงการโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบต่อไป

การรับแจ้งข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำ ความผิด กฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการ บริษัท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะนำเสนอเป็นนโยบายแยกต่างหาก และประกาศให้พนักงานได้รับทราบทั่วกัน

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสด้านการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ฉบับนี้ขึ้นมาใช้ปฏิบัติ เพื่อเป็นการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสด้านการกระทำผิด หรือทุจริตต่อ บริษัทฯ

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 สนับสนุนให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด้านการกระทำผิดและการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- 1.2 กำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสด้านการกระทำผิดและการทุจริต เพื่อปกป้องบุคคลใดก็ตามให้สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนเป็นกังวลได้อย่างมั่นใจ
- 1.3 ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสด้านการกระทำผิดและการทุจริต รวมทั้ง ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พนักงานไล่ออก การหยุดดำเนินการธุรกรรมทางการค้าต่างๆ และการทำการอื่นใดที่มีลักษณะการปฏิบัติไม่เป็นธรรม หรือผลเสียหายแก่ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

2. คำนิยาม

- 2.1 บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่บริษัท ที่ เอสคลั่งสินค้า จำกัด บริษัท ที่เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที่เอสขนส่ง และโลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท ที่ เอส จี เทรดดิ้ง จำกัด
- 2.2 พนักงาน หมายถึง บุคลากรทุกคนของ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึง กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
- 2.3 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสด หมายถึง บุคคลที่เปิดเผยมูลของการกระทำหรือการทุจริตหรือการผิด จรรยาบรรณใดๆ ที่ตนเองได้พบเห็น
- 2.4 ผู้ถูกร้องเรียน หมายถึง บุคคลที่ถูกร้องเรียน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้ร้องเรียน

3. ผู้มีสิทธิร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด

กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และบุคคลอื่นๆ ที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบาย ประกาศ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

4. ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสด ผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียน ให้ส่งข้อร้องเรียนมายัง

- 4.1 ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ
- 4.2 หัวหน้าสูงสุดของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

4.3 ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

5. วิธีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการและช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมารถดำเนินการได้ ดังนี้

5.1 สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

5.2 ผ่านช่องทางอีเมลล์ของบริษัท คือ thaisugar@tstegroup.com หรือ

5.3 ผ่านช่องทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ prasert@tstegroup.com

ทางไปรษณีย์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ต.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

5.4 ผู้รับหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดขึ้น หรือ

5.5 แจ้งผ่านช่องทางอีเมลล์ของเลขานุการบริษัท ที่ secretary@tstegroup.com

ทางไปรษณีย์

เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ต.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

5.6 ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ(ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) มีที่อยู่

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ต.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

5.7 ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจะถือเป็นความลับที่สุดและผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสมารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัท สามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

6. ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

6.1 ผู้รับข้อร้องเรียนและเบาะแสจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายให้บุคคล หรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมข้อเท็จจริงและเบาะแสกระทำผิดหรือการทุจริตตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีโดยดำเนินการด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม รวมทั้ง บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยหรือหรือดำเนินคดีทาง กฎหมายกับผู้กระทำผิด ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต

6.2 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับเรื่องร้องเรียนรับทราบเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมทั้งพบว่ามี การกระทำผิดหรือทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ให้แจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายในภายใน 7 วัน

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนที่กำหนดไว้ และจัดทำรายงานสรุปส่งให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

6.3 ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ตามความเหมาะสมเป็นแต่กรณีไป

6.4 หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะมีมาตรการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่บริษัทกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณบริษัท โดยผู้ร้องเรียนเสนอเรื่องที่พบการกระทำผิดพร้อมความเห็น และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอำนาจดำเนินการพิจารณา และในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตรวจสอบแจ้งเรื่องดังกล่าวหรือข้อเท็จจริงและเสนอแนวทางในการดำเนินการ เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

7. การคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสการกระทำผิดหรือทุจริต

7.1 ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกระทำการเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเกิดขึ้น รวมทั้ง การทุจริตคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้แจ้งข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

7.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ถือเป็นการลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ด้วยความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัย

7.3 บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสมที่ได้รับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมการกระทำผิดและการทุจริต รวมถึง ผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต

จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการได้จัดให้มีจรรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณพนักงาน จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม จรรยาบรรณฉบับนี้ได้ทำการปรับปรุง ครั้งที่ 1 โดยมีการจัดแบ่งหมวดหมู่และปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจน ตลอดจนครอบคลุมหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กว้างขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยพนักงานทุกท่านที่ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหน้าที่ คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม สังคม และส่วนรวมโดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.tstegroup.com

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลการกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ

เชื่อถือได้และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.tstegroup.com ทั้งนี้ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการรองผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนั้นยังมีสำนักเลขานุการบริษัททำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบริษัทได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 2) งบการเงินของบริษัท
- 3) เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทและอื่นๆ

2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. กระทรวงพาณิชย์

4. เว็บไซต์ของบริษัท www.tstegroup.com ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

บริษัท ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความทันสมัยและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
2. เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ภายใน 3 เดือน และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และเว็บไซต์บริษัท www.tstegroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ได้ทราบข้อมูล
3. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
4. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยและจำนวนครั้งการประชุมเป็นรายบุคคล
5. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน บนเว็บไซต์บริษัท
6. เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล
7. เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร โครงสร้างกรรมการ โครงสร้างการถือหุ้น วิสัยทัศน์ นโยบายการกำกับดูแล จรรยาบรรณต่างๆ ตลอดจนข่าวสารที่เผยแพร่
8. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการรวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ
9. กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและระเบียบปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยระบียบข้างต้นมีหลักการที่สำคัญดังนี้

- จัดระบบงานสถานที่ปฏิบัติงานการเก็บรักษาข้อมูลภายในไม่ให้ถูกเปิดเผยไปยังบุคคลอื่นและการใช้ข้อมูลภายในหรือการส่งข้อมูลภายในให้กระทำได้เฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องรู้หรือต้องใช้ในการปฏิบัติงานเท่านั้น

- ห้ามกรรมการและผู้บริหารทำรายการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือนำข้อมูลภายในนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์

- กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน ของกลุ่มสมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและต้องสำเนารายงานข้างต้น ต่อเลขาธิการบริษัทเพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบด้วย นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้พนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญตามเกณฑ์ที่กำหนดต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวของตน ของกลุ่มสมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทด้วย

- ในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในบริษัทได้กำหนด ช่วงระยะเวลาที่จำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในช่วงหนึ่งเดือน ก่อนวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดำเนินงานรายไตรมาสจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและมีการแจ้งระเบียบ กฎเกณฑ์ในการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในให้กรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ โดยในปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

10. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องครั้งแรกต่อเลขาธิการบริษัทเพื่อรายงานเสนอต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 89/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด พ.ศ.2535

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์บริษัท www.tstegroup.com ช่องทางในการติดต่อผู้อำนวยการฝ่าย 021834567 ต่อ 2030

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 คน ซึ่งรวมกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ปัจจุบันคือ นายพงศ์ ชินธรรมมิตร)

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่มีเป็นบุคคลเดียวกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความเป็นอิสระกับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความเป็นอิสระเที่ยงธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีประโยชน์ร่วมทุกรายโดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกับกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 5 คน ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องส่วนตัว ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ หรือด้านอื่นๆ กับบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทไม่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นเฉพาะราย ไม่มีความผูกพันด้านการเงินหรือส่วนตัวกับบริษัท ทำให้สามารถพิจารณาอย่างอย่างเป็นอิสระและสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งกรรมการอิสระของบริษัททุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ ไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้น

(เข้มกว่าประกาศก.ล.ต.) ที่มีสิทธิออกเสียงไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ/หรือการให้บริการวิชาชีพรวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

กรรมการบริษัทมีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทโดยมีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางธุรกิจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างการได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ นอกจากนี้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การได้รับคำแนะนำด้านกฎหมาย กฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงการได้รับการทำความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งในคราวแรก 3 ปี กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อได้หากผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในกรณีที่จะมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ คณะกรรมการบริษัทจะต้องสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่ง ปัจจุบันไม่มีรายงานว่ากรรมการบริษัทในบริษัท ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการออกตามวาระและวาระคงเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือนให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมีมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันไปยังกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงตามลำดับรวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆมาช่วยดูแลงานเฉพาะด้าน

หน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบในการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดูแลบริหารงานแก่ผู้บริหารระดับสูงในลำดับถัดไปและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีสำนักเลขานุการบริษัทในการทำหน้าที่ในการแนะนำและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทโดยรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งยังทำหน้าที่ในการประสานงานและช่วยเหลือดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ได้รับการปฏิบัติ อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ สภาวะความเสี่ยงในปัจจุบัน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติทบทวนกำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จรรยาบรรณธุรกิจ ให้มีความสอดคล้องกันภายใต้ระบบของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายบนแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูงในการกำหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี และคณะกรรมการจะมีการติดตามการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนของฝ่ายจัดการที่วางไว้ โดยฝ่ายจัดการจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายไว้แต่ 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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

(ฉ) การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนสรรหาและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง

5. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

6. อนุมัติงบการเงินประจำปีไตรมาสรายงวดและประจำปีและดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

7. คณะกรรมการจะดำเนินการจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และ/หรือในกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งไม่ได้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการประชุมประจำเดือนก็จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มขึ้นตามที่เห็นสมควร

- มีการกำหนดระเบียบการประชุมวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี เช่น ระเบียบวาระเพื่อรับรอง เพื่อทราบ เพื่อพิจารณาและระเบียบวาระอื่นๆ

- การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
- เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ
- กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
- ประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม

8. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม

9. มีความตั้งใจและมีจริยธรรม (Honesty and Integrity) ในการดำเนินธุรกิจ

10. กรรมการอาจแสวงหาผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ

11. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการ

12. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกินสี่เดือนนับแต่วันปิดบัญชีทางบัญชีของปีของบริษัท การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร

13. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปีเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานวาระของการดำรงตำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติจากคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาผลการดำเนินงานของกรรมการที่ครบวาระว่ากรรมการผู้ที่ครบวาระนั้นได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มความสามารถหรือไม่ซึ่งเมื่อคณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่ามีความเหมาะสมก็จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ที่ครบวาระนั้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป หากกรรมการประสงค์จะลาออกจากการเป็นกรรมการก่อนหมดวาระต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทแม้จะเป็นการดำเนินธุรกิจบริการแต่ลูกค้าหลักเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำตาลซึ่งดำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนราชการหลายหน่วยงานตลอดจนชาวไร่และอื่นๆ ดังนั้นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำตาลและเป็นผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่โรงงานน้ำตาล จึงไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด อย่างไรก็ตามการพิจารณาจะคำนึงถึงความรู้ความสามารถตลอดจนความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีก

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่าเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ปีละ 12 ครั้ง โดยปกติประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และอาจมีการเรียกประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้กรรมการของบริษัท ได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมพิเศษตามความจำเป็นในการประชุมแต่ละครั้ง

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกันกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนตั้งแต่เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องเสนอเพื่อทราบและเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและ/หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ก่อนเข้าร่วมประชุมการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการหากมีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆ ที่มีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมการประชุมพิจารณาในเรื่องนั้นๆ

การลงมติในที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย คือให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้อบังคับจะกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำไว้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ว่าจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในแต่ละวาระจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเพียงพอและสามารถถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของ คณะกรรมการได้อีกทั้งบริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่เป็นบุคคล เดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำโดยมีการแบ่งแยก หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างโปร่งใส มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ มติการอนุมัติการทำรายการที่สำคัญยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี นอกจากนี้ อำนาจที่มอบให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นการมอบอำนาจที่ไม่ทำให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทำร่วมกับบริษัท

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายบริษัท การบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยประธานหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน กรรมการ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

อนึ่ง ภายหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง สำนักเลขานุการบริษัทจะรับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุมและนำเสนอให้กรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ประชุมและเมื่อมีการแก้ไขแล้ว สำนักเลขานุการจะนำรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมรับรองในครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมลงลายมือรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้รายงานการประชุมที่รับรองแล้ว จะถูกเก็บอย่างเป็นระบบทั้งในรูปแบบของเอกสารที่สำนักเลขานุการ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป็นครั้งๆ ไป โดยเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เพื่อให้เป็นตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นการประชุมกำหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง จะเป็นการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารอื่นๆ เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสได้ประชุมระหว่างกันเองเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับฝ่ายจัดการอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารและสรุปผลให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ

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) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น

(4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาได้คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น 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. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลงานตนเองทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการพิจารณาทบทวนผลงานประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง การปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการโดยใช้ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ” ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภายหลังคณะกรรมการแต่ละคณะประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังสำนักเลขานุการบริษัท และเลขาคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคนและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบต่อไป

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการ

ดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินรวมทั้งได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง หากมีเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่าในระเบียบวาระใดที่กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียนั้นกรรมการดังกล่าวจะตอกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ

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

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทดำเนินงานโดยยึดมั่นและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงจัดให้มีการควบคุมดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณสำคัญที่กรรมการและพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการทำรายการที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย

- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าวและให้การกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรมตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป

- กำหนดให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการให้สามารถทำรายการที่เกี่ยวข้องกันได้ระหว่างกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ หากรายการนั้นมีข้อตกลงทางการค้าเหมือนที่ทำกับคู่สัญญาทั่วไป

- ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทย่อยของบริษัทบริษัทกำหนดให้เป็นธุรกรรมที่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่เป็นปกติเหมือนกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกันหรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยตามแต่กรณี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติตามหลักการ ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อแสดงถึงเจตนาธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทจึงกำหนด“จรรยาบรรณธุรกิจ” ขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท ซึ่งบริษัทนำข้อบังคับและระเบียบต่างๆ เดิมมาปรับปรุงในปี 2550 และประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจและระเบียบข้อบังคับบริษัทฉบับปรับปรุงมาใช้อย่างเป็นทางการในปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.tstgroup.com

การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดให้สำนักเลขานุการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นหน่วยรับร้องเรียนด้านจริยธรรม ซึ่งพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้ประสบพบเห็นสามารถส่งข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมโดยตรงตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ต่อไปนี้

หน่วยรับร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ
สำนักเลขานุการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือ ทางอีเมลดังต่อไปนี้-
E-mail Address: thaisugar@tstgroup.com

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- ก. กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน ซึ่งมีจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
- ข. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- ค. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 ท่าน ในจำนวนนี้ได้(รวมกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน)

ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

2) การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และจะปฏิบัติเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อไปภายในปี 2565

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ บริษัทให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกัน พนักงาน และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยเพราะความแตกต่างในถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ สีผิว ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ ไม่ใช่แรงงานเด็ก การคุกคามทางเพศ ได้กำหนดนโยบายเพื่อแสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

1. สร้างผลตอบแทนที่เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอาชีพอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน
4. จัดทำรายงานสถานะขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง
5. ไม่เปิดเผยสารสนเทศแก่ผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
6. ไม่ดำเนินการใดอันก่อให้เกิดผลเสียแก่องค์กรโดยไม่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นทราบก่อน

ลูกค้าและเจ้าหนี้

1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ ลูกค้าหรือเจ้าหนี้
2. ปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเที่ยงตรงและเคร่งครัดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ได้ต้องรีบแจ้งลูกค้าหรือเจ้าหนี้โดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา
3. เสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามความเป็นจริง

พนักงานและลูกจ้าง

1. ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานของพนักงานแต่ละคน
2. การให้รางวัลหรือลงโทษพนักงานต้องใช้ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และต้องกระทำด้วยความสุจริต
3. ให้ความสำคัญแก่การฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อพัฒนาขีดความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคน
4. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ข้อบังคับต่างๆ และสวัสดิการของพนักงาน
5. รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อความปลอดภัยแก่สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน
6. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขของบริษัทอย่างทั่วถึง
7. เผยแพร่ข้อปฏิบัติและจริยธรรมแก่พนักงานทุกคนเพื่อนำไปปฏิบัติในการทำงานของพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันและหลีกเลี่ยงกระทำการใดๆ อันส่งผลต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงานไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ
9. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์แก่องค์กรที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุและผล

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับด้านบุคลากร การดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน สภาพความเป็นอยู่ที่ดีย่อมส่งผลไปถึงสภาพจิตใจและความทุ่มเทในการทำงาน ดังนั้นบริษัทจึงมีการดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน **เคารพสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และหลักสิทธิมนุษยชน** เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่

สวัสดิการด้านต่าง ๆ

1. โบนัสประจำปี โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน
2. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี โดยบริษัทกำหนดให้ตรวจปีละ 1 ครั้ง
3. ชุดฟอร์มพนักงาน
4. กินเลี้ยงบริษัทประจำปี
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3%, 4% ,5%
6. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ (ตนเอง, บิดามารดา, บุตรธิดา, คู่สมรส)
7. **สหกรณ์ออมทรัพย์**

การจัดทำประกันอุบัติเหตุ

นอกเหนือจากการจัดการด้านการประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคมแล้ว บริษัทยังจัดทำประกันอุบัติเหตุ เป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานที่มีการเสี่ยงอันตราย เช่น พนักงานขับรถจักรยานยนต์ส่งเอกสาร พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในที่สูง พนักงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรกล

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์

บริษัทได้มีการจัดประชุม Morning Talk เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารต่างๆจาก Safety, HR, ธุรกิจ
2. เป็นการสื่อสาร 2 ทาง
3. เป็นการเข้าไปรับทราบถึงปัญหาจากพนักงานโดยตรง
4. เป็นการเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

มีการจัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมนอกสถานที่หรือการจัดฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้

1. กิจกรรม อบรมความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ
2. หลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่
3. หลักสูตร ISO 9001:2015
4. หลักสูตรการขับและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (โฟคลิฟท์)
5. หลักสูตรการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักร (รถตัก)

6. หลักสูตร VISION & MISSION BUSINESS PLAN (DISC)

และบริษัทยังให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การดับเพลิงและอพยพในกรณีเกิดอัคคีภัย ซึ่งเป็นการสร้างความรู้และความสามารถไม่เพียงช่วยเหลือตนเองแต่ยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและผู้อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง จัดส่งพนักงานอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานซึ่งได้รับวุฒิปัตร จป.วิชาชีพตลอดจนความรู้ในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีและสารสนเทศการใช้เครื่องจักรกลด้านบัญชีและอื่นๆที่พนักงานแต่ละคนจะสามารถนำความรู้มาใช้

การใช้สิทธิทางการเมือง

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีโดยให้การสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่ชี้นำหรือทำให้เข้าใจว่าบริษัทให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดๆ หรือกลุ่มพลังใดๆ พนักงานมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างอิสระนอกเหนือเวลางาน และห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษัท

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท

ทรัพย์สินของบริษัทหมายถึง สหกรณ์ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ยังรวมข้อมูลเอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และความลับต่างๆของบริษัท เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัท

1. กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงาน ต้องไม่นำทรัพย์สินต่างๆของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น
2. พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบมิให้ทรัพย์สินของบริษัท สูญเสีย สูญหาย หรือเสื่อมค่าโดยเปล่าประโยชน์ ทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัทควรนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและคุ้มค่าทรัพย์สินสูงสุด
3. พนักงานไม่ควรกระทำการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือตกแต่งทรัพย์สินของบริษัทก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจแล้วเท่านั้น
4. ห้ามมิให้พนักงาน ปลอมแปลง แก้ไข และ / หรือตกแต่งเอกสารของบริษัทโดยมิชอบ
5. ในกรณีทรัพย์สินเป็นคอมพิวเตอร์ ห้ามมิให้พนักงานนำโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์หรือโปรแกรมผิดกฎหมายใดๆ มาลงในเครื่องของบริษัท กรรมการและพนักงานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลและหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ไม่ควร ดังนั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายตลอดจนเว็บไซต์ที่ละเมิดจารีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีงาม

สิทธิในการร้องเรียน

บริษัทมีการจัดประชุมพนักงานระดับต่างๆโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยหรือในกรณีที่พนักงานมีความประสงค์จะร้องเรียนเรื่องราวต่างๆก็สามารถทำได้โดยการส่งจดหมายส่งไปยัง

ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ 10130

5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการจึงให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นหลัก โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่

1. สนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่ดีเลิศและเหมาะสม

2. จัดระบบที่สามารถให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนข้อบกพร่องของบริการความไม่พอใจและเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อดำเนินการตอบสนองแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเพื่อทราบและร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4. เสนอข่าวสารบริการแก่ลูกค้าอย่างเที่ยงตรงถูกต้องเป็นธรรมและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงใดๆ
5. ให้ความสำคัญและไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ใส่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง

บริษัทฯ ยึดถือข้อปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมกับลูกค้า ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ เคารพสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของลูกค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อลูกค้า และส่งเสริมให้ลูกค้าดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ในด้านต่างๆ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดได้ บริษัทจะแจ้งต่อเจ้าหนี้เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน

บริษัทฯ ดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีกลั่นแกล้ง กีดกัน หรือดำเนินการใดๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อมิให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัท ดำเนินธุรกิจขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทรซึ่งบริเวณสถานที่ประกอบการตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดจนภายในบริเวณคลังสินค้า สถานีเก็บและขนถ่ายกากน้ำตาลตั้งอยู่ติดกับชุมชนที่มีผู้อาศัยกันมาเป็นเวลานาน ดังนั้นการดำเนินธุรกิจบริษัทมีความตระหนักถึงผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกกันไม่ออก โดยสรุปเป็นดังนี้.-

- ในด้านของเศษขยะ ของเสีย สิ่งปฏิกูล น้ำมัน หรือสารเคมีต่างๆ บริษัทจัดให้มีการดูแลอย่างรัดกุมป้องกันมิให้มีการตกหล่นหรือไหลลงสู่แม่น้ำ มีการว่าจ้างพนักงานดูแลการจัดเก็บและรักษาความสะอาดตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการเก็บขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆ ภายในบริเวณและส่วนที่อยู่ติดกับชุมชนที่พักอาศัยให้สะอาดเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ

- จัดทำและดูแลเกี่ยวกับท่อระบายน้ำ จัดทำบ่อพักเพื่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียมีการนำตัวอย่างน้ำจากจุดต่างๆ ส่งไปตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานโดยตรวจวัดค่า Ph., BOD, Ammonium-Nitrogen, Suspended และอื่นๆ เป็นประจำทุก 3 เดือน

- จัดการดูแลผลกระทบเกี่ยวกับเสียงในขณะปฏิบัติงานเพื่อมิให้รบกวนคนที่พักอาศัยในบริเวณข้างเคียง

- สร้างเขื่อนคันล้อมรอบถังน้ำมันด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับรองรับปริมาณสินค้าที่อาจมีการล้นหรือรั่วจากถังเก็บ

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

บริษัทให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณหรือบริเวณที่ห่างออกไปเป็นประจำต่อเนื่องโดยในปี 2562 มีกิจกรรมที่บริษัท ให้การสนับสนุนต่อเนื่องจากที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ได้แก่

- วันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัท จัดกิจกรรม “งานเทศกาล” โดยแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงงานหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 จำนวน 500 ชุด เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้าน
- บริษัทจัดอบรมหลักสูตรตระหนักรู้ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- บริษัทจัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสารเสพติดในสถานที่ประกอบกิจการ
- วันที่ 20 เดือนตุลาคม 2562 บริษัทร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ณ วัดสำโรงใต้ อำเภอยะบะระง จังหวัดสมุทรปราการ
- วันที่ 1 ธันวาคม 2562 บริษัทบริจาคเงินร่วมโครงการแบ่งปันเพื่อน้องปี 2 ณ โรงเรียน ดชด. บ้านโป่งลึก อำเภอกำกกระจาง จังหวัดเพชรบุรี
- วันที่ 18 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2019 เพื่อทำความสะอาดบริเวณโดยรอบและจัดเก็บสิ่งของบริเวณต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงงาน
- บริษัท รับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปทำสื่อการสอนนักศึกษาเบรลล์ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

งานทอดกฐิน ณ วัดสำโรงใต้



ภาพกิจกรรมงานเทศกาล



ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day



ภาพกิจกรรมกีฬาสีภายในบริษัท



กิจกรรมกินเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่



กิจกรรม CSR โครงการแบ่งปันเพื่อน้องปี 3 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี



กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงงาน



ภาพกิจกรรม CSR บริษัท รับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ ไม่ใช่แล้ว
เพื่อนำไปทำสื่อการสอนอักษรเบรลล์ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในโดยเฉพาะคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่รับผิดชอบต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการควบคุมภายในของ COSO รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือ ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส กำหนดให้มีวาระหลัก เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีการแก้ไข หรือปรับปรุงระบบของการควบคุมภายในให้เหมาะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอภายใต้การดำเนินงานตามแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็น อิสระ ตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและระบบบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยมีผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและควบคุมให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้แล้วได้แก่ การตรวจสอบด้านบริหาร ด้านปฏิบัติงานและด้านบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาสในส่วนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้กรรมการทุกท่านทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีเพื่อประเมินว่าแผนงานต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่มีความรัดกุม และเพียงพอหรือไม่ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับแผนใหม่ต่อไปในการประเมินจะประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

ด้านการควบคุมภายในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการนำหลักการกำกับดูแลมาปฏิบัติ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

- จัดให้มีโครงสร้างการรายงาน กำหนดอำนาจผู้บริหารในความรับผิดชอบ และการสั่งการที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ
- จัดให้มีการกิจกรรมควบคุมในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจซึ่งมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กร โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมารวมเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรภายใต้คำว่า “DISC” ซึ่งมีความหมายดังนี้

D:	Discipline	-	วินัยการทำงาน
I:	Integrity	-	ความซื่อสัตย์

S:	Service Mind	-	ใจรักบริการ
C:	Competency	-	ความสามารถ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยรับฟังปัญหาและมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจรวมถึงการกำหนดผลตอบแทนแก่พนักงานและแจ้งผลการดำเนินงานตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานซักถามได้เพื่อแสดงความโปร่งใส ในด้านโครงสร้างองค์กรบริษัท มีการปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดบริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเน้นย้ำในเรื่องการมีจริยธรรมในฐานะเป็นองค์กรของมหาชน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมกับฝ่ายจัดการพิจารณาประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจจะมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยฝ่ายจัดการได้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท รวมทั้งความเสี่ยงการทุจริต และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อกำหนดแผนงานบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนปัจจัยความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร คู่มือการศึกษาทรัพย์สิน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีการกระบวนการป้องกันการทุจริตในทุกกิจกรรมดำเนินงาน กำหนดนโยบายและแนวทางคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blower) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแสการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดการทุจริต

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บ และติดตามข้อมูล เพื่อให้การตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล สื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้ผู้บริหาร และพนักงาน ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบให้ทุกระดับชั้นได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีการจัดช่องทางรับเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแล เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบัญชีบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการโดยที่ประชุมได้รายงานผลการสอบทานและ

ให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัท และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและจะนำเสนอรายงานทางการเงินพร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินตามที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่อข้อมูลทางการเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

ขณะเดียวกันบริษัทยังให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ภายใต้กระบวนการติดตามและควบคุมที่เหมาะสม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานพร้อมกับบทบาท เป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ในระดับสายงานจนถึงระดับบุคคลเพื่อให้บุคลากรเข้าใจหลักการปฏิบัติงานและสื่อสาร บนพื้นฐานเดียวกัน ในด้านการจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีการจัดอบรมพนักงานในการใช้ระบบนี้อย่างต่อเนื่องและจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่สามารถรับและส่งผ่านระบบของบริษัทได้ เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับระบบของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม ด้วยการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และนโยบายของบริษัท รวมทั้งการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเชื่อถือได้ โดยได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการตรวจสอบมาพิจารณาด้วยแล้ว

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารระดับสูงเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกระบวนการในแผนธุรกิจและระบุถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพซึ่งจัดให้มีการประเมินป้องกัน ลด และติดตามควบคุม และรายงานความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกรายไตรมาส

ในกระบวนการความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงด้านกำกับดูแล
2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย และผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการ โดยที่ประชุมได้รายงานสอบทานและให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัท และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและจะนำเสนอรายงานทางการเงินพร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่อข้อมูลทางการเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม ด้วยการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และนโยบายของบริษัท รวมทั้งการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเชื่อถือได้ โดยได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการตรวจสอบมาพิจารณาด้วยแล้ว

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้แต่งตั้งให้นางสาวกัญชก สุภาพงษ์ จากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระและทำการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีภายในมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมดูแลเพื่อควบคุมความถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการสนับสนุนให้บริษัทบรรลุความสำเร็จตามนโยบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่ายจัดการกำหนด

12. รายการระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน บริษัท มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันเพื่อควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยให้เป็นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะนำบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทจะเข้ามาดูแลบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัดและจะทำการ

เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

แนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัท และ/หรือกลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งหากรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไปมีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทบริษัท จะมีการกำหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรมสอดคล้องกับราคาตลาดและสอดคล้องพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตราที่ 89/12 (1) อีกทั้งบริษัท จะนำเสนอรายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับการทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติบริษัท จะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามราคาตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท จะนำบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัทและเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเข้ามาควบคุมให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พรบ.) ทั้งนี้ ภายใต้มาตรา 89/12 แห่งของ พรบ. ฉบับที่ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.) ซึ่งกำหนดวิธีการในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล- ที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในพรบ.ดังกล่าว) ("รายการระหว่างกัน") โดยได้กำหนดว่า

“มาตรา 89/12 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อ ธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีและเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

(2) การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง

(3) ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น

(ก) บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ

(ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วยไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมไม่เกินจำนวนอัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(4) ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

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

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าวจึงกำหนดหลักการในการเข้าทำธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกันดังนี้

"ให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ (ไม่ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและจะต้องดำเนินการต่อไปรวมทั้งรายการที่จะมีขึ้นในอนาคต) โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณี ที่รายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการผู้บริหารหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้ฝ่าย-บริหารจัดทำรายงานสรุปการทำรายการระหว่างกันเพื่อเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส "

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	รายชื่อกรรมการ
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น ประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตน้ำตาล	<p>1) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 23.82%</p> <p>2) มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ</p> <p>1. นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์</p> <p>2. นายชลัช ชินธรรมมิตร</p> <p>3. นายสมชาย ชินธรรมมิตร</p>	<p>บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>สิ้นสุดปีบัญชี 2561 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562</p> <p>1. บจก.เค.เอส.แอล ซูการ์โฮลดิ้ง 33.29%</p> <p>2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3.11%</p> <p>3. *นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ 2.62%</p> <p>4. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร 2.47%</p> <p>5. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร 2.26%</p> <p>6. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร 2.26%</p> <p>7. นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร 2.24%</p> <p>8. นายสมชาย ชินธรรมมิตร 2.19%</p> <p>9. นายพิริยพล ชินธรรมมิตร 2.10%</p> <p>10. CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE BRANCH 2.06%</p>	<p>1. นายมนู เลียวไพโรจน์</p> <p>2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร</p> <p>3. นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์</p> <p>4. นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย</p> <p>5. นายสิทธิ สีสะเกษมฤกษ์</p> <p>6. นายรัชชัย โจนะโชติกุล</p> <p>7. นายสุชุม โตการณยศเรษฐ</p> <p>8. นางอินทิรา สุขะนินทร์</p> <p>9. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร</p> <p>10. นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ</p> <p>11. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ</p> <p>12. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์</p> <p>13. นายการุณ กิตติสถาพร</p> <p>14. นายชลัช ชินธรรมมิตร</p> <p>15. นายสมชาย ชินธรรมมิตร</p> <p>16. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร</p> <p>17. นายชาติรี ชินธรรมมิตร</p> <p>18. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร</p> <p>19. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์</p> <p>20. นายตระการ ชุณหะโงะฤทธิ์</p> <p>21. นายวรภัทร ไตรณะเกษม</p>

บจก.น้ำตาลราชบุรี ประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตน้ำตาล	1) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 4.74% 2) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย 15% 2. นางสาวอารยา อรุณานนท์ชัย 15% 3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย 15% 4. นางสาวจุฑามาศ อรุณานนท์ชัย 15% 5. นายตรีทิพ อรุณานนท์ชัย 15% 6. บจก. ทิพมาศ 25%	1. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย 2. นางสาวอารยาอรุณานนท์ชัย 3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย 4. นางสาวจุฑามาศ อรุณานนท์ชัย 5. นายตรีทิพ อรุณานนท์ชัย
บ จ ก .ป ร ะ จ ว บ - อุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตน้ำตาล	1) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 9.91% 2) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร 2. นายวินัย ชินธรรมมิตร	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร 15.14 % 2. นายชัชชัย ชินธรรมมิตร 8.4 % 2. นายพิชญ์ ชินธรรมมิตร 8.4 % 3. นายกัญจน์ ชินธรรมมิตร 8.32 % 4. นางสาววีรธิดา ชินธรรมมิตร 7.82 % 4. นายเนกซ์ ชินธรรมมิตร 7.82 %	1. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร 2. นางพัชรี ชินธรรมมิตร 3. นายชัชชัย ชินธรรมมิตร 4. นายวินัย ชินธรรมมิตร 5. นายกัญจน์ ชินธรรมมิตร 6. นายพิชญ์ ชินธรรมมิตร
บจก.อุตสาหกรรมมิตร- เกษตร ประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตน้ำตาล	1) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 4.18% 2) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1. นายประยูร เจนลาภวัฒนกุล 25.05% 2. นายมุ เจนลาภวัฒนกุล 17.07% 3. นายประพัทธ์ เจนลาภวัฒนกุล 12.44% 4. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล 6.38%	1. นายมุ เจนลาภวัฒนกุล 2. นายประยูร เจนลาภวัฒนกุล 3. นายประพัทธ์ เจนลาภวัฒนกุล 4. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล 5. นายจรรยา เจนลาภวัฒนกุล 6. นางสาวนิตยา ธนวิทย์

รายการระหว่างกัน

รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 ข้อ 5 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขโดยทั่วไปและเป็นไปตามปกติของการดำเนินธุรกิจ

12.1 ลักษณะรายการระหว่างกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา

การกำหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้กระทำโดยคำนึงถึงความเหมาะสมโดยอ้างอิงได้กับราคากลางและมีเงื่อนไขอื่นๆ ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากตลาด โดยลักษณะของรายการระหว่างกัน มีดังนี้

12.1.1 รายการบริการตามปกติของธุรกิจ งวดปี 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และงวดปี 2562 สิ้นสุด

31 ธันวาคม 2562

ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	
			ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	39.78	63.92
	บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	ให้บริการเช่าโกดังกับบริษัทย่อย โดยบริษัท	12.00	9.08
	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	คิดค่าบริการตามพื้นที่ และระยะเวลาในการเช่า	1.91	4.00
	บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด	3.21	1.37
	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด		0.40	-
บริษัท ที่ เอส จี เทรตติ้ง จำกัด	บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด	คิดค่าบริการตามพื้นที่ และระยะเวลาในการเช่า ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด	6.30	7.20
บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	1.73	-
	บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด	ให้บริการเช่าโกดัง โดยคิดค่าบริการตามพื้นที่ และระยะเวลาในการเช่า ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด	5.04	-
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	-	-
	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	ให้บริการขนถ่ายข้าวสาลี	-	-
	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	2.26	7.49
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	ให้บริการขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออกให้กลุ่ม	22.47	18.86
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	โรงงานน้ำตาล โดยบริษัทคิดค่าบริการขนถ่าย	14.99	12.27
	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด	ตามปริมาณสินค้า ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด	11.82	16.21
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	มาตรฐานทั่วไป	19.23	10.72
	บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี		24.89	17.53
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด		5.73	7.25
บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	-	0.57
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ให้บริการขนส่งน้ำตาลทรายเข้าโกดัง	-	3.24
	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	โดยบริษัทคิดค่าบริการปริมาณสินค้า ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด	-	0.44

ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	
			ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ให้บริการขนถ่าย	9.72	0.10
	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	น้ำตาลทรายดิบเทกองเข้าโกดังให้กับกลุ่ม	-	0.78
	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย จำกัด	โรงงานน้ำตาล โดยบริษัทคิดค่าบริการขนถ่าย	-	2.66
	บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จำกัด	ตามปริมาณสินค้า ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด	0.60	1.01
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด		0.32	2.08
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด		0.95	2.12
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด		0.18	0.70
	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด		1.22	1.68
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1.28	3.95
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	0.04	0.02
	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด	ให้บริการเปลี่ยนและคัดแยกกระสอบ,	0.01	0.02
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	ค่าบริการตรวจจสอบ	0.03	0.02
	บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จำกัด	โดยบริษัทคิดค่าบริการตามราคาตลาดทั่วไป	0.02	0.02
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด		0.02	0.02
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		0.70	0.07
	บริษัท น้ำตาลโรงงานนิวกงไทย จำกัด		0.11	0.08
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด		0.06	0.05
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ให้บริการเปลี่ยน	-	0.01
	บริษัท น้ำตาลโรงงานนิวกงไทย จำกัด	คัดแยกกระสอบและนวดน้ำตาลทราย	-	0.01
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	โดยบริษัทคิดค่าบริการตามราคาตลาดทั่วไป	-	0.02
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		-	0.11
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ให้บริการรับ	0.78	3.54
	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย จำกัด	ฝากเก็บสินค้าน้ำตาลเพื่อส่งออก โดยคิด	6.74	17.44
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	ค่าบริการตามปริมาณสินค้า และระยะเวลา	8.97	8.27
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	การฝากซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด	9.06	6.74
	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด		6.59	6.61
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด		1.26	1.07
	บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด		3.40	5.88
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		13.70	11.03
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	เป็นเงินสดเขยค่าขนส่งน้ำตาลที่นำมาผ่านท่า	-	0.40
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด		โดยคิดค่าขนส่งตามระยะทาง และปริมาณ	0.13	0.24
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย จำกัด		สินค้าผ่านท่าอยู่ภายใต้บัญชีส่วนลดจ่าย ซึ่ง	-	0.31
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด		บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	0.51	-
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด		จะใช้อัตรามาตรฐานในการคิดค่าขนส่ง	0.53	0.97
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด			1.08	0.58
บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จำกัด			0.02	0.08
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2.06	0.34

ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	
			ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปา และอื่นๆ โดยคิดค่าบริการตามที่จ่ายจริง	0.25	0.09
	บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)		0.18	0.16
	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด		1.13	-
บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปา โดยคิดค่าบริการเป็นไปตามตลาดทั่วไป	-	0.79
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ให้บริการผ่านท่าเทียบท่า บริการรถดัก บริการขนถ่ายน้ำมันสินค้า และส่วนกลาง สาธารณูปโภคโดยคิดค่าบริการเป็นไปตามตลาดทั่วไป	1.21	1.43
	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด		0.24	0.24
บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ให้บริการส่วนกลาง สาธารณูปโภค โดยคิดค่าบริการเป็นไปตามตลาดทั่วไป	-	0.12
บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด	บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด ให้บริการรถดัก รถพอลิฟโดยคิดค่าบริการเป็นไปตามตลาดทั่วไป	0.01	
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ให้บริการรักษาความปลอดภัยให้กับกลุ่มบริษัท โดยบริษัทคิดค่าบริการตามราคาตลาดทั่วไป	-	3.60
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ให้บริการเช่าถังเก็บน้ำมัน ตามราคาตลาดทั่วไป	1.40	-
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ค่าภาษีโรงเรือน, อากรแสตมป์, ค่าความเสียหาย ค่าบริหารจัดการ และให้บริการรถดูดฝุ่น โดยบริษัทคิดค่าบริการตามที่จ่ายจริงและตามราคาตลาดทั่วไป	0.10	6.12
	บริษัท ที่ เอส จี เทคคิง จำกัด		0.07	0.08
	บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด		0.03	0.64
	บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)		0.06	0.07
	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด		0.05	0.66
	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด		-	0.05
บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ขายสินค้ากระสอบและบรรจุภัณฑ์พลาสติก รวมทั้งให้บริการบรรจุสินค้าให้กับกลุ่มบริษัท โดยคิดมูลค่าสินค้าตามราคาตลาดทั่วไป	7.00	0.11
	บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด		0.73	1.28
	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)		6.91	7.05
	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)		0.26	7.20
	บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด		-	5.74
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด		0.18	-
บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด ขายน้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีให้กับกลุ่มบริษัทโดยคิดมูลค่าสินค้าตามราคาตลาดทั่วไป	-	0.17
บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ ฟีดเดอร์ จำกัด	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ให้บริการท่าเทียบเรือ เป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป	61.13	69.45
	บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จำกัด		0.42	0.28
	บริษัท ไวกอง จำกัด		-	0.07
	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด		-	1.67
	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ได้เรียกเก็บค่าดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้	0.40	0.47
	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ได้เก็บค่าเช่าที่ดิน เป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป	-	1.52

ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	
			ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ปูเจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล	บริษัท ที เอส ชนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ปูเจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล ได้รับจ้างบริหารท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ โดยค่าบริการเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงไว้ร่วมกัน	46.18	55.22
บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์เทรดิ้ง จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ชื้อน้ำตาลทรายเพื่อชดเชยความเสียหาย	-	0.56
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ชื้อกระสอบน้ำตาล	-	0.02

ผู้รับ	ผู้จ่าย	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	
			ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	รายได้เงินปันผล	41.18	63.14
	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด		-	1.60

รายการบริการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการตามปกติของธุรกิจ ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

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

12.1.2 ปริมาณรายการคงค้างและรายการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทที่มีรายการคงค้างระหว่างกัน		ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
บริษัท	บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	1.04	-
		เงินมัดจำรับค่าเช่าโกดัง	8.22	11.22
		ลูกหนี้การค้า	0.24	-
		ลูกหนี้อื่น	-	5.26
		เจ้าหนี้อื่น	-	0.60

บริษัท	บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	เงินมัดจำรับค่าเช่าโกดัง	1.74	1.96
		ลูกหนี้อื่น	0.01	0.01
		รายได้ค่าเช่าที่ดินและโกดังค้างรับ	22.25	25.19
	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	เงินมัดจำรับค่าเช่าโกดังและที่ดิน	0.99	0.46
		ดอกเบี้ยค้างรับ	0.26	0.08
		ลูกหนี้อื่น	-	0.36
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.59	0.44
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	เงินมัดจำรับค่าเช่าโกดังและที่ดิน	4.65	5.16
		ลูกหนี้อื่น	0.02	0.32
		เจ้าหนี้การค้า	0.05	-
		เจ้าหนี้ทรัพย์สิน	1.51	-
		เจ้าหนี้อื่น	-	0.03
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.01	-
	บริษัท ที เอส เทรตดิ้ง จำกัด	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.26	0.69

บริษัทที่มีรายการคงค้างระหว่างกัน		ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
บริษัท	บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	เงินมัดจำรับ	0.40	0.40
	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.83	2.79
		ส่วนลดค้างจ่าย	1.08	1.65
	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	ลูกหนี้การค้า	-	6.11
		ลูกหนี้อื่น	-	0.02
		ส่วนลดค้างจ่าย	-	0.40
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	ลูกหนี้การค้า	1.74	0.25
		ส่วนลดค้างจ่าย	0.13	0.37
	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย์ จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.50	4.35
		ลูกหนี้อื่น	0.02	0.80
		ส่วนลดค้างจ่าย	-	0.31
	บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี จำกัด	ส่วนลดค้างจ่าย	0.13	-
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	ลูกหนี้การค้า	2.42	0.85
		ส่วนลดค้างจ่าย	0.26	-
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	ส่วนลดค้างจ่าย	0.16	1.13
		ลูกหนี้การค้า	1.48	3.27
		ลูกหนี้อื่น	-	0.40
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ลูกหนี้การค้า	0.01	1.74
		ส่วนลดค้างจ่าย	1.79	0.34
		ลูกหนี้อื่น	-	0.01
	บริษัท มิตรเกษตร อุตสาหกรรม จำกัด	ส่วนลดค้างจ่าย	0.02	0.10
		ลูกหนี้การค้า	1.03	0.88
	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	ลูกหนี้อื่น	0.02	-

บริษัทที่มีรายการคงค้างระหว่างกัน		ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
บริษัท	บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	ลูกหนี้การค้า	-	0.07
		ลูกหนี้อื่น	0.02	-
		เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าโกดัง	2.02	-
	บริษัท ที เอส จี เทรคดิ้ง จำกัด	เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าโกดัง	1.20	1.20
	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด	ลูกหนี้การค้า	1.13	1.12
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.15	0.33
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ลูกหนี้การค้า	0.01	0.37
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.08	0.06
	บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.55	0.04
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.74	0.25
	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.37	0.35
	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	ลูกหนี้การค้า	-	0.20
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	0.13	-
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	ลูกหนี้การค้า	-	0.08
		ลูกหนี้อื่น	0.08	0.14
		ดอกเบี้ยค้างรับ	0.04	0.04
		เงินมัดจำรับ	-	0.55
	บริษัท ไงฮก จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.04	-
	บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ ฟีดอี จำกัด	ลูกหนี้การค้า	9.86	7.98

บริษัท	บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.01	0.02
		ลูกหนี้อื่น	-	0.31
		เจ้าหนี้อื่น	-	0.32
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	ค่าจ้างบริหารค้ำจ่าย	8.39	7.14
		เงินประกันความเสียหาย	9.40	-

12.1.3 ค่าเช่าที่ดิน งวดปี 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และงวดปี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
			ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 11,413.50 ตารางเมตร อาคาร สร้างคลังสินค้าแบบเทกองเพื่อไว้เก็บสินค้ารับฝาก	7.62	7.61
	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 7,013 ตารางเมตร สร้างอาคารสำนักงานและอาคารโรงงานผลิต	5.41	5.41
	บริษัท ที เอส จี เทรดิง จำกัด	เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 520 ตารางเมตร สร้างอาคารพักอาศัย เพื่อให้เช่า	0.22	0.22
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 6,000 ตารางเมตร สร้างอาคารคลังสินค้าแบบเทกอง เพื่อให้เช่า	2.52	2.52
	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 2,880 ตารางเมตร สร้างอาคารคลังสินค้าแบบเทกอง เพื่อให้เช่า	1.21	-
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 6,526 ตารางเมตร สร้างอาคารโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม	2.74	2.74
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 4,500 ตารางเมตร เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานทอกระสอบ	0.74	-
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 18,438 ตารางเมตร	18.81	18.81
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 14,460 ตารางเมตร	6.00	6.00
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 2,250 ตารางเมตร	2.02	2.70
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 6,796 ตารางเมตร เพื่อประกอบธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์	4.40	4.80

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ให้บริษัทย่อยเช่าที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจโดยมีสัญญาให้เช่าที่ดินอายุสัญญาเช่าคราวละ 1 ปี และ 3 ปี ซึ่งเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจะสามารถต่ออายุสัญญาให้จนครบกำหนดการเช่า 30 ปี ซึ่งเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติไม่มีเงื่อนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาสอดคล้องกับอัตราปกติที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบถามรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

12.1.4 เงินกู้ยืม / เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย งวดปี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดยกมา	กู้เพิ่ม	ชำระคืน	ยอดคงเหลือ	ดอกเบี้ยจ่าย
		1 ม.ค. 62	ระหว่างงวด	ระหว่างงวด	31 ธ.ค. 62	ปี 2562
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	45	-	(28)	17	0.34
	บริษัท ที เอส จี เทรดิง จำกัด	120	-	-	120	2.10
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	10	10	(20)	-	0.13
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	22	82	(77)	27	2.22
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	-	7	(7)	-	0.03

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล : เป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการซึ่งเป็นเงินกู้ยืมกำหนดระยะเวลาคืนเงินต้นภายใน 1 ปี ถึง 10 ปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน และทุกๆ 3 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์บวกด้วยร้อยละ 0.75 ต่อปี และอัตราร้อยละ MLR-2 ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินและผู้ให้กู้ยังได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากจากสถาบันการเงิน และในกรณีที่ผู้ให้กู้ยืมเงินมีต้นทุนทางการเงินอัตราดอกเบี้ยจะเท่ากับอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ผู้ให้กู้ยืมเงินมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้สอบทานระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงินในการดำเนินตามธุรกิจปกติมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท

12.1.5 การค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงิน ดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินหนังสือค้ำประกัน วงเงินกู้ยืมระยะสั้น วงเงินจำหนัทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และวงเงินกู้ยืมระยะยาว โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค้ำประกันโดยจดจำนองที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า อาคารโรงงาน เครื่องจักร รวมทั้งอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้งเมื่อก่อสร้างและติดตั้งแล้วเสร็จ สิทธิการเช่าที่ดินที่ตั้งอาคารโรงงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 และ 14 พร้อมทั้งทำประกันภัย สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ในวงเงินสูงสุดที่บริษัทประกันภัยจะพึงรับได้โดยยกประโยชน์ในสิทธิประกันภัยทรัพย์สินให้แก่ธนาคารผู้ให้กู้เป็นผู้รับผลประโยชน์

ในระหว่างปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้ปลดภาระจำนองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ให้ไว้เป็นหลักประกันแก่ผู้ให้กู้ และปรับเงื่อนไขการกู้ยืมเป็น Negative Pledge

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งในปี 2561 และในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัท มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ ไม่มีเงื่อนไขพิเศษและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องการกำหนดราคา

อัตราค่าบริการ และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย เป็นการกำหนดตามราคาที่สุดสอดคล้องกับอัตราปกติที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2561 และปี 2562 แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย อันได้แก่รายการเช่าโกดัง เช่าที่ดิน ค่าบริการต่างๆ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยเงินกู้และอื่นๆ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2561 และปี 2562 แล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัท มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น ความสมเหตุสมผลและเป็นการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นไปในราคาและเงื่อนไข

ที่ไม่แตกต่างกับรายการที่มีกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกันและในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญบริษัทฯ จะจัดให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกำหนดให้มีการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการหรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการค้าตามปกติของการดำเนินธุรกิจ เช่น เช่าโกดัง บริการขนถ่ายสินค้า บริการรับฝากสินค้า ค่ารักษา-ความปลอดภัย ค่าขนส่งระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันรายการดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ในอนาคต ซึ่งบริษัทจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและราคาที่คิดต้องเป็นไปตามราคาตลาด

รายการเช่าพื้นที่ จะเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นราคาเช่าที่เท่ากับการให้บุคคลอื่นเช่า

รายการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทไม่มีนโยบายที่จะกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในอนาคต เว้นแต่เป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามความเหมาะสม

รายการพิเศษอื่นๆ เป็นรายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1- 4

รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย