

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 808,610,985 บาท เรียกชำระแล้ว 808,610,985 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(2) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุด ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559)

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	66,352,502	8.21
2.	นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์	61,787,400	7.61
3.	นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	58,767,228	7.27
4.	นางรัตนา จันทรพิทักษ์	45,000,000	5.57
5.	บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด	23,622,093	2.92
6.	นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	20,025,688	2.48
7.	นางสาวอริญญา วิทยฐานกรณ์	18,384,869	2.27
8.	บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด	19,774,740	2.45
9.	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	16,100,000	1.99
10.	นางเบญญาภา วิทยฐานกรณ์	15,025,000	1.86

(3) นโยบายปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัทย่อมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทแม่ทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานโดยไม่ได้ระบุสัดส่วนหรือตัวเงิน

8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 13 คน ทั้งนี้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันมีกรรมการ 12 คน เนื่องจากลาออกเมื่อปี 2558 และยังไม่ได้แต่งตั้งมาแทนที่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) มีรายละเอียดดังนี้

1.	นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2.	นายวิสุทธิ	วิทย์ฐานกรณ์	ประธานกรรมการบริหาร
3.	ดร.ศิริ	การเจริญดี	รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
4.	ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
5.	รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
6.	นายปรีชา	สงวัฒนา	กรรมการ (อิสระ)
7.	นายวิจิต	วิทย์ฐานกรณ์	รองประธานกรรมการบริหาร
8.	นางสาวอริญา	วิทย์ฐานกรณ์	รองประธานกรรมการบริหาร
9.	ดร.วิฑูร	ชื่อวัฒนากุล	กรรมการผู้จัดการ
10.	นางสาวปริญดา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
11.	นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
12.	นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ



ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ บริษัท	ประชุม คณะกรรมการ บริหาร	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมคณะ กรรมการ บริหารความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการ บริษัทบริหารและ กำหนดค่าตอบแทน	ประชุมกรรมการ ที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร
1.	นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)	6/6		4/4		3/3	1/1
2.	ดร.ศิริ การเจริญดี	รองประธานกรรมการ (อิสระ)	6/6		4/4		3/3	1/1
3.	ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ *	กรรมการ (อิสระ)	4/4		3/3		2/2	1/1
4.	ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)	6/6		4/4			1/1
5.	รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)	5/6					1/1
6.	นายปรีชา ส่งวัฒนา	กรรมการ (อิสระ)	6/6					1/1
7.	นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	6/6	12/12				
8.	นายวิชิต วิทยานุกรณ์ **	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	6/6	11/12		1/1		
9.	นางสาวอรุณญา วิทยานุกรณ์	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	6/6	12/12		4/4		
10.	ดร.วิฑูร ชื้อวัฒนากุล	กรรมการและกรรมการบริหาร	6/6	12/12		4/4		
11.	นายวิชัย วิทยานุกรณ์ ***	กรรมการ	1/2					
12.	นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	6/6					1/1
13.	นายวัชร วิทยานุกรณ์	กรรมการ	6/6					1/1
14.	นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ ****	กรรมการ	4/4					
15.	นายชาญวิทย์ วิทยานุกรณ์ *****	กรรมการบริหาร		7/8		3/3		
16.	นายศุภชัย วิทยานุกรณ์ *****	กรรมการบริหาร		8/8		3/3		
17.	นายวินัย ชัยบุรณนธ์ *****	กรรมการบริหาร		8/8		4/4		

หมายเหตุ * ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทบริหารและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558

** ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

*** ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558

**** เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558

***** เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวพรรณวดี ระติสุนทร เป็นเลขานุการบริษัททำหน้าที่ที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่ กรรมการพึงปฏิบัติ
2. ดำเนินการจัดปฐมนิเทศ เตรียมเอกสาร และแนะนำข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทให้กับกรรมการใหม่
3. รับผิดชอบในการจัดการประชุมกรรมการ
4. รับผิดชอบในการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. ติดตามให้มีการปฏิบัติ และดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. เก็บรักษาข้อมูล และเอกสารสำคัญของบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการและประชุมอื่นๆของบริษัท รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยลอนดอน (Queen Mary, University of London) ประเทศอังกฤษ (พ.ศ.2549)
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2544)

ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานนายกรัฐมนตรี

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนกรรมการรวม 17 ราย เท่ากับ 17 ล้านบาท โดยเป็นคำตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และคำตอบแทนกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทน รายละเอียดเบี้ยประชุม จำนวน 400,000 บาท เงินรางวัลกรรมการจำนวน 15,200,000 บาท คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบจำนวน 1,250,000 บาท และ คำตอบแทนกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทนจำนวน 150,000 บาท ประจำปี 2558 (เนื่องจากในปี 2558 มี กรรมการลาออกระหว่างปี 1 ราย ทำให้คำตอบแทนกรรมการใช้ไม่ครบตามจำนวน) มีดังนี้

	เบี้ยประชุม	เงินรางวัล	คำตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	คำตอบแทนกรรมการ บริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทน	รวมเงินรับ
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	50,000	1,406,343	300,000	50,000	1,806,343
2. ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000	1,206,346	350,000	50,000	1,656,346
3. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์*	31,370	756,858	188,220	31,370	1,007,818
4. ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล	50,000	1,206,346	300,000		1,556,346
5. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	50,000	1,206,346			1,256,346
6. นายปรีชา ส่งวัฒนา	50,000	1,206,346			1,256,346
7. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์		1,206,346			1,206,346
8. นายวิจิต วิทยานุกรณ์ **		1,206,346			1,206,346
9. นางสาวอรุณญา วิทยานุกรณ์		1,206,346			1,206,346
10. นายวิฑูร ชี้อวัฒนากุล		1,206,346			1,206,346
11. นายวิชัย วิทยานุกรณ์ ***	10,410	125,592			136,002
12. นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	50,000	603,173			653,173
13. นายวัชร วิทยานุกรณ์	50,000	603,173			653,173
14. นายพชัย จันทรพิทักษ์****		477,581			477,581
15. นายชาญวิทย์ วิทยานุกรณ์*****		525,504			525,504
16. นายศุภชัย วิทยานุกรณ์*****		525,504			525,504
17. นายวินัย ชัยบุรณนธ์*****		525,504			525,504
รวม	391,780	15,200,000	1,138,220	131,370	16,861,370

หมายเหตุ

- * ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทภิบาลสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
- ** ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
- *** ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558
- **** เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558
- ***** เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

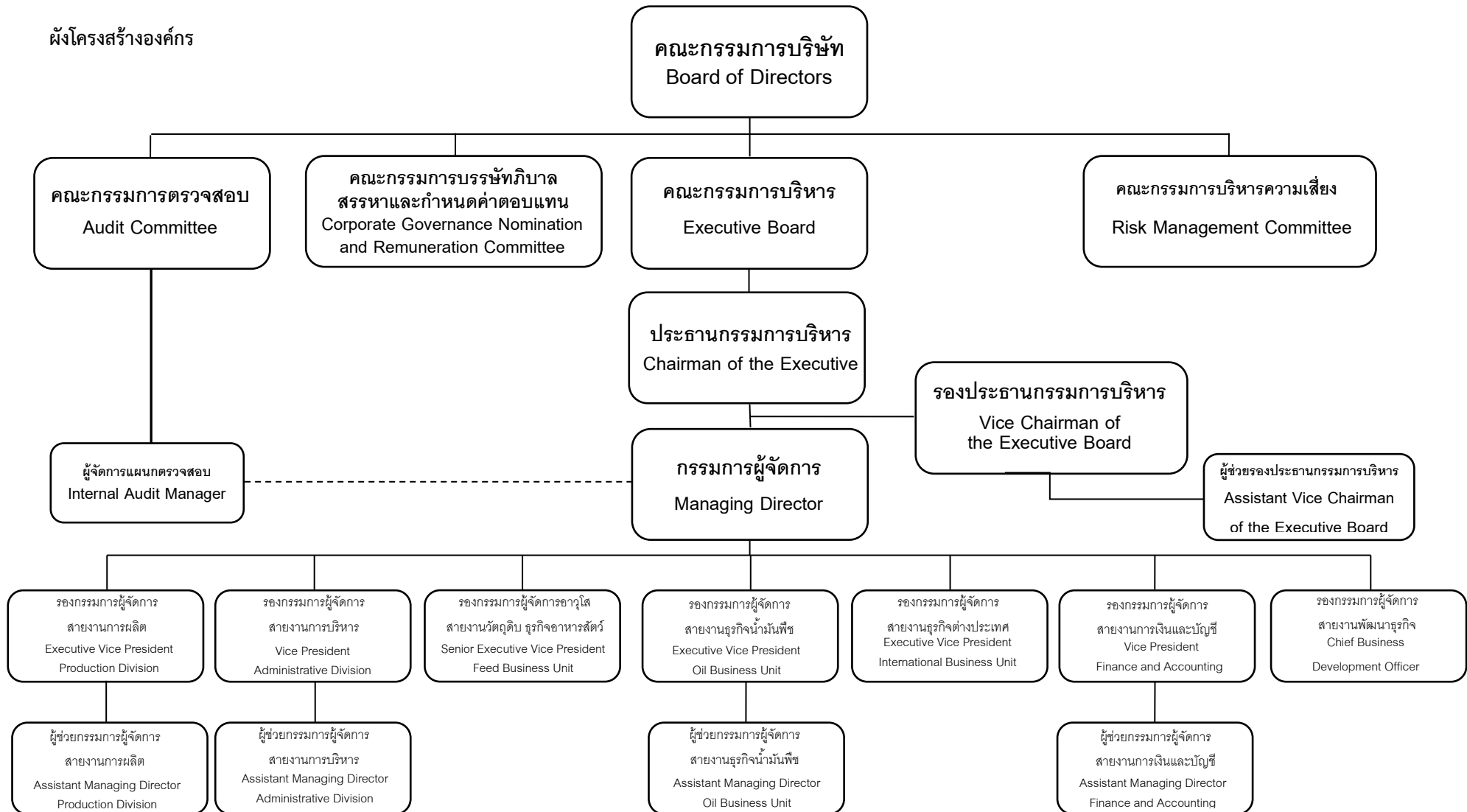
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 16 ราย เท่ากับ 93.8 ล้านบาท ในปี 2558 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส

บุคลากร

บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด(มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 1,098 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 168 คน และพนักงานฝ่ายผลิต 930 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงาน รวม 456 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญของการพัฒนาพนักงาน โดยมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 หน้า 30)



ผังโครงสร้างองค์กร



9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับกิจการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำหนดให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับชั้น ยึดถือนโยบายการกำกับกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

นโยบายการกำกับกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือและกำหนดค่าตอบแทน มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ดังนี้คือ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท รวมถึงการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไร

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

- ในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวน 1.00 บาทต่อหุ้น หรือ 77.23% ของกำไรสุทธิของผลประกอบการครั้งแรก

1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร

บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้ ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

- ปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้เปิดเผยผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทจัดให้มีการประชุมสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันทุกไตรมาส

ในปีที่ผ่านมา บริษัทจัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์ รวมทั้งหมด 4 ครั้ง คือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 เมษายน 2558 วันที่ 15 สิงหาคม 2558 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

- บริษัทเข้าร่วมงาน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่

1. นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน โทร.66-2477-9020 ต่อ 266
อีเมล : sunanta@tvotai.com
2. นางมนทิพย์ ชี้อวัฒนากุล ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน โทร.66-2477-9020 ต่อ 133
อีเมล : monthip@tvotai.com
3. นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร.66-2477-9020 ต่อ 542
อีเมล : teerada@tvotai.com

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทั้งนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1.3.1 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในสถานที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้ด้วยความสะดวก ทั้งวัน เวลา และสถานที่

1.3.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และทันเวลา บริษัทไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลา การประชุม ไม่จำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มาสาย และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนเองเข้าร่วมประชุม

1.3.3 บริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

1.3.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไม่มีผู้ใดเสนอ

1.3.5 ผู้ถือหุ้น มีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดยบริษัทจัดสรรเวลาที่เหมาะสม สำหรับการแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม

1.3.6 บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้อง และโปร่งใส ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกคะแนนเสียงแยกตามวาระ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

1.3.7 บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุมในเวลาที่เหมาะสม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 862 ราย คิดเป็นหุ้นทั้งหมด 494,254,483 หรือร้อยละ 61.12 ของหุ้นทั้งหมด

การส่งหนังสือเชิญประชุม

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน พร้อมทั้งข้อมูลประกอบวาระการประชุมอย่างละเอียด ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการประกอบ รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน พร้อมทั้งประกาศเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นในการประกอบการพิจารณาลงคะแนน

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2558 บริษัทได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

ก่อนดำเนินการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามลำดับวาระ ประธานจะเป็นผู้ดำเนินรายการประชุม มีการนำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและประมวลผล โดยระบบบาร์โค้ด

ในการประชุม บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้มีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และนับคะแนนทั้งกรณีมีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง การนับคะแนนจะนับเมื่อสิ้นสุดของวาระนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยประธานที่ประชุมเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 คน มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน และเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในวันประชุม และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้บริษัทก่อนล่วงหน้า โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 4 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงแทน

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 บริษัทจะปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.2 ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2.3 ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้นสิทธิในการออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ
- 2.4 บริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุมล่วงหน้า 30 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทประกาศเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ในวันที่ 27 มีนาคม 2558
- 2.5 ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม

2.6 คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น หากมีความจำเป็นหรือติดภารกิจอื่นที่สำคัญ จะส่งใบลาล่วงหน้าก่อนวันประชุม

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกคนที่มีความรับผิดชอบในส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงประธานและกรรมการในคณะอนุกรรมการ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อแถลงข้อมูลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ สอบถามข้อมูล รวมทั้งการเสนอแนะอย่างเสรีโดยไม่มีการจำกัดเวลา มีประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเสรี

2.7 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ซึ่งบริษัทจะส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง

- ปี 2558 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 4 คนเพื่อรับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

2.8 บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2.9 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถามในการประชุมมาล่วงหน้า

- การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 บริษัทประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 โดยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 – วันที่ 31 มกราคม 2558 รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า

2.10 บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร ให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ได้กำหนดไว้และเลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

2.11 บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันและบทลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) และรวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี โดยประกาศใช้ในนโยบายธุรกิจของบริษัท และกำหนดให้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งฝ่ายกำกับการณ์ปฏิบัติงานล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย เพื่อดำเนินการแจ้งต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท

- ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

2.12 บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน และจัดรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายงานให้คณะกรรมการทราบ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

- ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน และไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีว่าความสำเร็จและความยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้กำหนดนโยบายของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในจริยธรรมธุรกิจและได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียสรุปได้ดังนี้

สิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ซึ่งได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีการกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ บริษัทมีการจ้างแรงงานคนพิการ คิดเป็น 0.89% ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และได้ส่งเงินสมทบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดไว้

บุคลากร

บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยยึดตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด โดยมีนโยบายที่สำคัญๆ เกี่ยวกับด้านบุคลากรดังต่อไปนี้

- นโยบายค่าตอบแทน : บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยยึดหลักความเหมาะสม และเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันได้ เพื่อให้สามารถรักษาบุคลากรของบริษัทไว้ได้ โดยมีเกณฑ์เป็นผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้บริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัส

- นโยบายด้านความปลอดภัย : บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมา มีกรณีเหตุการณ์ที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากการทำงานคิดเป็น 0.0007% ของวันทำงานของพนักงานทั้งหมด และตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงานและไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด

- นโยบายด้านสวัสดิการ : คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อกำกับดูแลสวัสดิการและผลตอบแทน โดยยึดปฏิบัติตามขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ตั้งแต่ปี 2536

- นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริษัทกำหนดแผนฝึกอบรมประจำปีสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถที่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ในปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในและส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก คิดเป็น 82.30% ของพนักงานทั้งหมด

ลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภคร

บริษัทดำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กรที่ว่า บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น นโยบายต่างๆจึงมุ่งเน้นไปในเรื่องคุณภาพ เช่น คุณภาพสินค้า ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต จนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพตลอดเวลา ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพในการผลิตจากมาตรฐานสากล เช่น GMP, HACCP, ISO 9001: 2008 มาตรฐานคุณภาพได้เปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ เน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของคู่ค้า ลูกค้า และผู้บริโภครอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัท โดยบรรจุนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภคร และการแข่งขันทางการค้า

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- บริษัทได้ประกาศนโยบายเรื่องการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และกำหนดแนวทางรวมทั้งบทลงโทษในกรณีฝ่าฝืน เพื่อให้พนักงานโดยเฉพาะในส่วนการผลิตดำเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้ติดประกาศใช้ภายในบริษัท และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

- บริษัทมีกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมขั้นตอนในการผลิตให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุด มีคณะกรรมการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรและชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการจัดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขในเรื่องดังกล่าว

- เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี บริษัทมีนโยบายรับคนในพื้นที่ที่บริษัทตั้งโรงงานเข้าเป็นพนักงาน และได้รับเริ่มเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมด้วย
- สำหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้ทำร่วมกันกับชุมชนนั้น ได้เปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน หน้า 47 - 59

เจ้าหน้าที่และคู่แข่งทางการค้า และหน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และซื่อสัตย์ อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นที่ผ่านมาจึงไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานที่กำกับดูแล พนักงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ และคู่แข่งทางการค้า

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทเผยแพร่งบการเงินประจำปี รายงานประจำปี แบบแสดงรายการประจำปี (แบบ 56-1) ผ่านทางช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4.2 บริษัทเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และรายงานการปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท

4.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานทางการเงิน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

4.4 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

4.5 บริษัทเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

4.6 บริษัทกำหนดระเบียบให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง ให้คณะกรรมการบริษัททราบภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง และภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และ ปรับปรุงรายงานทุกปี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

4.7 นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ บริษัทยึดเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ ทั้งนี้มีการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับระดับค่าตอบแทนที่จ่าย และเปิดเผยให้ทราบพร้อมด้วยนโยบาย โดยได้เปิดเผยรายงานค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

4.8 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง บริษัทพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท อยู่ในระดับที่จูงใจและเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้อยู่ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ

4.9 งบการเงิน สารสนเทศทางการเงิน และรายงานทางการเงิน ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีรวมถึงการทำให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและระบบงานที่เป็นอยู่ ทำให้รายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความน่าเชื่อถือ

- ในปีที่ผ่านมา บริษัทนำเสนองบการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

4.10 งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับนักลงทุน โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ เช่น การเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท และพบผู้บริหารการจัดประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อสอบถามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นักลงทุนสามารถติดต่อเรื่องข้อมูลของบริษัทได้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน อีเมล: sunanta@tvotai.com และแผนกกำกับกำกับการปฏิบัติงาน อีเมล : monthip@tvotai.com (รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในข้อ 1.2)

- สำหรับในปี 2558 บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้ถือหุ้น เข้าพบผู้บริหารเพื่อซักถามปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนตลอดทั้งปี (รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในข้อ 1.2)

4.11 บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ้างเบาะแสและวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลายจากสาขาวิชาชีพมีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันพืชโดยตรง และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการและธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

- องค์ประกอบคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 13 คน ทั้งนี้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันมีกรรมการ 12 คน เนื่องจากลาออกเมื่อปี 2558 และยังไม่ได้แต่งตั้งมาแทนที่ เป็นกรรมการเพศชาย 10 คน กรรมการเพศหญิง 2 คน ทั้งหมดเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณสมบัติและทักษะ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร

ผ

- กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

- การคัดเลือกกรรมการ บริษัทพิจารณาจากคุณสมบัติที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ โดยกระบวนการสรรหาคำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน

- บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

- **ประธานกรรมการ** มีได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันเพื่อเป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. ดำเนินการและให้คำปรึกษา ในการกำหนดนโยบาย และกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท
2. กำกับดูแลให้คณะกรรมการมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจ
3. กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
4. เป็นผู้นำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- **ประธานกรรมการบริหาร** มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงานประจำวันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญดังนี้:

- กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ
- อนุมัติกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ ตลอดจนแผนงานต่างๆ และงบประมาณของบริษัท
- กำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารทางการเงิน
- และดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและประเมินผลงานของฝ่ายจัดการโดยสม่ำเสมอ

- กำหนดนโยบายเพื่อให้ความมั่นใจว่า ระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิภาพ
- สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความมั่นใจว่า โครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลที่เหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

- แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- อนุมัติงบประมาณ ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
- อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงิน แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
- อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารและการใช้วงเงินหนังสือค้ำประกัน
- อนุมัติการเปิด ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และกำหนดผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามส่งจ่ายบัญชีธนาคาร
- อนุมัติหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกัน
- อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารทำงานเต็มเวลาให้กับบริษัท มีหน้าที่ช่วยฝ่ายจัดการในการปฏิบัติงานประจำวัน ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้นยังช่วยกลั่นกรองงานให้กับคณะกรรมการอีกระดับหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 7 คน

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายวิจิต วิทยานุกรณ์	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นางสาวอรัญญา วิทยานุกรณ์	รองประธานกรรมการบริหาร
4.	ดร.วิฑูร ชี้อวัฒนากุล	กรรมการบริหาร
5.	นายชาญวิทย์ วิทยานุกรณ์	กรรมการบริหาร
6.	นายศุภชัย วิทยานุกรณ์	กรรมการบริหาร
7.	นายวินัย ชัยบุรณนธ์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็น และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานแก่พนักงานโดยไม่ขัดแย้งต่อข้อบังคับนี้ และมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
2. กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายงาน ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถที่จะมอบอำนาจให้บุคคลใดๆ ไปดำเนินการแทนในเรื่องใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
4. กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงานของพนักงาน โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทน และการช่วยเหลือพนักงานด้านอื่นๆ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. พิจารณาก่อนการอนุมัติ หรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 3 คน และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทโดยใช้วิธีการตรวจสอบและสอบทานให้การบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. ดร.ศิริ	การเจริญดี	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมพล	เกียรติไพบุลย์	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.ชัยวัฒน์	สหัสกุล	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดตามที่เห็นว่ามีความจำเป็น โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
11. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ และมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือและกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือและกำหนดคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายสมพล	เกียรติไพบุลย์	ประธานกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดคำตอบแทน
2. ดร.ศิริ	การเจริญดี	กรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดคำตอบแทน
3. นายวิสุทธิ	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดคำตอบแทน
4. นายวิจิต	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดคำตอบแทน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือและกำหนดคำตอบแทน

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบริษัท ปรึกษาหารือและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบริษัท ปรึกษาหารือของบริษัท
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
4. พิจารณากำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
5. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปและพิจารณาเงินรางวัลกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
6. จัดทำและรับผิดชอบแผนสืบทอดตำแหน่งงานของบริษัท
7. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากที่สุด และลดโอกาสของความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด คณะกรรมการทำหน้าที่จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และทบทวนกระบวนการ เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ คณะกรรมการได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าใจ ถึงจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง มอบหมายความรับผิดชอบและกรอบของการจัดการความเสี่ยงตามระดับของความเสี่ยงผู้ที่หน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. ดร.วิฑูร	ชื่อวัฒนากุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวอริญญา	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
3. นายชาญวิทย์	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
4. นายศุภชัย	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
5. นายวินัย	ชัยบุรานนท์	กรรมการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดทำกรอบบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกันกับนโยบายและแผนธุรกิจ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร
2. ประเมินและวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร
3. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประเมิน ควบคุม ติดตาม และพัฒนากระบวนการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น
4. สื่อสารและรายงานผลคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็น กรรมการ บริษัท และผู้บริหารระดับสูง โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด พร้อมด้วยประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การอุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติงาน และอุปนิสัย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดทุกปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

การแต่งตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร พร้อมทั้งมอบอำนาจและกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติและสั่งการให้แก่คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหารกิจการบริษัทดำเนินไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็น และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจตลอดทั้งอัตราเงินเดือน

กรรมการอิสระ

เกณฑ์การคัดเลือก

คณะกรรมการอิสระมีทั้งหมด 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระมีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพในการกำกับดูแลกิจการ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่มีการปฏิบัติงานเต็มเวลาและได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้า โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว มีตัวอย่างเช่น
 - มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Directing) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส โดยมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร

คณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร ทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทุกๆ 5 ปี วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ

เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชในอาเซียน เข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ มีธรรมาภิบาล ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

- การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการดำเนินการให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งบรรจุไว้ในเอกสารการปฐมนิเทศของบริษัท รวมทั้งการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างสม่ำเสมอเพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย มีหลักการว่า การพิจารณาทำรายการใดๆ รวมถึงการอนุมัติการทำรายการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดถือนโยบายให้ทุกรายการเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตน และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

- การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารดังนี้

- (1) ให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง ให้คณะกรรมการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง และภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
- (2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง
- (3) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ของการประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียง และต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว

- ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และบริษัทได้แต่งตั้งหน่วยงานภายในเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพอิสระ โดยแยกเป็นสายงานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไข (ถ้ามี) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะพิจารณาหาบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปีละ 1 ครั้ง

บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงโดยรอบคอบและระมัดระวังในทุกด้าน ทั้งในด้านการตลาด การเงิน การผลิต กฎหมาย และสภาพแวดล้อมธุรกิจโดยทั่วไป มีคณะกรรมการความเสี่ยงที่ประกอบด้วยพนักงานทุกฝ่าย ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ที่ผ่านมาบริษัทจัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนและจัดทำมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจ

- การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน โดยออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการดำเนินการ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนผ่านทางแผนกกำกับการปฏิบัติงาน และบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทมีกระบวนการที่จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อปกป้องผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้

การประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี ก่อนการประชุมคณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ในการประชุม ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร จะร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยในแต่ละครั้งบริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอการประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดในการประชุมแต่ละครั้ง เลขาธิการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึก รายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

- การประชุมคณะกรรมการบริหาร จะจัดขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และสามารถเรียกประชุมได้ทันทีกรณีมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณา ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริหารจะเชิญกรรมการอิสระเข้าร่วมฟังรายงานและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง มีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้

- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมปีละ 4 ครั้ง โดยรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท

- การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อปรับปรุงนโยบายการกำกับกิจการที่ดีให้ทันสมัย และสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- การประชุมตนเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะมีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างเป็นอิสระ เพื่ออภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆของบริษัท และรายงานผลการประชุมต่อกรรมการบริษัท

คำตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและเทียบเคียงได้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุมและ/หรือเงินเดือนและโบนัส ทั้งนี้ คณะกรรมการจะนำเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

การจำกัดจำนวนการไปดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทมีนโยบายในเรื่องการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาทำหน้าที่ของตนเองได้เต็มที่

การดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น

บริษัทมีนโยบายการเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากกิจการที่ต้องมีความสนับสนุนกิจการของบริษัท เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปเพื่อการควบคุม เป็นต้น และลักษณะธุรกิจที่เข้าดำรงตำแหน่งว่ามีความเหมาะสม ต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และต้องไม่ขัดแย้งกับกิจการของบริษัททั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญของกรรมการผู้จัดการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนานกว่าที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาการดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรและการเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกเช่น สถาบัน IOD และการร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีนโยบายและแผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กร ให้พร้อมในการทำงานและสอดคล้องกับแผนการขยายงานของบริษัท

ตารางการอบรมของกรรมการในปี 2558

รายชื่อ	หลักสูตร	สถาบัน
1. นางสาวอริยญา วิทย์ฐานกรณ์	หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 5/2558	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ดร.วิฑูร ชีววัฒนากุล	หลักสูตร “ธุรกิจครอบครัว กำกับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน” รุ่นที่ 2/2558	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่

บริษัทมีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่โดย มอบหมายให้เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน จัดโปรแกรมให้เข้าเยี่ยมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดทำคู่มือกรรมการ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบการ ทำงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

การสืบทอดตำแหน่งงาน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท บริษัทจึงมีแผนสืบทอดงานของผู้บริหาร ระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญของ บริษัท และกำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ของตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจของ บริษัท และจัดทำแผนการประเมินความรู้ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และความพร้อมของพนักงานระดับตำแหน่ง ผู้อำนวยการขึ้นไป เพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถผู้บริหารที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการบริหารกิจการต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและ กำหนดคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการหาแนวทางปรับปรุงการทำงานของ คณะกรรมการ โดยแผนกกำกับการณ์เป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคน จากนั้นรวบรวมกลับมา ประมวลผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการปรึกษา ให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปีที่ผ่านมา ผลการประเมินได้คะแนน 92.9% หัวข้อที่ประเมินโดย ประเมินจากหัวข้อดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
2. ความพร้อมของคณะกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
4. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. การมอบหมายอำนาจดำเนินการ
7. การประชุม
8. การทำหน้าที่ของประธานกรรมการ
9. การประเมินผลและการเตรียมบุคลากรระดับบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งคณะและเป็นรายบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน และได้รายงานผล การประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินประธานกรรมการบริษัท และจัดให้มีการอภิปรายเพื่อให้ความเห็นเพื่อการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งแผนในการพัฒนาและแนวทางปรับปรุงผลงาน และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระสำคัญที่ต้องอนุมัติ บริษัทกำหนดให้องค์ประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาว่าวาระที่สำคัญๆ ซึ่งรายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหน้า 21

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้ บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการกำกับกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อทำการเงินรวม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 1,920,000 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีปรัชญาในการทำธุรกิจที่ จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน ผลิตรายได้ คุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีเป้าหมายระยะยาวที่จะร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ผ่านนโยบายส่งเสริมความยั่งยืนด้วยกิจกรรมการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัท ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายดังกล่าว บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมของบริษัทอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านกิจกรรมต่างๆขององค์กร

จากการประเมินความเสี่ยงของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2558 พบว่าผู้บริโภค พนักงาน ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ และสิ่งแวดล้อมคือปัจจัยสำคัญตามลำดับที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัท บริษัทจึงกำหนดเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและแผนธุรกิจของบริษัท คือ พัฒนางค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดนิ่ง ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายที่จะนำไปสู่องค์กรที่มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนตลอดไป

ปรัชญาองค์กร

บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และผลิตรายได้คุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชในอาเซียน เข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศมีธรรมาภิบาล ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมีพันธกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการดำเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค เพื่อนำความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรสืบไป

ภารกิจในการสร้างความยั่งยืนขององค์กร

- ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยมาตรฐานการผลิตที่สม่ำเสมอ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
- ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเอง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน
- ลดการใช้ทรัพยากร
- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
- สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้ผู้ถือหุ้น

บริษัทสื่อสารนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้พนักงานทุกคน ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภทของบริษัท และบรรจุเรื่องนี้ไว้ในคู่มือการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจและสำนึกในหน้าที่ของตนในการรับผิดชอบต่อการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน

คณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ
- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
- ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ผู้จัดการแผนกกิจกรรมพิเศษ

นิยามของผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนได้วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียตามลำดับความสำคัญที่สัมพันธ์กับการประกอบธุรกิจ ดังนี้

- ผู้บริโภค
- พนักงาน
- ชุมชนบริเวณที่ตั้งโรงงาน
- สิ่งแวดล้อม
- คู่ค้า เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น หน่วยงานที่กำกับดูแล

ประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืนของบริษัท

ในปี 2558 จากคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้สรุปประเด็นที่มีผลจากความยั่งยืนจากการประเมินความเสี่ยงขององค์กรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยวิธี Common Risk matrix โดยใช้เป้าหมายองค์กรจากแผนธุรกิจประจำปี และนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบกับผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ขอร้องเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า และการตรวจสอบจากลูกค้าและคู่ค้า พบว่ามีประเด็นที่มีผลต่อด้านความยั่งยืน และเป็นประเด็นที่สอดคล้องกันทุกฝ่าย ตามบริบทขององค์กร และมีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- ศักยภาพของพนักงาน
- คุณภาพสินค้า
- การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม
- การอยู่ร่วมกันกับชุมชน

จากประเด็นสำคัญ 4 เรื่องดังกล่าว และหลักการ 8 ข้อ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนดไว้ในรายการเปิดเผยข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การประกอบกิจการ ด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และ นวัตกรรม ที่กำหนดแนวทางให้บริษัทดำเนินการทำงานตามประเด็นต่างๆ บริษัทจึงได้กำหนดแผนในการทำงานเพื่อการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ตามลำดับดังนี้

ประเด็น	แผนการทำงาน	กลยุทธ์	ช่องทางที่ได้ข้อมูล
ศักยภาพของพนักงาน	1. พัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ● พัฒนาบุคลากรและจัดเตรียมทรัพยากรบุคคลให้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ● การจัดการองค์ความรู้ขององค์กร ● สร้างบุคลากรสืบทอดทางธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> ● การประเมินความเสี่ยงองค์กร ● นโยบายบริษัท ● แผนธุรกิจ

ประเด็น	แผนการทำงาน	กลยุทธ์	ช่องทางที่ได้ข้อมูล
การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม	<ol style="list-style-type: none"> ใช้พลังงานชีวมวลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> สำรวจและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท ควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานทดแทน สร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมกับชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> การประเมินความเสี่ยงขององค์กร ข้อร้องเรียน ค่ามาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย การตรวจประเมินผู้ส่งมอบ
การอยู่ร่วมกันกับชุมชน	<ol style="list-style-type: none"> อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> ลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีต่อชุมชน เพิ่มมาตรฐานคุณภาพความเป็นอยู่และการดำรงชีวิต สนับสนุนการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> ข้อร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็นในเวทีการประชุมร่วมกับชุมชน เข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	<ol style="list-style-type: none"> สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม 	<ul style="list-style-type: none"> วิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง รักษามาตรฐานการผลิตสินค้า ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 	<ul style="list-style-type: none"> สำรวจความต้องการของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า การตรวจประเมินผู้ส่งมอบ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558

รายงานฉบับนี้เปิดเผย กิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาตามแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ได้เปิดเผย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คุณภาพสินค้า

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าบริโภค จึงมีนโยบายที่ส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน ด้วยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ คำนึงว่าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทเชื่อมั่นว่า บุคลากรของบริษัทคือผู้ที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค บริษัทจึงมีนโยบายในการสร้างบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองทั้งในด้านพื้นฐานที่เกี่ยวกับงาน และทักษะอื่นๆทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานและด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน เพื่อสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป (Learning Organization)

กรอบการทำงานเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1. รักษามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน
2. วิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อคิดค้นพัฒนาคุณภาพสินค้าใหม่โดยและร่วมมือกับสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยต่างๆ และส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องไปดูงาน และฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด
3. ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพด้วยกิจกรรมดังนี้
 - บทความ บริษัทเผยแพร่บทความสั้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ผ่านแฟนเพจ น้ำมันอุ่น หัวใจทุกดวง เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาเอาใจใส่สุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง
 - advertorial เกี่ยวกับการบริโภคและสุขภาพผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆทุกเดือน
 - จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในมหาวิทยาลัย จำนวน 12 แห่ง
4. ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ด้วยการเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ และเปิดตลาดใหม่ๆเพื่อให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มได้ใช้สินค้าของบริษัท
5. ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสุขภาพให้กับผู้บริโภคในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำหน่าย

ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทมีพันธกิจที่จะส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน และตระหนักว่าความสำเร็จขององค์กรนั้นเกิดจากความสามารถและการร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาบุคลากรให้มีความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานที่ดีและเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพที่แข็งแรง ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จัดสภาพแวดล้อมของการอยู่ร่วมกันในองค์กรให้มีการแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อบ่มเพาะปัญญาด้วยทัศนคติเชิงบวก มีความเป็นมิตร เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้พนักงานทำงานในองค์กรอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้เกิดผลงานที่ดี และเป็นองค์กรแห่งปัญญาต่อไป

ด้วยหลักการดังกล่าว บริษัทจึงจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เอาเปรียบพนักงาน จัดสวัสดิการให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยในการทำงานสูง มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร

ในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน บริษัทจัดให้มีการบรรสาน ซึ่งเป็นการจัดประชุมที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงานระดับหัวหน้า เพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยน และหาข้อสรุปในประเด็นความท้าทายขององค์กร โดยยึดแนวทางของการใช้หลักสุนทรียสนทนา (voice dialogue) มาใช้ในการบรรสาน ทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการทำงาน และการแก้ปัญหาที่สำคัญๆ ขององค์กรร่วมกัน

วัฒนธรรมในการทำงาน

- ความสำเร็จ คือการทำงานเพื่อของตนเองและผู้ร่วมงานเน้นให้ทุกฝ่ายประสบความสำเร็จในการทำงานตามเป้าหมายขององค์กร

- เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
- เกื้อกูล คือการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายของบริษัทและของตนเองเพื่อให้บรรยากาศการทำงานเป็นไปอย่างมีความสุข
- มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ผู้อื่น
- พัฒนาตนเอง และองค์กร และเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์อื่นๆนอกเหนือจากด้านวิชาชีพของตนเอง
- ยึดความปลอดภัยเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ควบคู่กับความสำเร็จ
- ดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ในปี 2558 บริษัทมีเป้าหมายที่จะในการนำองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

- สำรวจจำนวนของพนักงานและรับเพิ่มเพื่อให้สอดคล้อง กับแผนการขยายตัวของธุรกิจและสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- พัฒนาพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรสำหรับการขยายตลาดไปใน AEC
- จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กร เพื่อเป็นการสะสมความรู้ของบุคคลในการสืบทอดการบริหารงานขององค์กร โดยการฝึกอบรมและการสอนงาน

การจัดการองค์ความรู้ขององค์กร Knowledge Management

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มตระกูลวิทย์ฐานกรณ์ เมื่อปี 2528 บุคลากรส่วนใหญ่ที่ทำงานกับบริษัทจะอยู่กับองค์กรมาเป็นเวลาตั้งแต่บริษัทเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน จึงมีทักษะและความชำนาญในงานอย่างมาก ดังนั้นเพื่อเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น บริษัทจึงได้กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ขึ้น เพื่อให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ในหน้าที่ของตนเองสู่เพื่อนร่วมงานในองค์กร โดยนำเอาองค์ความรู้เดิมที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของพนักงานที่อยู่กับองค์กรมานาน และองค์ความรู้ใหม่ๆของพนักงานรุ่นใหม่ซึ่งมีความทันสมัยมาถ่ายทอดให้กันและกัน

โครงการ TVO's talent จัดขึ้นระหว่างปี 2558 เป็นกิจกรรมที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม กระตุ้นให้พนักงานเกิดการคิด ตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง พนักงานเกิดการเรียนรู้ แบ่งปันองค์ความรู้ ตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเองทั้งในเรื่องงานและอื่นๆ ส่งผลให้พนักงานมีความกระตือรือร้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความร่วมมือมากขึ้น ลดข้อขัดแย้ง เข้าใจงานของผู้อื่น และเกิดความสุขในการทำงาน เกิดนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพด้านผลผลิตด้วยต้นทุนที่ลดลง เพิ่มทักษะในการนำเสนอรวมทั้งเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ เป็นโครงการที่ทำให้สร้างโอกาสให้บริษัทพบศักยภาพของพนักงานที่นอกเหนือจากหน้าที่ประจำ รวมทั้งตัวพนักงานเองได้ค้นพบว่าตนเองมีศักยภาพที่สามารถทำอะไรได้หลายอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน

นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักการทำงานให้มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารจึงได้กำหนดเป็นนโยบายดังนี้

1. ผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานตามข้อกำหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
2. ดำเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กิจกรรมต่างๆ
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด
4. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
5. ให้การสนับสนุนในการจัดทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม ให้เพียงพอและเหมาะสม
6. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
7. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
8. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลกระทบของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทประกอบดำเนินกิจการด้วยนโยบายที่จะรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสีย พัฒนาระบบการทำงานเพื่อลดอัตราการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิต เพื่อดำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป

การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากจะส่งผลโดยตรงกับสภาพแวดล้อมแล้ว บริษัทสามารถลดความสูญเสียในขั้นตอนของกระบวนการทั้งการจัดซื้อ ผลิต ตลอดถึงการส่งสินค้า ส่งผลให้การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอีกด้วย

กรอบการดำเนินงานเพื่อดำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพมีดังนี้

- ควบคุมและพัฒนาระบบการผลิต การขนส่ง และกระบวนการทำงาน ด้วยการนำเอาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด
- ปรับปรุงและ พัฒนาระบบการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน
- สำรวจและประเมินถึงผลกระทบอาจที่เกิดขึ้นจากการผลิตนำมาทำเป็นแผนในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- มีหน่วยงานรับผิดชอบเรียนรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการรักษาสภาพแวดล้อมของที่ตั้งโรงงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทดำเนินพัฒนาระบบการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน ทรัพยากรสิ้นเปลือง และการปล่อยก๊าซในอากาศ ดังนี้

- โครงการ Environmental Recycle ได้แก่ การใช้พลังงานจากไอน้ำทดแทนพลังงานจากน้ำมันเตา ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงาน ลดผลกระทบเรื่องของการปล่อยในอากาศ และลดต้นทุนการผลิต
- โครงการใช้แกลบมาเป็นเชื้อเพลิงแทนพลังงานสิ้นเปลือง เพื่อมลภาวะในอากาศที่เกิดจากเชื้อเพลิง และลดต้นทุนในการผลิต ในขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรที่ขายแกลบซึ่งเป็นของเหลือใช้อีกด้วย
- โครงการการนำน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตทั้งหมดมาเข้าระบบการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปใช้ในการสเปรย์ฉีดฝุ่นจากปล่อง Boiler ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท ซึ่งเป็นการนำกลับมาใช้เต็ม 100%
- โครงการ **รักษ์โลก รักชุมชน... ชยะมีค่า** เป็นโครงการที่ให้ความรู้เยาวชนเรื่องการจัดการขยะผ่าน กิจกรรม โดยได้ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์ เข้าไปให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องการจัดการกับขยะ วัสดุรีไซเคิล และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะของชุมชน มีเป้าหมายในการเข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับโรงเรียนในโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างสำนึกและปลูกฝังการมีวินัยในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

การใช้พลังงานชีวมวล

จากแนวคิดที่ต้องการลดการปล่อยมลพิษจากกระบวนการผลิตเพื่อรักษาของสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประกอบกับประเทศไทยมีพื้นที่ในการปลูกข้าวมากกว่า 1 ใน 10 ของประเทศซึ่งทำให้มีแกลบที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปอันจะสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นที่ตั้งของฝ่ายผลิต มีพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงได้นำเชื้อเพลิงแกลบมาใช้ในการผลิตไอน้ำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ทั้งนี้ เป็นการทำให้ลดการปล่อยสารซัลเฟอร์ลงได้ถึง 50 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ ทั้งนี้ การนำเชื้อเพลิงแกลบมาใช้ในการผลิตนั้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรชาวนาด้วยการนำวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปข้าวเปลือกมาใช้งาน กลายเป็นมูลค่าหมุนเวียนคืนสู่ภาคเกษตรเป็นจำนวนเงินหลายร้อยล้านบาทต่อปี นอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าแล้ว ยังลดการนำเข้าเชื้อเพลิงถ่านหินจากต่างประเทศทำให้ลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศอีกด้วย ประการที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเป็นการที่ใช้เชื้อเพลิงแกลบที่ผลิตในจังหวัดนครปฐมและบริเวณใกล้เคียงนั้น บริษัทสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าขนส่ง และเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนบริเวณที่ตั้งโรงงาน ตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

ในปี 2558 บริษัทมีการดำเนินงานโครงการเพื่อลดผลกระทบและรักษาสิ่งแวดล้อมดังนี้

เป้าหมาย	กิจกรรม
ลดฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> ขยายระบบรับวัตถุดิบเพื่อลดฝุ่นในอากาศด้วยการเพิ่มขนาด Hopper ให้กว้างและใหญ่ขึ้นเพื่อให้ดูดฝุ่นได้ในปริมาณมากขึ้นและได้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณขนถ่ายวัตถุดิบด้วยการใช้แผ่นกันฝุ่นเพื่อไม่ให้ฟุ้งกระจาย ติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มในระบบดูดฝุ่นเพื่อให้ดูดฝุ่นได้ในปริมาณมากขึ้น บริหารจัดการในกระบวนการในการรับวัตถุดิบ คือ หยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบ ติดตั้งเพิ่มห้องดักฝุ่นในระบบการผลิตให้เป็นระบบปิดที่เครื่องกำเนิดไอน้ำเพื่อลดฝุ่นที่เกิดจากการผลิตไอน้ำ
ลดกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงระบบดูดและดักจับดับกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตด้วยการติดตั้งเครื่องจักร (scrubber) เพิ่มเพื่อลดกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต ติดตั้งระบบหล่อเย็น (cooling system) เพื่อลดอุณหภูมิและกลิ่นจากน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิต ใช้น้ำหมักชีวภาพในกระบวนการบำบัดน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตเพื่อขจัดกลิ่น
ลดเสียงที่เกิดจากกระบวนการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> สร้างระบบปิดบริเวณขั้นตอนการผลิตที่เครื่องจักรก่อให้เกิดเสียงรบกวน ทำผนังกันเสียงบริเวณคลังสินค้าเพื่อลดเสียงที่เกิดจากระบบโลจิสติกส์ บริหารจัดการในกระบวนการทำงานระหว่างขั้นตอนการขนถ่ายวัตถุดิบเข้ามาในระบบผลิต ด้วยการเปลี่ยนวิธีการทำงานจากเครื่องจักรเป็นแรงงานคนแทน และหยุดการดำเนินกิจกรรมในเวลาเสียงอาจก่อให้เกิดผลกระทบและรบกวนชุมชน ปลูกต้นไม้ในบริเวณที่เกิดเสียงรบกวนเป็นเพื่อดูดซับเสียง
ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> ติดตั้งระบบ Automatic control Blow down ซึ่งเป็นตัวควบคุมความกระด้างในหม้อกำเนิดไอน้ำอัตโนมัติ ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อประหยัดพลังงานที่ใช้ในการผลิตไอน้ำ

เป้าหมาย	กิจกรรม
	<ul style="list-style-type: none"> ติดตั้งเครื่อง Economizer เพื่อนำไอร้อนที่ปล่อยทิ้งระหว่างกระบวนการผลิตมาแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำสูงขึ้น ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไอน้ำมาใช้ในการกระบวนการผลิต เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างในคลังเก็บสินค้ามาเป็นหลอด LED ซึ่งทำให้ลดการใช้กระแสไฟฟ้าลงจากการใช้โคมไฟแบบเดิมถึง 60 % และมีอายุใช้งานนานกว่าเดิมหนึ่งเท่าตัวและให้แสงสว่างที่ดีกว่าเดิมด้วย
ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองโดยการใช้พลังงานชีวมวลทดแทน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทใช้แกลบ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สร้างมูลค่าโดยการนำมาเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิตทำให้ลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ซึ่งทำให้เกิดฝนกรดเป็นปริมาณสูงมากต่อปี และ ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงถ่านหินจากต่างประเทศในปีหนึ่งๆเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีหนึ่งหลายล้านบาท
ลดการปล่อยก๊าซในอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> โครงการ Green Energy ของบริษัท โดยการเปลี่ยนโรงโม่คลิฟท์ จากใช้น้ำมันมาเป็นโรงโม่คลิฟท์ไฟฟ้า

การอยู่ร่วมกันกับชุมชน

บริษัทจัดให้กระบวนการดำเนินธุรกิจเอื้อในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของสมาชิกในสังคม และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานการดำรงชีวิต รวมทั้งสถานะทางเศรษฐกิจของชุมชน ตามนโยบายที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน เนื่องจากตระหนักดีว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรนั้น ขึ้นอยู่กับความยั่งยืนของชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ จึงได้ดำเนินกิจกรรมบนพื้นฐานของการควบคุม ดูแลและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนตลอดเวลา

กรอบในการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของชุมชน

- ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
- สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในชุมชนให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม
- มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชน
- อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ในปีที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการเพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนมีดังต่อไปนี้

- **โครงการอุ้มบุญ เพื่อน้องอิมมาน**

- ก. บริษัทได้มอบ น้ำมันพืช ตราอุ้มบุญ โครงการอาหารกลางวันเด็กให้แก่โรงเรียน จำนวน 22 โรงเรียน ในจังหวัด นครปฐมและราชบุรี เพื่อร่วมมือกับโรงเรียนส่งเสริมโภชนาการให้เยาวชนวัยเรียนมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี
- ข. โครงการมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด นครปฐม จำนวน 25 โรงเรียน
- ค. ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนในบริเวณที่ตั้งโรงงานจำนวน 10 โรงเรียน

- **โครงการรักษชุมชน**

เป็นโครงการที่บริษัทมีเป้าหมายที่จะทำกิจกรรมต่างๆกับชุมชนบริเวณที่โรงงานตั้งอยู่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นรวมทั้งการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการนี้มีดังนี้

- ก. ร่วมทำบุญทอดกฐินและทอดผ้าป่ากั้ววัดในเขตพื้นที่ 15 วัด เพื่อสืบเนื่องศาสนาและบำรุงวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
- ข. ร่วมกิจกรรมตามประเพณีเช่นการแข่งขันเรือยาว ประจำปี การร่วมโครงการ Bike for Dad และ Bike for Mum
- ค. โครงการเชิดชูคนทำดี โดยสนับสนุนกิจกรรมขององค์การศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนในการมอบรางวัลให้กับพระสงฆ์นักพัฒนาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนนั้น และสร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่น
- ง. ส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับชุมชน ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์การเล่นกีฬาต่างๆผ่านหน่วยงานของชุมชน
- จ. นโยบายรับพนักงานในท้องถิ่นเข้ามาทำงานเพื่อส่งเสริมด้านอาชีพของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
- ฉ. ขายน้ำมันราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับชุมชนทั้ง 3 ตำบล ทุกเดือน

- **โครงการรักษน้ำ**

- ก. ร่วมงานกับชมรมรักษน้ำท่าจีน เพื่อดูแลรักษาน้ำท่าจีน รวมทั้งร่วมการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับแม่น้ำท่าจีน
- ข. จัดทีมเก็บผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนเป็นแผนงานประจำเดือน เพื่อให้รักษาสภาพน้ำและแก้ไขปัญหาการจราจรทางน้ำ

- **โครงการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน**

- ก. โครงการแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางเดินน้ำในแม่น้ำท่าจีน เป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อแก้ปัญหาการจราจรทางน้ำ จากการที่พื้นที่จังหวัดนครปฐมประสบภัยน้ำท่วมในปี 2556 บริษัทจึงได้ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนครปฐม ทำการสำรวจแม่น้ำนครชัยศรีเพื่อวิเคราะห์ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม วัดสิ่งกีดขวางทางเดินน้ำในแม่น้ำนครชัยศรี และมีผลสำรวจสันนิษฐานว่า อาจมีสิ่งกีดขวางทางเดินน้ำบริเวณสะพานสะพานโพธิ์แก้วที่อาจส่งผลให้การไหลของแม่น้ำไม่สามารถเป็นไปอย่างรวดเร็วซึ่งมีผล ทำให้เกิดการท่วมขัง และมีความเสียหาย

โดยเฉพาะกับพื้นที่การเกษตรและชุมชนได้รับความเดือดร้อน จึงได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560

- ข. การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาเร่งด่วน
ตั้งคณะทำงาน Emergency Response Team ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
- ค. ตั้งคณะทำงานเพื่อพบกับชุมชนรายครัวเรือน รับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข ในการประชุมของชุมชนที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน
- ง. เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลไทยาวาส ตำบลนครชัยศรี ตำบลขุนแก้ว ตามกำหนดการของแต่ละเดือน
- จ. การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนการจราจร บริเวณชุมชนโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดตุ๊กตา วัดพระชนาถ จำนวนทั้งสิ้น 4 จุด

นอกจากประเด็นสำคัญดังกล่าวมา บริษัทยังได้ดำเนินกิจการต่างๆต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทดังนี้

คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ เกษตรกร ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมภิบาล ด้วยจริยธรรมและคุณธรรมไม่เอาเปรียบคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการกำหนดนโยบายของจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของทุกฝ่าย

กรอบการดำเนินงานของบริษัทเพื่อความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

- ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของผู้เกี่ยวข้อง
- ไม่เรียก รับ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด
- ร่วมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะผู้ปลูกถั่วเหลือง

เกษตรกร

- บริษัทมีนโยบายรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ปลูกภายในประเทศทั้งหมดจากเกษตรกรชาวไทยในราคาเป็นธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรไทยด้วยการสร้างอาชีพและรายได้ ส่งให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนที่อาศัยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
- บริษัททำโครงการผลิตถั่วเหลืองครบวงจร โดยได้ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว กรมวิชาการเกษตร บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และ บริษัท กรีนสปอต จำกัด ส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองโดยเมล็ดพันธุ์ที่ดี ในพื้นที่นาและแปลงปลูกอ้อย เป็นการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของดิน และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน ด้วยการให้ความรู้กับเกษตรกรและ รับซื้อในราคาที่ดี สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจากการปลูกถั่วเหลืองสลับกับพืชหลัก เพื่อให้เกิดระบบการผลิตรายั่งยืน และส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร
- โครงการรับซื้อแกลบจากเกษตรกรชาวนา เพื่อนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน

ลูกค้า คู่ค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่กำกับดูแล

จากแนวคิดที่ว่า ความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียเป็นความยั่งยืนของเรา บริษัทจึงดำเนินธุรกิจมาด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น

- ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการเพื่อสามารถให้ความรู้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
- ให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจ
- วางระบบการจัดการบริการหลังการขาย เพื่อตอบสนองความมีทีมงานที่พร้อมในการให้ความช่วยเหลือดูแลในเรื่องต่างๆ ให้กับลูกค้า
- จัดโปรแกรมเยี่ยมลูกค้าทุกไตรมาสเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
- จัดโปรแกรมการนำตัวแทนการค้าท่องเที่ยวเพื่อกระชับความสัมพันธ์
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุน รวมทั้งผู้ถือหุ้น ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการตลอดทั้งปีเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการบริหารกิจการและการดำเนินการของบริษัท
- เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส
- บริษัทได้รับรางวัล ผลประกอบการยอดเยี่ยม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2558

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability) โดยตรงต่อการประเมิน จัดทำ ติดตาม และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม การดำเนินงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และออกแบบการทำงานเพื่อลด ข้อผิดพลาดและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง มีการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และสร้าง มูลค่าเพิ่มสูงสุดได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและมอบหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้มี ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยนำกรอบแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่กับกรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) หรือที่เรียกว่า COSO-ERM Framework มาใช้ ดังนี้

1. **สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)** บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงาน บังคับบัญชาที่มีความเหมาะสม มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานครอบคลุมการดำเนินงานด้านการจัดซื้อ การผลิต การขาย บัญชี การเงิน และการบริหารทั่วไปอย่างชัดเจน รวมถึงมีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์ อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และทำหน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และได้ประกาศให้พนักงานทุกคนทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. **การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)** บริษัทได้จัดทำแผนและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ ชัดเจน และวัดผลได้ รวมถึงมีการวางแผนกลยุทธ์ และวางแผนงบประมาณรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และผลประกอบการที่ คาดหมายของบริษัทเป็นประจำปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละหน่วยงานทราบ และนำไปปฏิบัติให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ในระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนนั้น บริษัทจะมีการประเมิน และติดตาม ความ คืบหน้าและทบทวนแผน พร้อมทั้งแก้ไขและป้องกันปัญหาหรืออุปสรรคที่พบหรืออาจพบในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดย พิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความเป็นธรรมต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร รวมทั้งกระบวนการควบคุมการ ดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย มีแผนงานในการควบคุมโดยให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารความ เสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้างานและพนักงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ โดยมี การวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

3. **การระบุเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)** บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่มีสัญญาณบอกเหตุว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหา โดยมีการติดตามและบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

4. **การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแล และมอบหมายนโยบายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทประเมินความเสี่ยงโดยการจำแนกและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ ด้วยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร โดยพิจารณาแยกหมวดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และด้านเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งได้พิจารณาการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อรักษาความสามารถของบริษัทไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนั้นหน่วยงานตรวจสอบภายในจะนำความเสี่ยงของบริษัทมาพิจารณาจัดทำแผนการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท

5. **การจัดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)** บริษัทมีกระบวนการเพื่อจัดการและตอบสนองความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงในแต่ละเรื่อง โดยได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์และมาตรการจัดการต่าง ๆ ที่จะลดความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ และมีการติดตามผลการตอบสนองความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

6. **กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)** บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับรวมถึงตารางอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยมีมาตรการที่จะควบคุมติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท ย่อว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ และกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ฝ่ายบริหารโดยฝ่ายกำกับกฏปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่ติดตามการทำธุรกรรมและดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่รวมอนุมัติรายการนั้นๆ รวมทั้งมีการรายงานสรุปรายการระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

7. **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)** บริษัทได้นำระบบงานสารสนเทศภายใต้ชื่อโครงการระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) โดยนำโปรแกรม SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing) มาใช้ในการบริหารจัดการทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของบริษัท ได้แก่ กระบวนการด้านการจัดซื้อ การผลิต การขาย การบัญชี การเงิน ระบบสินค้าคงคลัง และระบบสินทรัพย์ถาวร ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และรองรับความต้องการด้านข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้สร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site; Disaster Recovery Site) เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในภาวะฉุกเฉิน

8. **ระบบการติดตาม (Monitoring)** บริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ กรณีพบว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คลาดเคลื่อน หรือผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมายจะมีมติให้ฝ่ายจัดการรับไปดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันเวลา

บริษัทกำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และให้แผนกตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานในระยะเวลาอันควร รวมถึงรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

บริษัทจัดให้มีแผนกตรวจสอบภายใน โดยมี นาย สมชาย สายแสง เป็นผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ซึ่งได้รับความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมทั้งพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในมีดังนี้

- ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตรวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountant)
- ประวัติการฝึกอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 58/2549
และ Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2549

นอกจากนั้น บริษัทจัดให้มีฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนายั่งยืน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท โดยมอบหมายให้ นางมนทิพย์ ชี้อวัฒนากุล เป็นผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนายั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายมหาชน

- ประวัติการศึกษา : อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการฝึกอบรม : หลักสูตรเลขานุการบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดเรื่องความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 ท่าน โดยมี ดร.ศิริ การเจริญดี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ และ ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้ลาออกจากกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 3 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ตามความเหมาะสม

ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ งบการเงินประจำปี 2558 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีการสอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีภายนอกในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ ซึ่งพบว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลา โดยไม่มีการปรับปรุงรายการที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีเมื่อมีการสอบทานหรือตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ความร่วมมืออันดีจากฝ่ายจัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับแผนกตรวจสอบภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้ได้พิจารณาสอบทานการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในและความคืบหน้าของการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในและบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ได้อนุมัติการปรับแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2559 ที่จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญเป็นหลัก และสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล โดยบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง เลือก กลับ เข้ามาใหม่และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี คณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.ศิริ การเจริญดี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

12. รายการระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน ตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการบริหารต้นทุน โดยฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยธุรกรรมดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุผลในการเข้าทำรายการนั้นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกสิ้นปี ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลของประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1) การทำรายการในปีที่ไม่มีความเห็นของกรรมการอิสระที่แตกต่างจากมติกรรมการ

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกรรมการอิสระไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นที่แตกต่างออกไป และเปิดเผยไว้ในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว

นโยบายและแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ



รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน ปี 2558 และ ปี 2557

บริษัท	รายการ		บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ขนาดรายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)	
	ประเภทรายการ	ลักษณะของรายการ			2558	2557
บริษัท						
	<ul style="list-style-type: none">ธุรกิจ ปกติ	<ul style="list-style-type: none">ซื้อ บรรจุภัณฑ์ PET จาก บมจ.พรอดดิจี เพื่อใช้บรรจุ น้ำมันพืชเพื่อจำหน่าย	บมจ.พรอดดิจี บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 31.85%	<ul style="list-style-type: none">ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.พรอดดิจี รวม 7.16มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกับบริษัทจำนวน 2 คนกรรมการของบริษัทเป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ. พรอดดิจี	294	272
	<ul style="list-style-type: none">ธุรกิจปกติ	<ul style="list-style-type: none">ขายสินค้าน้ำมันพืชบริโภคเพื่อนำไปขายต่อ	บมจ. ไทยฮา	<ul style="list-style-type: none">ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นในไทยฮาทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 5.93.%มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 2คน และเป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ. ไทยฮา	37	33



บริษัท	รายการ		บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ขนาดรายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)	
	ประเภทรายการ	ลักษณะของรายการ			2558	2557
บริษัท						
	<ul style="list-style-type: none">▪ ธุรกิจ ปกติ	<ul style="list-style-type: none">▪ ขายน้ำมันพืชบริโภคให้กับ บริษัท โกลเด้น เฮอร์ิต จำกัด เพื่อนำไปขายเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน▪ บริษัทสั่งซื้อด้าย จากโกลเด้น เฮอร์ิต จำกัด เพื่อใช้เย็บกระสอบสินค้าเพื่อจำหน่าย	บริษัท โกลเด้น เฮอร์ิต จำกัด	<ul style="list-style-type: none">▪ ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บริษัท โกลเด้น เฮอร์ิต จำกัด รวม 5.17 %	0.31	0.49
	<ul style="list-style-type: none">▪ ธุรกิจปกติ	<ul style="list-style-type: none">▪ บริษัทขายน้ำมันพืชบริโภคให้แก่ เชียง (ประเทศไทย)	บจก.เชียง (ประเทศไทย)	<ul style="list-style-type: none">▪ ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เชียง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 26.10 %▪ มีกรรมการร่วมกับบริษัทสองคน และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	0.02	
	<ul style="list-style-type: none">▪ สนับสนุนธุรกิจปกติ	<ul style="list-style-type: none">▪ บริการฝึกอบรมแก่พนักงาน	บริษัท แมนเนจ เม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี จำกัด	<ul style="list-style-type: none">▪ ผู้บริหารร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน	ค่าบริการ 0.99	ค่าบริการ 0.27



บริษัท	รายการ		บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ขนาดรายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)	
	ประเภทรายการ	ลักษณะของรายการ			2558	2557
บริษัทย่อย						
	<ul style="list-style-type: none">ธุรกิจปกติ	<ul style="list-style-type: none">ขายบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้บรรจุ น้ำมันพืช	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด	<ul style="list-style-type: none">บริษัทถือหุ้นใน บริษัท.น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 14%	24	26