

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 26 สิงหาคม 2559)

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	88,224,571	10.91
2.	นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์	61,110,800	7.56
3.	นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	58,767,228	7.27
4.	นางรัตนา จันทรพิทักษ์	45,000,000	5.57
5.	บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด	25,030,493	3.10
6.	นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	20,025,688	2.48
7.	บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด	19,774,740	2.45
8.	นางสาวอรุณญา วิทยฐานกรณ์	18,384,869	2.27
9.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	16,855,230	2.08
10.	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	16,000,000	1.98

(3) นโยบายปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

บริษัทย่อมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทแม่ทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานโดยไม่ได้ระบุสัดส่วนหรือตัวเงิน

8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 13 คน ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน มีรายละเอียดดังนี้

1.	นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2.	นายวิสุทธิ	วิทยฐานกรณ์	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	วิทยฐานกรณ์	รองประธานกรรมการบริหาร
8.	นางสาวอรรณูญา	วิทยฐานกรณ์	รองประธานกรรมการบริหาร
9.	ดร.วิฑูร	เชื้อวัฒนากุล	กรรมการผู้จัดการ
10.	นายวิชัย	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
11.	นายวัชร	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
12.	นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
13.	นายเอกรัฐ	วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ

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

หมายเหตุ

* เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทภิบาลสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

** เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

*** ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

**** เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 แทนนางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

เลขานุการบริษัท

แต่งตั้งนางสาวพรรณวดี ระติสุนทร เป็นเลขานุการบริษัททำหน้าที่ที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ
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
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักราชเลขาธิการ

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) คำตอบแทนกรรมการรวม 17 ราย เท่ากับ 17 ล้านบาท โดยเป็นคำตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และคำตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทน รายละเอียดเบี้ยประชุมจำนวน 400,000 บาท เงินรางวัลกรรมการจำนวน 15,450,000 บาท คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จำนวน 950,000 บาท และคำตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทนจำนวน 200,000 บาท ประจำปี 2559 มีดังนี้

	รายชื่อ	เบี้ยประชุม	เงินรางวัล	คำตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	คำตอบแทนกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทน	รวมเงินรับ
1.	นายสมพล เกียรติไพบูลย์	50,000	1,438,005	300,000	50,000	1,838,005
2.	ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000	1,237,994	350,000	50,000	1,687,994
3.	ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล	50,000	1,237,994	300,000	-	1,587,994
4.	รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	50,000	1,237,994	-	-	1,287,994
5.	นายปรีชา ส่งวัฒนา	50,000	1,237,994	-	-	1,287,994
6.	นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ *	-	1,237,994	-	40,710	1,278,704
7.	นายวิจิต วิทยานุกรณ์ *	-	1,237,994	-	40,710	1,278,704
8.	นางสาวอรรณู วิทยานุกรณ์	-	1,237,994	-	-	1,237,994
9.	นายวิฑูร ชี้อวัฒนากุล	-	1,237,994	-	-	1,237,994
10.	นายวิชัย วิทยานุกรณ์ **	31,830	394,061	-	-	425,891
11.	นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ***	16,120	199,567	-	-	215,687
12.	นายวัชร วิทยานุกรณ์	50,000	618,997	-	-	668,997
13.	นายพชัย จันทร์พิทักษ์	-	618,997	-	-	618,997
14.	นายเอกรัฐ วงศ์สุชาติกุล ****	33,880	419,430	-	-	453,310
15.	นายชาญวิทย์ วิทยานุกรณ์	-	618,997	-	-	618,997
16.	นายสุกชัย วิทยานุกรณ์	-	618,997	-	-	618,997
17.	นายวินัย ชัยบุรณนธ์	-	618,997	-	-	618,997
รวม		381,830	15,450,000	950,000	181,420	16,963,250

หมายเหตุ

* เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

** เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

*** ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

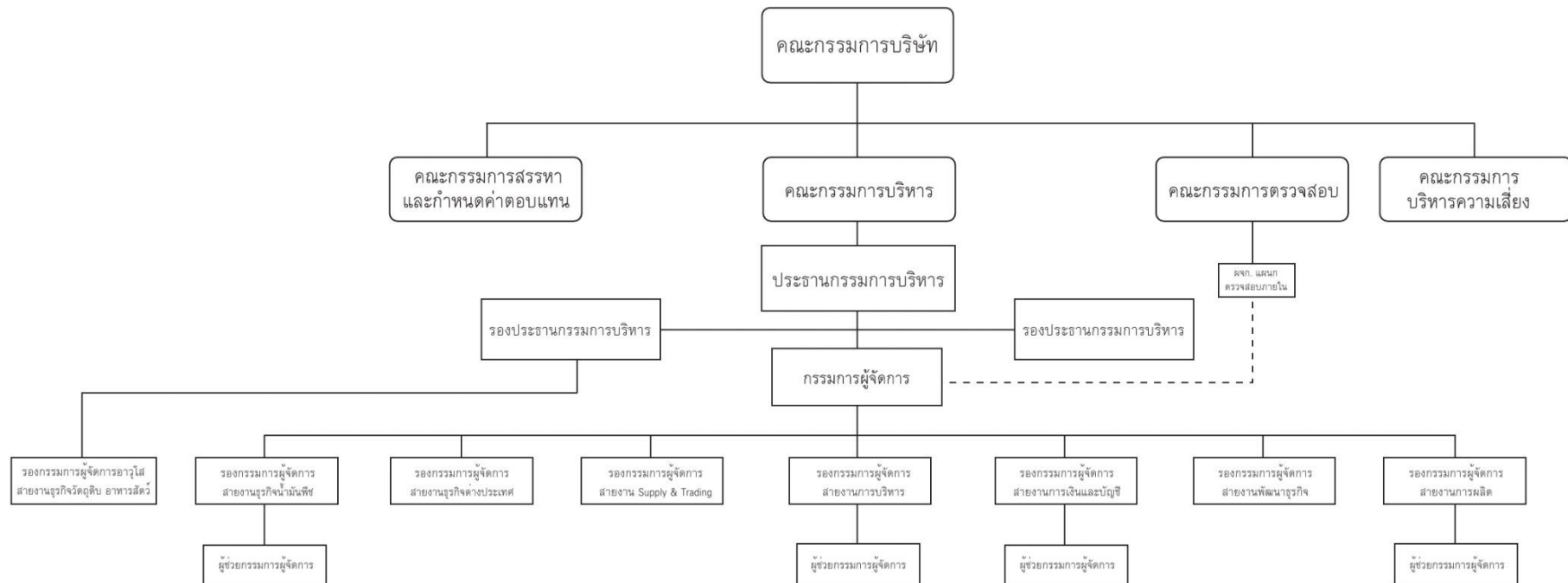
**** เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 แทนนางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 15 ราย เท่ากับ 113.2 ล้านบาท ในปี 2559 ประกอบด้วยคำตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส

บุคลากร

บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 1,217 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 168 คน และพนักงานฝ่ายผลิต 1,049 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงาน รวม 565 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญของการพัฒนาพนักงาน โดยมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 หน้า 35)

ผังโครงสร้างองค์กร



9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำหนดให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการตลอดจนพนักงานทุกระดับชั้น ยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

อย่างไรก็ดี บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ สำหรับส่วนบริษัทที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินั้น เช่น เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรต่อเนื่องเกิน 9 ปี เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อมั่นในสามารถ และความชำนาญของประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่งในธุรกิจบริษัทเป็นระยะเวลานานๆ มีความเหมาะสมกว่าและเป็นประโยชน์กับบริษัทมากกว่า เป็นต้น

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ 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 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวน 1.25 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 79.68 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการครั้งแรก

1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร

บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้ ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็น การจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

- ปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทจัดให้มีการประชุมสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันทุกไตรมาส ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้พบนักลงทุนสถาบัน รวมทั้งหมด 23 ครั้ง และบริษัทได้จัดให้มีการประชุม นักวิเคราะห์ รวมทั้งหมด 4 ครั้ง คือ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 29 เมษายน 2559 วันที่ 3 สิงหาคม 2559 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
- บริษัทเข้าร่วมงาน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
- บริษัทเข้าร่วมงาน Thailand Focus 2016 กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

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 822
อีเมล : monthip@tvotai.com
3. นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร.66-2477-9020 ต่อ 542
อีเมล : teerada@tvotai.com

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- 1.3.1 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในสถานที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้ด้วยความสะดวก ทั้งวัน เวลา และสถานที่
- 1.3.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ และทันเวลา บริษัทไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลา การประชุม ไม่จำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มาสาย และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนเองเข้าร่วมประชุม
- 1.3.3 บริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 1.3.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3.5 ผู้ถือหุ้น มีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดยบริษัทจัดสรรเวลาที่เหมาะสม สำหรับการแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม
- 1.3.6 บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้อง และโปร่งใส ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกคะแนนเสียงแยกตามวาระ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
- 1.3.7 บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

1.3.8 บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีนโยบายพิจารณา หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายได้ และกำไรของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการในกิจการที่มีขนาดเดียวกัน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकโคล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุมในเวลาที่เหมาะสม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 460 ราย คิดเป็นหุ้นทั้งหมด 496,156,699 หรือร้อยละ 61.36 ของหุ้นทั้งหมด และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และสำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไม่มีผู้ใดเสนอ

การส่งหนังสือเชิญประชุม

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน พร้อมทั้งข้อมูลประกอบวาระการประชุมอย่างละเอียด ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการประกอบ รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน พร้อมทั้งประกาศเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นในการประกอบการพิจารณาลงคะแนน

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

ก่อนดำเนินการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามลำดับวาระ ประธานจะเป็นผู้ดำเนินรายการประชุม มีการนำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและประมวลผล โดยระบบบาร์โค้ด

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

บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้บริษัทก่อนล่วงหน้า โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงแทน

ฝ่ายกำกับการณ์ปฏิบัติงานได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 บริษัทจะปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.2 ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2.3 ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้นสิทธิในการออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ
- 2.4 บริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุมล่วงหน้า 30 วัน และส่งหนังสือ

เชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทประกาศเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ในวันที่ 26 มีนาคม 2559

- 2.5 ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม

2.6 คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น หากมีความจำเป็นหรือติดภารกิจอื่นที่สำคัญ จะส่งใบาล่วงหน้าก่อนวันประชุม

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 11 คน ลาประชุม 1 คน (คณะกรรมการมีทั้งหมด 12 คน ณ วันที่ 28 เมษายน 2559) โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกคนที่มีความรับผิดชอบในส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงคณะอนุกรรมการ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อแถลงข้อมูลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ สอบถามข้อมูล รวมทั้งการเสนอแนะอย่างเสรีโดยไม่มีการจำกัดเวลามีประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเสรี

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

- ปี 2559 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คนเพื่อรับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

2.8 บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2.9 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถามในการประชุมมาล่วงหน้า

- การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 บริษัทประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 โดยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558 – วันที่ 31

มกราคม 2559 รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า

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

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

- ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

2.12 บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน และจัดรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายงานให้คณะกรรมการทราบ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ56-1) และรายงานประจำปี

- ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน และไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีว่าความสำเร็จและความยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และได้กำหนดนโยบายของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในจริยธรรมธุรกิจและได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียสรุปได้ดังนี้

สิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ซึ่งได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ที่ผ่านมามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ บริษัทมีการจ้างแรงงานคนพิการ คิดเป็น 0.83% ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และได้ส่งเงินสมทบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดไว้

บุคลากร

บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยยึดตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด โดยมีนโยบายที่สำคัญๆ เกี่ยวกับด้านบุคลากรดังต่อไปนี้

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

- นโยบายด้านความปลอดภัย :

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนโยบายดังนี้

1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
2. ดำเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษ ที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆ
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
4. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
5. ให้การสนับสนุนในการจัดทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม

6. มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรคจากการทำงาน และพัฒนาระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
7. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงาน และวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
9. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลกระทบของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมา มีกรณีเหตุการณ์ที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากการทำงานคิดเป็น 0.0002% ของวันทำงานของพนักงานทั้งหมด หรือลดลง 71.43% เมื่อเทียบกับปี 2558 และไม่มีผู้เสียชีวิต โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงานและไม่เคยมีการฉีกรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด

● นโยบายด้านสวัสดิการ : บริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อกำกับดูแลสวัสดิการ และผลตอบแทน โดยยึดปฏิบัติตามขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด และมีสวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมาย ดังนี้

1. จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
2. สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือเพื่อจัดงานศพของครอบครัวพนักงาน
3. ตรวจสอบสุขภาพประจำปีโดยโรงพยาบาลชั้นนำ
4. ประกันอุบัติเหตุ สำหรับตำแหน่งงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานขับรถ
5. ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือสิทธิประกันสังคม
6. เครื่องแบบพนักงาน

● นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริษัทกำหนดแผนฝึกอบรมประจำปีสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถที่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ในปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในและส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก คิดเป็น 88.30% ของพนักงานทั้งหมด (มีจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมมากกว่าปี 2558 จำนวน 37.45% จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 62.88%)

ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริโภค และคุณภาพผลิตภัณฑ์

บริษัทดำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กรที่ว่า บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมุ่งเน้นไปในเรื่อง คุณภาพสินค้า ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต จนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการ คำนวณวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพตลอดเวลา ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพในการผลิตจาก มาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001: 2015

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ เน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแล รักษาผลประโยชน์ของคู่ค้า ลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัท โดยมีนโยบายในการปฏิบัติ ดังนี้

1. มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
3. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ
4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า
5. จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป
6. ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มาหรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมาย

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค และการแข่งขันทางการค้า

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างผาสุก และได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. รับผิดชอบต่อและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งถิ่นฐานอยู่
2. สนับสนุน และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
3. ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สังคม ชุมชน

เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี บริษัทมีนโยบายรับคนในพื้นที่ที่บริษัทตั้งโรงงานเข้าเป็นพนักงาน ได้ริเริ่มเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมด้วย

- บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มีการสอบทานการปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

- สำหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้ทำร่วมกันกับชุมชนนั้น ได้รายงานไว้ในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนปี 2559 (แยกเล่ม)

สิ่งแวดล้อม

- บริษัทได้ประกาศนโยบายเรื่องการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และกำหนดแนวทางรวมทั้งบทลงโทษในกรณีฝ่าฝืน เพื่อให้พนักงานโดยเฉพาะในส่วนการผลิตดำเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้ตีตประกาศใช้ภายในบริษัท และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

- บริษัทมีนโยบายที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมขั้นตอนในการผลิตให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุด มีคณะกรรมการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรและชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการจัดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขในเรื่องดังกล่าว

เจ้าหน้าที่และคู่แข่งทางการค้า และหน่วยงานที่กำกับดูแล

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

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการเจรจา ต่อรองธุรกิจกับเจ้าหน้าที่
4. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
4. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า

นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล

1. ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
2. จัดเว้นการกระทำใดๆ อันจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
3. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

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 บริษัทเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

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 ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน สารสนเทศทางการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีรวมถึงการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและระบบงานที่เป็นอยู่ ทำให้รายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 และแผนกกำกับการปฏิบัติงาน อีเมล : monthip@tvotai.com (รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในข้อ 1.2)

- สำหรับในปี 2559 บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้ถือหุ้น เข้าพบผู้บริหารเพื่อซักถามปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนตลอดทั้งปี (รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในข้อ 1.2)

4.11 บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ้างเหมาและวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลายจากสาขาวิชาชีพมีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันพืชโดยตรง และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการและธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

- ปัจจุบันองค์ประกอบคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 13 คน ทั้งนี้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันมีกรรมการ 13 คน เป็นกรรมการเพศชาย 12 คน กรรมการหญิง 1 คน ทั้งหมดเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณสมบัติและทักษะ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร

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

- การคัดเลือกกรรมการ บริษัทพิจารณาจากคุณสมบัติที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ โดยกระบวนการสรรหาดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

- บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

- **ประธานกรรมการ** มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร 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. ในการดำเนินการของของบริษัท 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 และกำหนดผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร
- อนุมัติหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกัน
- อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารทำงานเต็มเวลาให้กับบริษัท มีหน้าที่ช่วยฝ่ายจัดการในการปฏิบัติงานประจำวัน ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังช่วยกลั่นกรองงานให้กับคณะกรรมการอีกระดับหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 7 คน

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายวิจิต วิทยฐานกรณ์	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นางสาวอรรณูญา วิทยฐานกรณ์	รองประธานกรรมการบริหาร
4.	ดร.วิฑูร ชื้อวัฒนากุล	กรรมการบริหาร
5.	นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์	กรรมการบริหาร
6.	นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์	กรรมการบริหาร
7.	นายวินัย ชัยบุรานนท์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็น และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานแก่พนักงานโดยไม่ขัดแย้งต่อข้อบังคับนี้ และมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไขกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
- กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายงาน ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- แต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถที่จะมอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ ไปดำเนินการแทนในเรื่องใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงานของพนักงาน โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทน และการช่วยเหลือพนักงานด้านอื่นๆ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- พิจารณากลับกรอง ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 3 คน และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทโดยใช้วิธีการตรวจสอบและสอบทานให้การบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร.ศิริ การเจริญดี	ประธานกรรมการตรวจสอบ *
2.	นายสมพล เกียรติไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ
3.	ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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 ดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท 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 ปรึกษา สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายสมพล	เกียรติไพบุลย์	ประธานกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.ศิริ	การเจริญดี	กรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิสุทธิ	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
4. นายวิจิต	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
4. พิจารณากำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
5. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปและพิจารณาเงินรางวัลกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
6. จัดทำและรับผิดชอบแผนสืบทอดตำแหน่งงานของบริษัท

7. การกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. สั่งให้หน่วยงานใด ๆ ของบริษัท ให้ถ้อยคำ และ/หรือ ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าจำเป็นและสมควรต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. เชิญให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ถ้อยคำ ชี้แจง และ/หรือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่นั้น ๆ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าจำเป็นและสมควรต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. สั่งให้หน่วยงานใด ๆ ของบริษัท ดำเนินการหรือปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป้าหมาย กลยุทธ์ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่กำหนดขึ้นตามกฎบัตรนี้ ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามหน้าที่และความรับผิดชอบจนสำเร็จลุล่วง
4. ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามหน้าที่และความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นชอบจากที่ปรึกษาอิสระ รวมถึงให้กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงด้วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำกรอบบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกันกับนโยบายและแผนธุรกิจ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
2. ประเมิน และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
3. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเปราะบางของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance)
4. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประเมิน ควบคุม ติดตาม และพัฒนากระบวนการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น
5. สื่อสารและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นครั้งคราว
7. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็น กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด พร้อมด้วยประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การอุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติงาน และอุปนิสัย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดทุกปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

การแต่งตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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 รวมทั้งการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย และไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้า โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว มีตัวอย่างเช่น

- มีความสัมพันธ์ทางโลหิตกับกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย
- มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย
- เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

- กำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร

คณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร และทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทุกๆ 5 ปี

- วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ

เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชในอาเซียน เข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ มีธรรมาภิบาล ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ภารกิจ

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

- การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา 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 และบริษัทมีหน่วยงานภายในเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพอิสระ โดยแยกเป็นสายงานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไข (ถ้ามี) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปีละ 1 ครั้ง

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

บริษัทมีการประชุมเพื่อจัดการในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการทบทวนและจัดทำมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจ

- การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน โดยออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการดำเนินการ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนผ่านทางแผนกกำกับการปฏิบัติงาน และบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทมีกระบวนการที่จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อปกป้องผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้

การประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี ก่อนการประชุมคณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ในการประชุม ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร จะร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยในแต่ละครั้งบริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ

อย่างเพียงพอการประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยแถลงเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดในการประชุมแต่ละครั้ง เลขาธิการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

- **การประชุมคณะกรรมการบริหาร** จะจัดขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และสามารถเรียกประชุมได้ทันทีกรณีมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณา ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริหารจะเชิญกรรมการอิสระเข้าร่วมฟังรายงานและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง มีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้
- **การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ** จะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้
- **การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** มีการประชุมปีละ 4 ครั้ง โดยรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริหารบริษัท
- **การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** จะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อปรับปรุงนโยบายการกำกับกิจการที่ดีให้ทันสมัย และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกรณีที่จำเป็น
- **การประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร** จะมีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างเป็นอิสระ เพื่ออภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆของบริษัท และรายงานผลการประชุมต่อกรรมการบริหาร

คำตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่มุ่งใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและเทียบเคียงได้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุมและ/หรือเงินเดือนและโบนัส ทั้งนี้ คณะกรรมการจะนำเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

การจำกัดจำนวนการไปดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทมีนโยบายในเรื่องการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาทำหน้าที่ของตนเองได้เต็มที่

การดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น

บริษัทมีนโยบายการเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากกิจการที่ต้องมีความสนับสนุนกิจการของบริษัท เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปเพื่อการควบคุม เป็นต้น และลักษณะธุรกิจที่เข้าดำรงตำแหน่งว่ามีความเหมาะสม ต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และต้องไม่ขัดแย้งกับกิจการของบริษัททั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญของกรรมการผู้จัดการ ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆในบริษัทอื่น

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนานกว่าที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาการดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรและการเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกเช่น สถาบัน IOD และการร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีนโยบายและแผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กร ให้พร้อมในการทำงานและสอดคล้องกับแผนการขยายงานของบริษัท

ตารางการอบรมของกรรมการในปี 2559

รายชื่อ	หลักสูตร	สถาบัน
1. นางสาวอริยญา วิทยฐานกรณ์	หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง (วตท.)” รุ่นที่ 23/2559	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2. ดร.วิฑูร ชีววัฒนากุล	หลักสูตร “Successful Formulation & Executive of Strategy (SFE)” รุ่นที่ 27/2559	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	หลักสูตร “The Boss Learn on the Road” รุ่นที่ 7/2559	สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)
3. นายวัชร วิทยฐานกรณ์	หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง (วตท.)” รุ่นที่ 22/2559	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
4. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์	หลักสูตร “Director Certification Program (DCP)” รุ่นที่ 216/2559	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	หลักสูตร “สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ABC” รุ่นที่ 5/2559	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
	หลักสูตร “Executive Development Program (EDP)”	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รายชื่อ	หลักสูตร	สถาบัน
5. นายเอกรัฐ วงศ์สุภาติกุล	หลักสูตร “Director Certification Program (DCP)” รุ่นที่ 227/2559	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
6. นายชาญวิทย์ วิทยานุรักษ์	หลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง” รุ่นที่ 7/2559	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
7. นายศุภชัย วิทยานุรักษ์	หลักสูตร “The TLCA Leadership Development Program รุ่นที่ 4/2559	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่

บริษัทมีหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่โดย มอบหมายให้เลขานุการบริษัทและฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน จัดโปรแกรมให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดทำคู่มือกรรมการ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบการทำงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

การสืบทอดตำแหน่งงาน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท บริษัทจึงมีแผนสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัทบริหาร สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญของบริษัท และกำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ของตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท และจัดทำแผนการประเมินความรู้ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และความพร้อมของพนักงานระดับตำแหน่งผู้อำนวยการขึ้นไป เพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้บริหารที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการบริหารกิจการต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทบริหาร สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการหาแนวทางปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการ โดยแผนกกำกับการณ์เป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคน จากนั้นรวบรวมกลับมาประมวลผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริหาร ให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปีที่ผ่านมา ผลการประเมินได้คะแนน 92.70% หัวข้อที่ประเมินโดย ประเมินจากหัวข้อดังต่อไปนี้

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

9. การประเมินผลและการเตรียมบุคลากรระดับบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งคณะและเป็นรายบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และได้รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินประธานกรรมการบริษัท และจัดให้มีการอภิปรายเพื่อให้เห็นเพื่อการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งแผนในการพัฒนาและแนวทางปรับปรุงผลงาน และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระสำคัญที่ต้องอนุมัติ บริษัทกำหนดให้องค์ประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาว่าวาระที่สำคัญๆ ซึ่งรายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหน้า 25

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้ บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการกำกับกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อทำการเงินรวม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,180,000 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีปรัชญาในการทำธุรกิจที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน ผลิตรายได้คุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนให้สังคมไทยมาตลอดเวลา 50 ปี ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนและผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผ่านสินค้าที่มีคุณภาพและการดำเนินงานของบริษัท

ปี 2560 เป็นวาระครบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความสุข และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ปรัชญาองค์กร

บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และผลิตรายได้คุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชในอาเซียน เข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานในและต่างประเทศมีธรรมาภิบาล ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมีพันธกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการดำเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค เพื่อนำความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรสืบไป

จากการประเมินความเสี่ยงของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมติที่ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2559 มีข้อสรุปว่า ประเด็นที่สำคัญตามลำดับที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัท คือ สินค้า ผู้บริโภค ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงยังคงกำหนดเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนต่อเนื่องจาก ปีที่ผ่านมา และปรับแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนธุรกิจประจำปีของบริษัท

บริษัท มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค ด้วยการสร้างความยั่งยืนให้สังคม โดยมีเป้าหมายดังต่อไปนี้

- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยมาตรฐานการผลิตที่สม่ำเสมอ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
- และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้ผู้ถือหุ้น
- ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ กระตุ้นให้มีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

นิยามของผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนได้วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียตามลำดับความสำคัญที่สัมพันธ์กับการประกอบธุรกิจ ดังนี้

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

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักการทำงานให้มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารจึงได้กำหนดเป็นนโยบายดังนี้

นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

1. ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด 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 ได้รับการเผยแพร่แก่ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
7. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
8. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลกระทบของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืนของบริษัท

ในปี 2559 จากคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้สรุปประเด็นที่มีผลจากความยั่งยืนจากการประเมินความเสี่ยงขององค์กรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยวิธี Common Risk matrix โดยใช้เป้าหมายองค์กรจากแผนธุรกิจประจำปี และนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบกับผลการวิเคราะห์ความคาดหวัง ความสนใจ และความกังวล ของคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนายั่งยืนของ บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ข้อร้องเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า และการตรวจสอบจากลูกค้าและคู่ค้า พบว่ามีประเด็นที่มีผลต่อด้านความยั่งยืน และเป็นประเด็นที่สอดคล้องกันทุกฝ่าย ตามบริบทขององค์กร และมีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- คุณภาพสินค้า
- สิ่งแวดล้อม
- ชุมชนและสังคม
- พนักงาน

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

ประเด็น	แผนการทำงาน	กลยุทธ์	ช่องทางที่ได้ข้อมูล
สินค้า	1. สินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> • วิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง • รักษามาตรฐานการผลิตสินค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • สํารวจความต้องการของลูกค้า • ความพึงพอใจของลูกค้า • การตรวจประเมินผู้ส่งมอบ

ประเด็น	แผนการทำงาน	กลยุทธ์	ช่องทางที่ได้ข้อมูล
พนักงาน/ผู้บริหาร	<ol style="list-style-type: none"> พัฒนาพนักงานเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมจริยธรรม ให้ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องสุขภาพที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาพนักงานให้มีความรู้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ การจัดการองค์ความรู้ขององค์กร สร้างบุคลากรสืบทอดทางธุรกิจ จัดสวัสดิการที่ดีให้พนักงาน ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 	<ul style="list-style-type: none"> การประเมินความเสี่ยงองค์กร นโยบายบริษัท แผนธุรกิจ แผนพัฒนาบุคลากรของบริษัท
ชุมชน	<ol style="list-style-type: none"> อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน 	<ul style="list-style-type: none"> ลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีต่อชุมชน เพิ่มมาตรฐานคุณภาพความเป็นอยู่และการดำรงชีวิต สนับสนุนการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> ข้อร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็นในเวทีการประชุมร่วมกับชุมชน เข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ
สิ่งแวดล้อม	<ol style="list-style-type: none"> พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> สำรวจและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท ควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานทดแทน สร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมกับชุมชน การนำของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตมาบำบัดเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง ลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันของชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> การประเมินความเสี่ยงขององค์กร ข้อร้องเรียน ค่ามาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย การตรวจประเมินผู้ส่งมอบ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559

รายงานฉบับนี้เปิดเผย กิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาตามแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ได้เปิดเผย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การจัดการเรื่องผลิตภัณฑ์

บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

- ผลิตสินค้าคุณภาพและมีมาตรฐาน คำนวณวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
- ส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชนเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพให้กับผู้บริโภค
- ส่งเสริมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย
- ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

1. ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพด้วยกิจกรรมดังนี้
 - เผยแพร่บทความสั้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ผ่านแฟนเพจ “น้ำมันงุ่น ห่วงใย หัวใจทุกดวง” เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาเอาใจใส่สุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง
 - บทความโฆษณา (advertorial) เกี่ยวกับความรู้ที่ถูกต้องของน้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันมะกอก ผ่านสื่อออนไลน์ และนิตยสารด้านสุขภาพ
 - จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในโรงเรียนระดับอนุบาลและชั้นประถม รวมทั้งระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัย จำนวน 12 แห่ง
 - Hospital Road Show จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันถั่วเหลืองในโรงพยาบาลต่างๆ
 - จัดกิจกรรม (MED Marathon)วิ่งมาราธอน ร่วมกับ สมาคมนิสิตนักศึกษาแพทย์ในพระบรมราชานุภมภ์ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน
2. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ วินัยในเด็กปฐมวัย ระดับ อนุบาล – ประถมต้น ด้วยการทำสื่อการเรียนการสอน ผ่านกิจกรรม School Visit ในโรงเรียนทั้งรัฐและเอกชน ทั่วประเทศ จำนวน 200 โรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านละครเวทีหุ่น เรื่อง “รู้จักมีระเบียบวินัยในตัวเองหน่อย สิ ป๊อก”
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อให้เกิดปัญญาและดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่อง การความพอเพียง และจากการที่บริษัทมีแนวคิดและปรัชญา ในเรื่องการส่งเสริมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้น บริษัทจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้ ของประชาชน ดังต่อไปนี้
 - สนับสนุน โครงการคนกล้าคืนถิ่น เป็นโครงการที่สำนักงานคนกล้าคืนถิ่นร่วมกับกองทัพบก สถาบันปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และเครือข่ายอื่นๆ ที่จัดเวทีการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้คนหันมาทดลองใช้ชีวิตและพัฒนาตนเองบนวิถีเกษตรยั่งยืน เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อปรับใช้กับหลักการทำเกษตร ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยวิถีเกษตรพึ่งตนเอง ปัจจุบันมีคนเข้าร่วมโครงการ จำนวน กว่า 2,000 คนทั่วประเทศ

- สมทบทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สนับสนุนโครงการประชุมวิชาการประจำปี ของสถาบันจิตตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดการเรื่องพนักงาน

- มีความสุข
- คิดบวก เกื้อกูล
- พัฒนาตน
- พัฒนางาน

บริษัทมีเป้าหมายให้พนักงานทำงานในองค์กรอย่างมีความสุข มีทัศนคติเชิงบวก มีความเป็นมิตรเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงได้จัดสวัสดิการให้บุคลากรมีความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรง และเกิดการแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา เกิดผลงานที่ดี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานในที่สุด

เพื่อสร้างบรรยากาศและวิธีการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และทำให้ประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร พนักงานจึงได้ร่วมกันกำหนดวัฒนธรรมในการทำงานขึ้น ดังต่อไปนี้

- ความสำเร็จ คือการทำงานเพื่อของตนเองและผู้ร่วมงานเน้นให้ทุกฝ่ายประสบความสำเร็จในการทำงานตามเป้าหมายขององค์กร
- เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
- เกื้อกูล คือการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายของบริษัทและของตนเองเพื่อให้บรรยากาศการทำงานเป็นไปอย่างมีความสุข
- มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ผู้อื่น
- พัฒนาตนเอง และองค์กร เพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์อื่นๆนอกเหนือจากด้านวิชาชีพของตนเอง
- ยึดความปลอดภัยเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ควบคู่กับความสำเร็จ
- ดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน
- ค่านิยมที่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

พัฒนาตน พัฒนางาน

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

- พัฒนาพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพื่อให้สอดคล้อง กับแผนการขยายตัวของธุรกิจสำหรับการขยายตลาดไป AEC และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งพนักงานเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกและหลักสูตรที่จัดภายในองค์กร รวมการสอนงานและการพัฒนาทักษะโดยการถ่ายทอดของหัวหน้างาน

- จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กร เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ของบุคคลที่จะสืบทอดการบริหารงานขององค์กร
- โครงการ TVO : WIN TEAM คือโครงการพัฒนาพนักงานเพื่อสร้างสรรค์นโยบาย แนวทาง วิธีการทำงานที่ดี สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีและการเรียนรู้ร่วมกัน มีความตระหนักในคุณค่าซึ่งกันและกัน
- โครงการ TVO KM (Knowledge Management) จัดการองค์ความรู้ขององค์กร สร้างเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิธีการ เสวนาบรรณาน

รายงานจำนวนชั่วโมงในการพัฒนาพนักงานในองค์กร

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	2557	2558	2559
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด	5,983.00	10,086.00	16,770.00
➢ จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของผู้บริหารระดับสูง/คน/ปี	46.63	32.80	41.36
➢ จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมระดับผู้จัดการขึ้นไป/ คน/ปี	12.17	29.48	46.95
➢ จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของ พนักงาน/คน/ปี	48.12	74.60	124.05

โครงการ Happy work Happy me

ในปี 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความสุข คิดบวก มีความเกื้อกูลและเป็นที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ดังนี้

- กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- กิจกรรม Keep Calm and be One Team เป็นการจัดกิจกรรม team building ประจำปี ของบริษัทโดยมีวิทยากร มาให้ความรู้เรื่องการทำงานเป็นทีม
- กิจกรรม Positive Thinking
- กิจกรรม TVO ทำดีเพื่อพ่อหลวง จัดกิจกรรมสอยดาวการกุศลเพื่อมอบเงินแก่มูลนิธิชัยพัฒนา
- กิจกรรม สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
- กิจกรรม อร่อยง่ายได้สุขภาพกับน้ำมันถั่วเหลืองตราอุ้ง by Chef Book มาทำอาหารสุขภาพ ด้วยเมนูใหม่ให้กับพนักงาน เป็นการส่งเสริมด้านโภชนาการที่ดี

การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัท รักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการผลิตเพื่อลดของเสีย ลดอัตราการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิต เพื่อดำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป

การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการรักษาสภาพแวดล้อม นอกจากจะส่งผลโดยตรงกับสภาพแวดล้อมแล้ว บริษัทสามารถลดความสูญเสียตลอดกระบวนการ ทั้งการจัดซื้อ การผลิต ตลอดจนการส่งสินค้า ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

กรอบการดำเนินงานเพื่อดำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพมีดังนี้

- ควบคุมและพัฒนาระบบการผลิต การขนส่ง และกระบวนการทำงาน ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด
- ปรับปรุง และพัฒนาระบบการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
- สำรวจและประเมินถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตนำมาทำเป็นแผนในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- มีหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์เพื่อจัดการในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วน
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการรักษาสภาพแวดล้อมของที่ตั้งโรงงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

โครงการต่อเนื่องในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีดังนี้

- โครงการ Environmental Recycle ได้แก่ การใช้พลังงานจากไอน้ำทดแทนพลังงานจากน้ำมันเตา ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงาน ลดผลกระทบเรื่องของเสียที่ปล่อยในอากาศ และลดต้นทุนการผลิต
- โครงการใช้แก๊สมาเป็นเชื้อเพลิงแทนพลังงานสิ้นเปลือง เพื่อลดมลภาวะในอากาศที่เกิดจากเชื้อเพลิง และลดต้นทุนในการผลิต ในขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรที่ขายแก๊สซึ่งเป็นของเหลือใช้อีกด้วย
- โครงการการนำน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตทั้งหมดมาเข้าระบบการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปใช้ในการสเปรย์ฉีดฝุ่นจากปล่อง Boiler ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท ซึ่งเป็นการนำกลับมาใช้เต็ม 100%
- โครงการ Automatic Control Blow Down คือการติดตั้งระบบเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ด้วยการควบคุมความกระด้างในหม้อกำเนิดไอน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อประหยัดการใช้พลังงานในการผลิตไอน้ำ
- โครงการติดตั้ง เครื่อง economizer เพิ่ม ซึ่งเป็นระบบการประหยัดพลังงานด้วยการ นำไอร้อนที่เกิดจากระบบการผลิต มาแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำเป็นการเพิ่มอุณหภูมิในความร้อนให้หม้อไอน้ำสูงขึ้น ทำให้ลดการใช้พลังงานในการผลิตไอน้ำลง
- โครงการลดการใช้กระแสไฟฟ้าในการให้แสงสว่างในระบบผลิต ด้วยการ เปลี่ยนเป็นหลอด LED ซึ่งทำให้การใช้กระแสไฟฟ้าลดลง
- โครงการ Green Energy ของบริษัท โดยการเปลี่ยนโรงโม่คลิฟท์ จากใช้น้ำมันมาเป็นโรงโม่คลิฟท์ไฟฟ้า

- บริษัทใช้แกลบ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สร้างมูลค่าโดยการนำมาเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้ลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ซึ่งทำให้เกิดฝนกรดเป็นปริมาณสูงมากต่อปี และ ลดการนำเข้าเชื้อเพลิง ถ่านหินจากต่างประเทศในปีหนึ่งๆเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีหนึ่งหลายล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทมีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

เป้าหมาย	กิจกรรม	
ลดฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> สร้างห้องดักฝุ่นเพิ่มขึ้นเพื่อลดฝุ่นที่เกิดจากการผลิตไอน้ำ ส่งผลให้การปล่อยฝุ่นละอองในอากาศน้อยลง ปลูกต้นไม้บริเวณโรงงาน เพื่อทำการดูดซับฝุ่นและลดความร้อนในอากาศ 	<ul style="list-style-type: none"> ลดค่าฝุ่นละอองได้ต่ำกว่า 100mg/3 ลดปริมาณไอน้ำในอากาศ
ลดกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม และเปลี่ยนปั๊มเติมอากาศจาก Root Blower เป็น Screw Blower เพื่อลดอุณหภูมิในบ่อบำบัด ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความเสถียรมากขึ้น ใช้น้ำหมักชีวภาพในกระบวนการบำบัดน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตเพื่อขจัดกลิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> ป้องกันการเกิดกลิ่นจากบ่อบำบัด ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำ ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดตะกอนในบ่อบำบัด และนำไปใช้ประโยชน์ในการผสมปุ๋ย เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มคุณภาพของน้ำที่ปล่อยสู่สาธารณะ
ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> ติดตั้งระบบ Reverse Osmosis เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> ลดปริมาณการปล่อยน้ำสู่ภายนอกได้ 90% ลดการใช้พลังงานลง ลดต้นทุน

เป้าหมาย	กิจกรรม	
		<ul style="list-style-type: none"> เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทำให้คุณภาพสินค้าดีขึ้น
ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ติดตั้งระบบ Automatic control Blow down ในสายการผลิตเพิ่มเพื่อควบคุมความกระด้างในหม้อกำเนิดไอน้ำอัตโนมัติ ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อประหยัดพลังงานที่ใช้ในการผลิตไอน้ำ ติดตั้งเครื่อง Economizer เพื่อนำไอร้อนที่ปล่อยทิ้งระหว่างกระบวนการผลิตมาแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำสูงขึ้น ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไอน้ำมาใช้ในกระบวนการผลิต เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างในสายการผลิตมาเป็นหลอด LED ซึ่งทำให้ลดการใช้กระแสไฟฟ้าลงจากการใช้โคมไฟแบบเดิมได้ 10 % และมีอายุใช้งานนานกว่าเดิมหนึ่งเท่าตัวและให้แสงสว่าง 	<ul style="list-style-type: none"> ลดพลังงานที่ใช้ในการผลิต ลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุน ลดต้นทุน

การอยู่ร่วมกันกับชุมชน

บริษัทมีความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของส่งเสริมความเป็นอยู่ของสมาชิกในสังคม ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต รวมทั้งสถานะทางเศรษฐกิจของชุมชน ตามนโยบายที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน เพราะการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรย่อมขึ้นอยู่กับความยั่งยืนของชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมบนพื้นฐานของการควบคุมดูแลและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อนชุมชน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนตลอดเวลา

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

- ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
- ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในชุมชนให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม
- มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชน
- อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ในปีที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการเพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนมีดังต่อไปนี้

1. โครงการอุ้มบุญเพื่อน้องอัมมาน

- ก. บริษัทได้มอบ น้ำมันพืช ตราอุ้มบุญ โครงการอาหารกลางวันเด็กให้แก่โรงเรียน จำนวน 19 โรงเรียน ในจังหวัด นครปฐมและกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมมือกับโรงเรียนส่งเสริมโภชนาการให้เยาวชนวัยเรียนอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี
- ข. โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม จำนวน 9 โรงเรียน
- ค. ทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม จำนวน 4 โรงเรียน
- ง. จัดกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนในบริเวณที่ตั้งโรงงานจำนวน 1 โรงเรียน และสนับสนุนกิจกรรมด้วยการมอบของขวัญจำนวน 41 โรงเรียน
- จ. จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับ ชุมชนบ้านยายทอง อำเภอนครชัยศรี นครปฐมซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณโรงงาน
- ฉ. สนับสนุนกิจกรรม OPEN HOUSE ของ โรงเรียน เพิ่มวิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน

2. โครงการรักษุชุมชน

- เป็นโครงการที่บริษัทมีเป้าหมายที่จะทำกิจกรรมต่างๆกับชุมชนบริเวณที่โรงงานตั้งอยู่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นรวมทั้งการรักษาวรรณธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการนี้มีดังนี้
- ก. ร่วมทำบุญทอดกฐินและทอดผ้าป่ากั้ววัดในเขตพื้นที่ 6 วัด เพื่อสืบเนื่องศาสนาและบำรุงวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
 - ข. โครงการส่งเสริมการทำความดี โดยยกย่องเชิดชูบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมขององค์การศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน ในการถวายตาลปัตรให้กับพระสงฆ์นักพัฒนาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน และสร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่น ในปีนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมกับวัด 3 วัด คือ
 - พระอาจารย์ (เต่า) วัดใหม่สุประดิษฐาราม อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 - พระธรรมมงคล วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
 - พระราชจันทโมลี วัดบูรพาพิทยาราม จันทบุรี
 - ค. โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 99 รูป ที่วัดพระปฐมเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสนับสนุนด้านพุทธศาสนา และสนับสนุนให้เยาวชนได้รับการอบรมขัดเกลาทางจิตใจ และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน
 - ง. ส่งเสริมการเล่นกีฬาชุมชน ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์การเล่นกีฬาต่างๆผ่านหน่วยงานของชุมชน เช่น ชมรมวู้ดบอล อำเภอนครชัยศรี นครปฐม
 - จ. นโยบายรับพนักงานในท้องถิ่นที่เข้ามาทำงานเพื่อส่งเสริมด้านอาชีพของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
 - ฉ. โครงการขายน้ำมันราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับชุมชนทั้ง 4 ตำบล ทุกเดือน
 - ช. สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในชุมชน มาใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น การซื้ออาหารว่างที่ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ปลอดสารเพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา จัดเลี้ยงของบริษัท

- ข. บริษัทจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9 ด้วยการ มอบน้ำมันตราธงช้างเผือกอาหารกลางวัน และมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงาน ให้แก่ผู้สูงอายุที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน 2559
- ณ. ติดตั้งไฟจราจรกระพริบ จำนวน 4 จุด บริเวณชุมชน
- ญ. มอบถังพลาสติก จำนวน 200 ถัง เพื่อนำไปเป็นถังขยะ และใช้ในการประกอบแพ ให้กับวัดกลางคูเวียง อำเภอนครชัยศรี นครปฐม
- ฎ. โครงการกำจัดขยะให้ชุมชน โดยพ่นยากำจัดขยะให้ชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงานตลอดทั้งปี
- ฏ. โครงการขุดลอกคูคลองให้พื้นที่ในชุมชน เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างปกติ

3. โครงการรักษาน้ำจืด

- ก. ร่วมกับชุมชน และชมรมรักษาน้ำจืด เพื่อดูแลรักษาน้ำจืด รวมทั้งร่วมการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับแม่น้ำท่าจีน
- ข. จัดทีมเก็บผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนเป็นแผนงานประจำเดือน เพื่อให้รักษาสภาพน้ำและแก้ไขปัญหาการจราจรทางน้ำ
- ค. สนับสนุน คลองสวย น้ำใส ท้องที่ท้องถิ่น ร่วมใจพัฒนา ของกรมการสัตว์ทหารบก นครปฐมจัดกิจกรรมการสาธิตทำปุ๋ยผักตบชวา แจกปุ๋ยจากผักตบ และเก็บผักตบชวา

4. โครงการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

- ก. การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาเร่งด่วน
- ข. ตั้งคณะทำงาน Emergency Response Team ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
- ค. ตั้งคณะทำงาน พัฒนาชุมชน โดยมีกำหนดการพบกับชุมชนรายครึ่งเดือน รับฟังปัญหา ขอร้องเรียน และหาแนวทางเพื่อแก้ไข ปรับปรุง ในการประชุมของชุมชนที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลไทยवास ตำบลนครชัยศรี ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี นครปฐม
- ง. ส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน โดยการจัดโครงการพอเพียงเลี้ยงชีพ ที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
- จ. จัดอบรมให้ชุมชนบริเวณโรงงานทำน้ายาล้างจานจากโดยนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน คือ เปลือกสัปรด น้ำหมักชีวภาพ ชีวเถ้า ซึ่งเป็นส่วนผสมจากสารเคมีน้อยกว่าทั่วไป ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนในท้องที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และในขณะเดียวกันได้ลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน ทั้งยังได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งนอกจากประเด็นสำคัญดังที่กล่าวมา บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทดังนี้

เกษตรกร

สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะผู้ปลูกถั่วเหลืองโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร

- บริษัทร่วมกับ นิคมสหกรณ์แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการ ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในด้านการผลิต การจัดการ การบริหารต้นทุน และการตลาดเมล็ดพันธุ์ โดยจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการด้านเมล็ดพันธุ์เป็นผู้ให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์
- โครงการพัฒนาสายพันธุ์เมล็ดถั่วเหลือง เพื่อปลูกทดสอบผลผลิตเมล็ดถั่วเหลือง โดยบริษัท ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงไปปลูกในแปลงทดลอง เพื่อศึกษา และหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และให้ผลผลิตสูง
- โครงการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองจากเกษตรกร บริษัทมีนโยบายรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ปลูกภายในประเทศทั้งหมดจากเกษตรกรชาวไทยในราคาเป็นธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรไทยด้วยการสร้างอาชีพและรายได้ ส่งให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนที่อาศัยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
- โครงการรับซื้อแกลบจากเกษตรกรชาวนา เพื่อนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน

ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมภิบาล ด้วยจริยธรรมและคุณธรรมไม่เอาเปรียบคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการกำหนดนโยบายของจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของทุกฝ่าย

กรอบการดำเนินงานของบริษัทเพื่อความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

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

กิจกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืน

จากแนวคิดที่ว่า ความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียเป็นความยั่งยืนของเรา บริษัทจึงดำเนินธุรกิจมาด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องผ่าน

- ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการเพื่อสามารถให้ความรู้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

- ให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจ
- วางระบบการจัดการบริการหลังการขาย เพื่อตอบสนองความมีทีมงานที่พร้อมในการให้ความช่วยเหลือดูแลในเรื่องต่างๆ ให้กับลูกค้า
- จัดโปรแกรมเยี่ยมลูกค้าทุกไตรมาสเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
- จัดโปรแกรมการนำตัวแทนการค้าท่องเที่ยวเพื่อกระชับความสัมพันธ์
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุน รวมทั้งผู้ถือหุ้น ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการตลอดทั้งปีเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการบริหารกิจการและการดำเนินการของบริษัท
- เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส
- โครงการแบ่งปันองค์ความรู้ โดยจัดกิจกรรม SD sharing เพื่อเสวนาและแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้แก่บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- เข้าร่วมกิจกรรมของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยร่วมเป็นวิทยากร เสวนา โครงการ SD Sharing หัวข้อ มือใหม่หัดทำรายงานความยั่งยืน

ความภาคภูมิใจและความไว้วางใจ

- บริษัทได้รับประกาศเกียรติบัตร หุ่น ESG 100 ซึ่งเป็นหุ่นที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติ จาก สถาบันไทยพัฒน์
- บริษัทได้รับโล่จากการจัดอันดับให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment 2016จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้รับรางวัล Quality Award จาก องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ได้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์” ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับประเทศชาติด้านการค้าและการพาณิชย์
- ได้รับประกาศนียบัตรจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน”

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

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

คณะกรรมการบริษัทได้ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้ระบบการควบคุม ภายใน (Internal Control) ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยนำกรอบแนวทางการควบคุม ภายในตามมาตรฐานสากลของ 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 มี คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และได้ประกาศให้พนักงานทุกคนทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. **การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)** บริษัทได้จัดทำแผนและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ที่ชัดเจน และวัดผลได้ รวมถึงมีการวางแผนกลยุทธ์ และวางแผนงบประมาณรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และผลประกอบการที่ คาดหมายของบริษัทเป็นประจำปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละหน่วยงานทราบ และนำไปปฏิบัติให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ในระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนนั้น บริษัทจะมีการประเมิน และติดตามความคืบหน้า และทบทวนแผน พร้อมทั้งแก้ไขและป้องกันปัญหาหรืออุปสรรคที่พบหรืออาจพบในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดย พิจารณาจากปัจจัยด้านความเหมาะสมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความเป็นธรรมต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ของ บริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร รวมทั้ง กระบวนการควบคุมการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย มีแผนงานในการควบคุม โดยให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และมีการกำหนดโครงสร้าง การบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้างานและพนักงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

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 ซึ่งได้รับผลดีอย่างต่อเนื่อง

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และได้ปรับปรุงตารางอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับให้เหมาะสม โดยมีมาตรการที่จะควบคุมติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรณี ที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ฝ่ายบริหารโดยฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนายั่งยืน มีหน้าที่ติดตามการทำธุรกรรมและดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตาม ขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่ร่วมอนุมัติรายการนั้นๆ รวมทั้งมีการรายงานสรุปรายการระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

7. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) บริษัทได้นำระบบงาน สารสนเทศภายใต้ชื่อโครงการระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) โดยนำโปรแกรม SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing) มาใช้ในการบริหารจัดการทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของ บริษัท ได้แก่ กระบวนการด้านการจัดซื้อ การผลิต การขาย การบัญชี การเงิน ระบบสินค้าคงคลัง และระบบสินทรัพย์ถาวร ตั้งในปี 2556 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และรองรับความต้องการด้านข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท

ได้จัดการให้มีระบบการสำรองข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภายนอกสำนักงานใหญ่ และกำหนดให้มีการทดสอบการใช้งานปีละครั้ง

8. ระบบการติดตาม (Monitoring) บริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ กรณีพบว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คลาดเคลื่อน หรือผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมายจะมีมติให้ฝ่ายจัดการรับไปดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันเวลา

บริษัทกำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และให้แผนกตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานในระยะเวลาอันควร รวมถึงรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว เพื่อให้เชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีแผนกตรวจสอบภายใน โดยมี นาย สมชาย สายแสง เป็นผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

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

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีฝ่ายกำกับการณ์ปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนายั่งยืน เพื่อทำหน้าที่กำกับการดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท โดยมอบหมายให้ นางมนทิพย์ ชีววัฒนากุล เป็นผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการณ์ปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนายั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายมหาชน

ประวัติการศึกษา : อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม : หลักสูตรเลขานุการบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดเรื่องความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน โดยมี ดร.ศิริ การเจริญดี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ และ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ตามความเหมาะสม

ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ งบการเงินประจำปี 2559 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีการสอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีภายนอกในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ ซึ่งพบว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลา โดยไม่มีการปรับปรุงรายการที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีเมื่อมีการสอบทานหรือตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ความร่วมมืออันดีจากฝ่ายจัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับแผนกตรวจสอบภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบประเด็นปัญหา การทุจริต หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัท

4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้ได้พิจารณาสอบทานการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และ เผยแพร่ คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และความคืบหน้าของการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในและบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้ นอกจากนี้ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2560 ที่จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้ตรวจสอบประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญเป็นหลัก และสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล โดยบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง เลือก กลับ เข้ามาใหม่และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 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 28 กุมภาพันธ์ 2560

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 เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลของประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1) การทำรายการในปีนี้ไม่มีความเห็นของกรรมการอิสระที่แตกต่างจากมติกรรมการ

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกรรมการอิสระไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นที่แตกต่างออกไป และเปิดเผยไว้ในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว

นโยบายและแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท จะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ



รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน ปี 2559 และ ปี 2558

บริษัท	รายการ		บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ขนาดรายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)	
	ประเภทรายการ	ลักษณะของรายการ			2559	2558
บริษัทย่อย / บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
	<ul style="list-style-type: none">ธุรกิจปกติ	<ul style="list-style-type: none">บริษัทซื้อบรรจุภัณฑ์ PET จาก บมจ. พรอดดิจี เพื่อใช้บรรจุน้ำมันพืชเพื่อจำหน่าย	บมจ.พรอดดิจี	<ul style="list-style-type: none">บริษัทมีส่วนถือหุ้น 31.85%ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนถือหุ้นใน บมจ.พรอดดิจี รวม 7.80%มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกับบริษัทจำนวน 2 คนกรรมการของบริษัทเป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ. พรอดดิจี	317.09	294.39
	<ul style="list-style-type: none">ธุรกิจปกติ	<ul style="list-style-type: none">บริษัทขายสินค้าน้ำมันพืชบริโภคให้กับ บมจ.ไทยฮา เพื่อนำไปขายต่อ	บมจ.ไทยฮา	<ul style="list-style-type: none">ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนถือหุ้นใน บมจ.ไทยฮา ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 2.22%มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คนกรรมการของบริษัทเป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ. ไทยฮา	42.80	37.21

บริษัท	รายการ		บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ขนาดรายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)	
	ประเภทรายการ	ลักษณะของรายการ			2559	2558
บริษัทย่อย / บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
	▪ ธุรกิจปกติ	<ul style="list-style-type: none">▪ บริษัทขายน้ำมันพืชบริโภคให้กับ บจก. โกลเด้น เจริ๊ด เพื่อนำไปขายเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน▪ บริษัทซื้อด้ายจาก บจก. โกลเด้น เจริ๊ด เพื่อใช้เย็บกระสอบสินค้าเพื่อจำหน่าย	บจก. โกลเด้น เจริ๊ด	<ul style="list-style-type: none">▪ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บจก. โกลเด้น เจริ๊ด รวม 31.37%	0.33	0.31
					0.22	0.18
	▪ ธุรกิจปกติ	<ul style="list-style-type: none">▪ บมจ. พรอดดิจี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขายบรรจุภัณฑ์ให้กับ บจก. น้ำมันบริโภคไทย เพื่อใช้บรรจุน้ำมันพืช	บจก. น้ำมันบริโภคไทย	<ul style="list-style-type: none">▪ บริษัทถือหุ้นใน บจก. น้ำมันบริโภคไทย ด้วยส่วนการถือหุ้น 14.00%	20.25	23.94
	▪ สนับสนุนธุรกิจปกติ	<ul style="list-style-type: none">▪ บริษัทว่าจ้าง บจก. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี มาบริการฝึกอบรมแก่พนักงาน	บจก. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี	<ul style="list-style-type: none">▪ มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน และเป็นผู้อนุมัติลงนาม	0.87	0.99
	▪ สนับสนุนธุรกิจปกติ	<ul style="list-style-type: none">▪ บริษัทซื้อน้ำดื่มจาก บจก. เฮลท์ วอเตอร์ เพื่อใช้รับรองลูกค้า	บจก. เฮลท์ วอเตอร์	<ul style="list-style-type: none">▪ กรรมการของบริษัทเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของ บจก. เฮลท์ วอเตอร์	0.13	-



บริษัท	รายการ		บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ขนาดรายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)	
	ประเภทรายการ	ลักษณะของรายการ			2559	2558
บริษัทย่อย / บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
	<ul style="list-style-type: none">▪ ธุรกิจปกติ	<ul style="list-style-type: none">▪ บริษัทขายน้ำมันพืชให้แก่ บจก.เชียร์ (ประเทศไทย) เพื่อนำไปแจกเป็นของกำนัล	บจก.เชียร์ (ประเทศไทย)	<ul style="list-style-type: none">▪ ผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 7.92%	0.02	0.02
	<ul style="list-style-type: none">▪ ธุรกิจปกติ	<ul style="list-style-type: none">▪ บริษัทขายน้ำมันพืชให้กับ บจก.ฟิลาพลัส เพื่อนำไปขายเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน	บจก.ฟิลาพลัส	<ul style="list-style-type: none">▪ ผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก.ฟิลาพลัส จำนวน 93.00%▪ มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน	0.02	0.02
	<ul style="list-style-type: none">▪ ธุรกิจปกติ	<ul style="list-style-type: none">▪ บริษัทขายยานพาหนะเก่าให้กับ บจก.ชัยกริมย์ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน	บจก.ชัยกริมย์	<ul style="list-style-type: none">▪ กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก.ชัยกริมย์ รวม 50.00%▪ มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน▪ กรรมการของบริษัทเป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บจก.ชัยกริมย์	0.48	-