

## 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

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561)	จำนวนหุ้น	%
<b>ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย</b>		
บุคคลธรรมดา	610,174,200	75.46
นิติบุคคล	155,560,018	19.24
<b>ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว</b>		
บุคคลธรรมดา	590,618	0.07
นิติบุคคล	42,286,149	5.23

#### (2) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561)

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.	นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์	61,110,800	7.56
2.	นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	58,767,228	7.27
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	53,390,340	6.60
4.	นางรตนา จันทรพิทักษ์	45,000,000	5.56
5.	บริษัท เซียร์ กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด	34,258,893	4.24
6.	บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด	19,774,740	2.44
7.	นางสาวอรุณญา วิทยฐานกรณ์	18,384,869	2.27
8.	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	15,830,000	1.96
9.	นายทวีลาภ แจ่มใส	15,500,000	1.92
10.	นางสาววรรณุช วิทยฐานกรณ์	15,454,010	1.91
	รวมการถือหุ้น 10 รายแรก	337,470,880	41.73
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	471,140,105	58.27
	รวมทั้งสิ้น	<u>808,610,985</u>	<u>100</u>

### (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ซึ่งบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.27 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

ข้อมูลการจ่ายปันผล	2561	2560	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	2.31	1.64	3.41
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	1.90	1.43	2.75
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	82.27	87.15	80.73

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของแต่ละบริษัทย่อย โดยไม่มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน (สัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน มีรายละเอียดดังนี้

1.	นายสมพล	เกียรติไพฑูรย์	กรรมการ (อิสระ) / ประธานกรรมการ
2.	นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	กรรมการ (อิสระ)
3.	ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
4.	รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
5.	นายบวร	วงศ์สินอุดม	กรรมการ / รองประธานกรรมการ
6.	นายวิจิต	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
7.	นางสาวอรัญญา	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
8.	นายวิชัย	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
9.	นายวัชร	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
10.	นายพาสัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
11.	นายเอกรัฐ	วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ
12.	นายวรวิทย์	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ

### คณะกรรมการชุดย่อย

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

1.	นายอภิชาติ จิระพันธุ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
2.	นายสมพล เกียรติไพฑูรย์	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
3.	ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

#### คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริษัท 1 คน ดังนี้

1.	นายสมพล เกียรติไพฑูรย์	ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
2.	นายอภิชาติ จิระพันธุ์	กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
3.	นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์	กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

#### คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการบริษัท 2 คน ดังนี้

1.	นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
2.	ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล	กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (อิสระ)
3.	นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์	กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

**คณะผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 9 คน ดังนี้

1. นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวอริยญา วิทยฐานะกรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์
3. นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
4. นายชาญวิทย์ วิทยฐานะกรณ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1, 2, 4
5. นายศุภชัย วิทยฐานะกรณ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. นายพชัย จันทร์พิทักษ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply Trading
7. นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
8. นายกำธร เอกเมธีพันธุ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
9. นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 3

ในปี 2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม คณะกรรมการบริษัทได้ประชุมพิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารบริษัท โดยที่ประชุมมีมติยกเลิกคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้คณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ/ผู้บริหาร สามารถสื่อสารกันได้โดยตรงในที่ประชุมคณะกรรมการ และมีการตรวจสอบถ่วงดุลโดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ อีกทั้ง เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการรายงานการทำงานของฝ่ายจัดการ โดยมีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการโดยตรง

ตารางการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ								
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประชุม กรรมการ บริษัท	ประชุม กรรมกา รบริหาร *	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม คณะกรรมการ นโยบายบริหาร ความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	ประชุม กรรมการ ที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร
1.	นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)	11/11 (100%)	-	6/6	-	7/7	1/1
2.	นายอภิชาติ จีระพันธุ์ <sup>1/</sup>	กรรมการ (อิสระ)	7/9 (77.78%)	-	4/5	-	5/6	1/1
3.	ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล	กรรมการ (อิสระ)	10/11 (90.90%)	-	5/6	3/3	-	1/1
4.	รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)	11/11 (100%)	-	-	-	-	1/1
5.	นางสาวสุดารัตน์ วิทย์ฐานกรณ์	รักษาการประธาน กรรมการบริหาร	-	6/6	-	-	-	-
6.	นายบวร วงศ์สินอุดม <sup>2/</sup>	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	11/11 (100%)	4/4	1/1	4/4	1/1	-
7.	นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ <sup>3/</sup>	กรรมการ	2/2 (100%)	-	-	-	-	-
8.	นายวิจิต วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	10/11 (90.90%)	6/6	-	-	-	-
9.	นางสาวอริญา วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	11/11 (100%)	6/6	-	4/4	7/7	-
10.	ดร.วิฑูร ชื้อวัฒนากุล <sup>4/</sup>	กรรมการ / กรรมการบริหาร	2/2 (100%)	2/2	-	-	-	-
11.	นายวิชัย วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ	10/11 (90.90%)	-	-	-	-	1/1
12.	นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ	11/11 (100%)	-	-	-	-	1/1
13.	นายพาชัย จันทร์พิทักษ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	9/11 (81.81%)	6/6	-	-	-	-
14.	นายเอกรัฐ วงศ์สุชาติกุล	กรรมการ	11/11 (100%)	-	-	-	-	1/1
15.	นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	11/11 (100%)	-	-	-	-	1/1

หมายเหตุ: \* ยกเลิกคณะกรรมการบริหารตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

1/ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

2/ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

3/ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

4/ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

## เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถและมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่ กรรมการพึงปฏิบัติ (ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบ และพึงปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ)
2. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
7. จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมอื่นๆ ของบริษัท รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รายงานประจำปี รายงานสารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. ดำเนินการจัดปฐมนิเทศ เตรียมเอกสาร และแนะนำข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทให้กับกรรมการใหม่
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ประสบการณ์ทำงาน

- รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนายั่งยืน  
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการแผนกกำกับการปฏิบัติงาน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

**ประวัติการฝึกอบรม**

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 92/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 21/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### คำตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณา กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดคำตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับคำตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ กำหนดคำตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและเงินรางวัล โดยคำตอบแทนประจำปีที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

ในปี 2561 คำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการรวม 14 ราย เท่ากับ 17 ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ยประชุม จำนวน 400,000 บาท เงินรางวัลกรรมการ จำนวน 15,500,000 บาท คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จำนวน 950,000 บาท และคำตอบแทนกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดคำตอบแทน จำนวน 150,000 บาท นอกเหนือจากคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ

### คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

#### นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนและปรับค่าจ้างประจำปี ที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบโดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ประจำปีของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

สำหรับคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน การกำหนดจ่ายคำตอบแทนพิจารณาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจที่วางไว้ สำหรับระยะยาวพิจารณาจากความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย และภารกิจตามวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัท

ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง จำนวน 15 คน ได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 83.9 ล้านบาท



**คำตอบแทนกรรมการบริษัท**

รายชื่อ	เบี้ยประชุม	เงินรางวัล	คำตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	คำตอบแทน กรรมการ บริษัท บริหาร สรรหา และ กำหนด คำตอบแทน	รวมเงินรับ
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	50,000	1,629,121	300,000	50,000	2,029,121
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ <sup>1/</sup>	41,918	1,092,857	293,425	41,918	1,470,118
3. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	50,000	1,429,121	300,000		1,779,121
4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	50,000	1,429,121			1,479,121
5. นายบวร วงศ์สินอุดม <sup>2/</sup>	8,082	1,429,121	56,575	8,082	1,501,860
6. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ <sup>3/</sup>		168,132			168,132
7. นายวิจิต วิทยานุกรณ์		1,429,121			1,429,121
8. นางสาวอริยญา วิทยานุกรณ์		1,429,121		50,000	1,479,121
9. ดร.วิฑูร ชีววัฒนากุล <sup>4/</sup>		336,264			336,264
10. นายวิชัย วิทยานุกรณ์	50,000	924,725			974,725
11. นายวัชร วิทยานุกรณ์	50,000	924,725			974,725
12. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์		1,429,121			1,429,121
13. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล	50,000	924,725			974,725
14. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	50,000	924,725			974,725
<b>รวม</b>	<b>400,000</b>	<b>15,500,000</b>	<b>950,000</b>	<b>150,000</b>	<b>17,000,000</b>

หมายเหตุ: 1/ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทบริหาร สรรหา และกำหนดคำตอบแทน ตามมติที่ประชุม  
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

2/ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง  
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทบริหาร สรรหา และกำหนดคำตอบแทน ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

3/ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

4/ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

## บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด(มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 1,295 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 161 คน และพนักงานฝ่ายผลิต 1,134 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน รวม 501 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน รายละเอียดโปรดดูหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3

### เงินเดือนและค่าแรง

ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากตำแหน่งงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร

### โบนัส

เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการในปีนั้น โดยไม่มีการกำหนดเป็นอัตราตายตัว และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

### เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออมเงินอีกวิธีหนึ่ง รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง โดยพนักงานต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานสิ้นสภาพลง พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

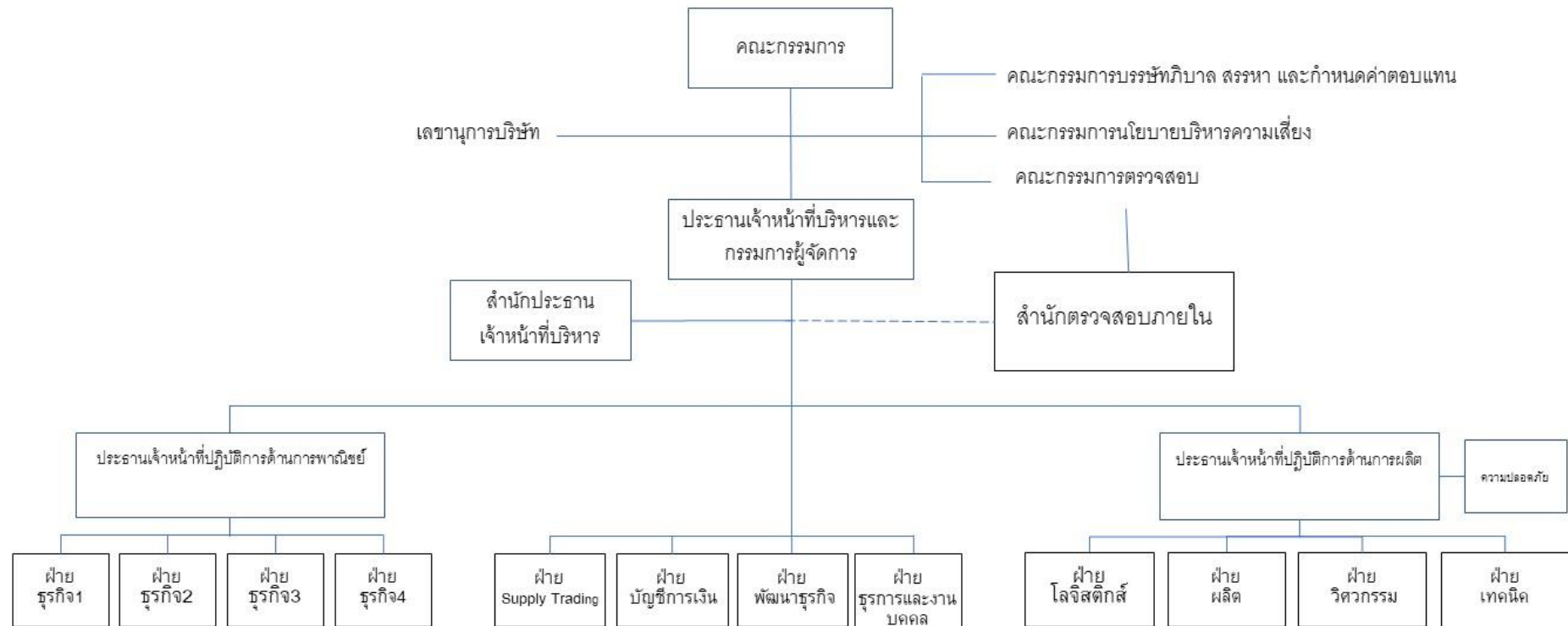
### การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร

#### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยความสำเร็จ เพื่อสร้างให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (รายละเอียดประกอบได้เปิดเผยอยู่ใน “รายงานความยั่งยืน ปี 2561” ของบริษัท

## ผังโครงสร้างองค์กร

(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโต อันนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

### นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ดีไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำหนดให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกลำดับชั้นยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดค่าตอบแทน มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

จากการที่บริษัทยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณธุรกิจมาใช้ในการบริหารและดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทมาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

- บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- บริษัทได้รับการคัดเลือกติดอันดับ ESG100 จากการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยสถาบันไทยพัฒน์
- บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2561 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้พิจารณาทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของบริษัท และเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดหลัก ที่มีการรายงานต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 ได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติตามหลัก CG Code ในแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดค่าตอบแทนจะทบทวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### 1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไร

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด

- ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวน 1.10 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการครึ่งปีแรก

### 1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร

ในปี 2561 บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล รวมทั้งละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

- ปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tvothai.com](http://www.tvothai.com)) ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก
- บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ถือหุ้น อย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้บริหารเพื่อซักถามประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นตลอดทั้งปี (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)
- บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (SET Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัทและตอบข้อซักถาม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 40 คน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่

- ฝ่ายบัญชีและการเงิน : นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์

โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 266

อีเมล : [sunanta@tvothai.com](mailto:sunanta@tvothai.com)

- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร หรือ นางสาวอลิตา นิยมรัตน์

โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 542 หรือ 828

อีเมล : [teerada@tvothai.com](mailto:teerada@tvothai.com) หรือ [ir@tvothai.com](mailto:ir@tvothai.com)

3. ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน : นางสาวคนัฐศร บัณฑิตเนตร์

โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 122

อีเมล : kanutsorn@tvothai.com

### 1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1.3.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.3.2 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางกิจการดำเนินงาน และตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

1.3.3 คณะกรรมการบริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

1.3.4 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์บริษัท โดยเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.3.5 ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดยประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสม สำหรับการตอบข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็น

1.3.6 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส มีการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.3.7 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ โดยพิจารณาจาก หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายได้ และกำไรของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการในกิจการที่มีขนาดเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน)

1.3.8 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้

## การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาภาวะพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อีกทั้งยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2561 คณะกรรมการกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561

### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 – 30 มกราคม 2561 โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์บริษัท และแจ้งข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
- บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์บริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นการล่วงหน้า 32 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและส่งข้อสอบถามมายังบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งได้มีโอกาสมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นๆ เข้าร่วมการประชุม แทนในกรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ บริษัทมีการประกาศเรื่องการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 - 20 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและมีการประกาศผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด
- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาไทยสำหรับผู้ถือหุ้นไทย และฉบับแปลภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ โดยมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน วันที่ 5 เมษายน 2561 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 22 วัน หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามสมควร ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้าระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม
- บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียน สามารถส่งเอกสารเพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ และส่งเอกสารมอบฉันทะล่วงหน้าได้ โดยสำหรับผู้ถือหุ้นสถาบันหรือคัสโตเดียนที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการส่งสำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของกรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุม



### วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท สถานที่สะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และเวลาในการประชุมที่เหมาะสม มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 587 ราย คิดเป็นหุ้นทั้งหมด 499,934,369 หรือร้อยละ 61.83 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และไม่มี การเพิ่มวาระในที่ประชุม สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า
- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมบุคลากร เครื่องถ่ายเอกสาร และอากรแสตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
- บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ทั้งนี้ สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน กรณีมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะนั้นมาให้บริษัทก่อนล่วงหน้า ในการนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ และดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารทั่วไป สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ (ปี 2561 มีจำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท โดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นในการซักถามแต่ละวาระก่อนการลงมติ
- เลขานุการบริษัทแจ้งองค์ประชุม จำนวน และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนน และการประมวลผลด้วยระบบบาร์โค้ด โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามลำดับวาระ
- บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ และการนับคะแนนเสียงจะนับเมื่อสิ้นสุดวาระนั้น สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด และตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
- เลขานุการบริษัทบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม
- มติของที่ประชุมในแต่ละวาระแบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว



### ภายหลังการประชุม

- เลขานุการบริษัทบันทึกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงอย่างดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบโดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- เลขานุการบริษัท จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (14 วันนับแต่วันประชุม) พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดำเนินการนำเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการดังนี้

2.1 ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้น สิทธิในการออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2561 ตลอดจนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อบุคคล เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและไม่มีคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้า บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มตามมูลค่า และถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบแล้ว

2.3 เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และข้อมูลประกอบวาระการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ก่อนการประชุมล่วงหน้า 32 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 16 วัน

2.4 บริษัทปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งบริษัทส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 คน ที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุม เป็นทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้

บริษัทจัดให้มีอาคารแสดมปีไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

2.5 เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงที่ใช้ในการประชุม โดยประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

2.6 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครบทั้ง 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกคนที่มีความรับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อแสวงหาข้อมูลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ สอบถามข้อมูล รวมทั้งการเสนอแนะอย่างเสรีโดยไม่มีการจำกัดเวลา ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเสรี

2.7 บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2.8 คณะกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง หรือภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนพิจารณาการประชุม เพื่อรับทราบเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงแต่อย่างใด

2.9 บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันและบทลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน (Blackout Period) ก่อนการเปิดเผยการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท หรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนแล้ว โดยประกาศไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทจะแจ้งทางจดหมายหรืออีเมลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลาดังกล่าว และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเลขาธิการบริษัทล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย เพื่อดำเนินการแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง หรือภายใน 14 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัททำรายงานสรุปการทำธุรกรรม ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและควบคุมการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ในปี 2561 บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน และไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

2.11 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรในนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท โดยฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการดังกล่าวว่าได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยผู้บริหารหรือกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าความสำเร็จและความยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้มีส่วนได้เสีย มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียสรุปได้ดังนี้

#### ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์และอีเมลตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ จึงกำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นระยะยาว ตลอดจนเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ บริษัทยังสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือน ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็น 1,536,360,871.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.27 ของกำไรสุทธิปี 2561 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการ

บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เหมือนกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท

## บุคลากร

บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยยึดตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เคารพสิทธิมนุษยชน และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงาน ให้ความร่วมมือ และการประสานงานในทางที่ชอบต่องานและต่อบริษัท โดยมีนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับด้านบุคลากรดังต่อไปนี้

**นโยบายค่าตอบแทน :** บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี โดยยึดหลักความเหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานและเพื่อให้บริษัทสามารถรักษาบุคลากรของไว้ได้ โดยมีเกณฑ์เป็นผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัส อีกทั้งจัดให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงาน

**นโยบายด้านความปลอดภัย :** บริษัทกำหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี โดยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัทได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพ อนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอยู่เสมอ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนโยบายดังนี้

1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
2. ดำเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษ ที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆ
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
4. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
5. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม
6. มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรคจากการทำงาน และพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
7. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงานและ ผู้มีส่วนได้เสีย
8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
9. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่องานและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในปี 2561 บริษัทมีบุคลากรหยุดงานที่เกิดจากการทำงาน คิดเป็นร้อยละ 0.012 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งไม่มีบุคลากรหยุดงานที่เกิดจากการทำงาน โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน และไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด

**นโยบายด้านสวัสดิการ :** บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว และเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

บริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คำปรึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน โดยจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ วันเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
2. เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือเพื่อจัดพิธีฌาปนกิจของครอบครัวพนักงาน
3. กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย
4. ตรวจสอบสุขภาพประจำปีที่สำนักงานของบริษัทโดยโรงพยาบาลชั้นนำ โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับลักษณะงานและอายุของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งและเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ
5. ประกันอุบัติเหตุ สำหรับตำแหน่งงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานขับรถ
6. ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรมนอกเหนือสิทธิประกันสังคม
7. เครื่องแบบพนักงาน
8. ท่องเที่ยวประจำปี

**นโยบายการพัฒนาบุคลากร :** บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถผ่านกระบวนการฝึกอบรมและสัมมนา บริษัทกำหนดแผนฝึกอบรมประจำปีสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถที่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในปี 2561 ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในและส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก คิดเป็นร้อยละ 73.89 ของพนักงานทั้งหมด

ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการและสอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทและแนวทางที่กำหนดในคู่มือสวัสดิการอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

## ลูกค้า ผู้บริโภค

บริษัทดำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กรที่ว่า บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพสินค้า ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต จนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้าและผู้บริโภค



ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าตลอดเวลา ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพในการผลิตจากมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, ISO/TS 22002-1, FSSC 22000, ISO/IEC17025, ISO 50001, ISO 14001, Halal, Kosher, Carbon Footprint of Products, Carbon Footprint Reduction เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ เน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า ลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัท โดยมีนโยบายในการปฏิบัติ ดังนี้

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

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค และการแข่งขันทางการค้า ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกันติดตามทั้งระบบและปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

### คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และซื่อสัตย์ อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นที่ผ่านมาจึงไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

#### นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกัน เพื่อรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. ไม่เรียกรับ หรือรับข้อเสนอและประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับคู่ค้า



4. บริษัทปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีการประเมินคู่ค้าทุก 6 เดือน
5. บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย
6. ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้คู่ค้าได้รับทราบ

บริษัท ได้จัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ามีประสิทธิภาพ เหมาะสม เป็นธรรมตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน ดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค้าประกัน และการบริหารเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

2. ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้
3. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

#### นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

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

ในปี 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องคดีความใดๆ จากคู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า

#### หน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

#### นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล

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

## สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างผาสุก โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

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

### สังคม ชุมชน

เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี บริษัทมีนโยบายรับคนในพื้นที่ที่บริษัทตั้งโรงงานเข้าเป็นพนักงาน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคม รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมโดยรวม

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับชุมชน โดยจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนโดยรอบร่วมกับโรงพยาบาลนครชัยศรี และบริษัทได้ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม จัดโครงการแยกขยะ 4 ชนิด กับ 4 ตำบล (ตำบลนครชัยศรี ตำบลไทยวาสา ตำบลขุนแก้ว และตำบลจี่วราย) เพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง และลดปริมาณขยะในชุมชน

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

### สิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ประกาศนโยบายเรื่องการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และกำหนดแนวทางรวมทั้งบทลงโทษในกรณีฝ่าฝืนเพื่อให้พนักงานโดยเฉพาะในส่วนการผลิตดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยมีกรอบในการดำเนินงานตามมาตรฐานเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทได้ติดประกาศไว้ภายในบริษัท และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 บริษัทมีจัดอบรมเรื่อง โครงการประหยัดพลังงานลดโลกร้อน โดยมีเนื้อหาในการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกคนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการสื่อสารและให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น โครงการลดการใช้กระดาษในสำนักงาน โครงการ TVO ร่วมใจประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมขั้นตอนในการผลิตให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรและชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขในเรื่องดังกล่าว

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 50001 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทจัดทำรายงานความยั่งยืน (แยกเล่ม) สำหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

### สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีดวง ภาษา เผ่าพันธุ์ ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต บริษัทได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ บริษัทมีการจ้างแรงงานคนพิการ คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.87 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งการจ้างแรงงานดังกล่าวยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์สำหรับผู้พิการ หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่) กับ หอการค้าไทย มูลนิธิหอการค้าไทย มูลนิธิเออร์ และหน่วยงานภาคเอกชนอีกหลายแห่ง เพื่อทดแทนการจ้างงานผู้พิการ ขณะเดียวกัน เพื่อต้องการให้เงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ถูกส่งไปให้การช่วยเหลือคนพิการให้ได้มีอาชีพอย่างแท้จริง ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรียบร้อยแล้ว

### การต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยเชื่อมั่นว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม

#### การต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจและเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและคู่มือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบในคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทจัดฝึกอบรมแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ในหัวข้อเรื่อง “Anti-Corruption : The Practical Guide”

#### **การประเมินความเสี่ยง**

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (ERMC) ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นตามแผนจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (RMC) เพื่อกำหนดนโยบาย กำกับ และควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

#### **การฝึกอบรมและการสื่อสาร**

ในปี 2561 บริษัทได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านระบบสื่อสารภายในบริษัท (intranet) และผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

#### **แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต**

บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล และควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงทางทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม

2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การกระทำผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามสายงานตามลำดับ

#### **การรับของขวัญ No Gift Policy**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และประกาศใช้ทั่วองค์กรเพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้รับทราบ และได้มีการประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท

### การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการดำเนินการ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนผ่านทางฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นกรณีไป โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าวผ่านทาง ดังนี้

ไปรษณีย์ แผนกกำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 02-477-9020

อีเมล [compliance@tvotai.com](mailto:compliance@tvotai.com)

หรือแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ไปรษณีย์ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

อีเมล [ac@tvotai.com](mailto:ac@tvotai.com) หรือ [acchairman@tvotai.com](mailto:acchairman@tvotai.com)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดทุจริต หรือคอร์รัปชันแต่ประการใด

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ในปี 2561 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทเผยแพร่ผลการเงินประจำปี รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินและรายงานทางการเงินที่ได้ทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี รวมถึงการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและระบบงานที่เป็นอยู่ ทำให้รายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี โดยจัดให้มีรายงานทางการเงินและรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ในปี 2561 บริษัทนำเสนองบการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

4.2 บริษัทเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานไว้ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท

4.3 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้

- รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทำการ นับแต่ดำรงตำแหน่ง
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 59-2 ผ่านระบบ online ของ ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- การแสดงข้อมูลบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละ 2 ครั้ง และรายงานสรุปประจำปีไว้ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

4.4 บริษัทเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

4.5 บริษัทกำหนดระเบียบให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

4.6 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

4.7 บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน โดยยึดเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน ทั้งนี้ จะต้องมีการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดเผยรายงานค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

4.8 บริษัทเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

4.9 บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันตามความจำเป็น และเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและบริหารต้นทุน โดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจ การทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเปิดเผยรายละเอียดของแต่ละรายการไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท



ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 6 รายการ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

4.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทที่เป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปรับทราบ ตามนโยบายและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม บริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่นักลงทุน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการพบปะกับนักลงทุนทั้งเพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เช่น การเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท และพบผู้บริหาร การจัดประชุม นักวิเคราะห์ เพื่อสอบถามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

ในปี 2561 ผู้บริหารได้มีโอกาสดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ สรุปได้ดังนี้

- การประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
- จัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 และ “Thailand Focus” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
- จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารตามการนัดหมายของนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ ทั้งหมด 26 ครั้ง
- การให้ข้อมูลและพบปะสื่อมวลชนตลอดทั้งปี รวม 4 ครั้ง (Money Talk, Money Plus, Infoquest, Interview ลงข่าวหุ้น)

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดช่วงเวลาดำเนินการติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประกอบการของบริษัท (Silent Period) เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายปีของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ :

อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 02-477-9020 โทรสาร : 02-477-8022 อีเมล : ir@tvotai.com



## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการกำกับดูแลการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท กำกับดูแลกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่าบริษัท

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎหมายของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

## โครงสร้างคณะกรรมการ

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน

### องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลายจากสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันพืชโดยตรง และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการและธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีเวลาเพียงพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ทั้งระยะสั้นและระยะยาวร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญิง 1 คน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความเป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ โดยกรรมการทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร โครงสร้างคณะกรรมการสามารถแบ่งได้ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย
  - กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน (ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)
  - กรรมการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท จำนวน 5 คน

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)

ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2561 ได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 (CG Code) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 (มาตรา 225)

#### คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อกำหนดของ ตลท. (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และ ข้อบังคับบริษัท
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และมีความเข้าใจในลักษณะการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
- มีความรับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนานกว่าที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาการดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากหลายด้าน เช่น ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ประสบการณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการจะนำเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไป

ในปี 2561 นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนานกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นที่ต้องการของบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง สนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจบรรลุผลสำเร็จ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่านายสมพล เกียรติไพบูลย์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาขยายวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีควาระหนึ่ง

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Directing) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส (Duty of Disclosure) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญดังนี้:

- กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว และทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
- ในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น
- กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ รวมถึงอำนาจอนุมัติ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม
- กำหนดโครงสร้างองค์กร หรือโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือต่างๆ ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งประเพณีตนเป็นแบบอย่าง
- อนุมัติกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ ตลอดจนแผนการดำเนินงานต่างๆ และงบประมาณประจำปีของบริษัท ตลอดจนติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้และดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานผลประกอบการของบริษัท และแผนงานต่างๆ ตามกลยุทธ์ที่วางไว้เป็นประจำทุกไตรมาส
- กำหนดโครงสร้างอำนาจอนุมัติ และอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- กำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารทางการเงิน รวมถึงนโยบายและวงเงินสำหรับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน (Option) ตลอดจนพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสำคัญ เช่น การอนุมัติใช้เงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การกู้ยืม การค้าประกัน โครงการลงทุนใหม่ โดยให้

เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิภาพ
- กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- กำกับดูแลให้มั่นนโยบายบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และมีการประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่กิจการควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและอนุมติกฎบัตร เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางเพื่อพิจารณา

ในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- สนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี และดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีการชี้เบาะแส
- ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการและผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งติดตามผลการประเมิน และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- กำกับดูแลให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- กำกับดูแลให้มีแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) เพื่อความต่อเนื่องของการบริหารงาน

- กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ความมั่นใจว่า โครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลที่เหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี
- กำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ
- กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานต่างๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ และจัดการงานสำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

### การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรและพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุก 2 ปี พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งบรรจุไว้ในเอกสารการปฐมนิเทศของบริษัท รวมทั้งการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องนี้

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 ได้พิจารณาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย มีหลักการว่า การพิจารณาทำรายการใดๆ รวมถึงการอนุมัติการทำรายการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดถือนโยบายให้ทุกรายการเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาและการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

### ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และบริษัทมีหน่วยงานภายในเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการ



ตรวจสอบประจำปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระ โดยแยกเป็นสายงานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไข (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปีละ 1 ครั้ง

#### การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงโดยรอบอย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงระดับจัดการประกอบด้วยพนักงานจากทุกฝ่าย ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง และชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง บริษัทมีการประชุมเพื่อจัดการในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทำมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจ และมีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

#### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

- อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น แผนธุรกิจระยะยาว และนโยบายที่สำคัญ
- แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- พิจารณาเบี้ยประชุม และเงินรางวัลกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
- อนุมัติงบประมาณที่มีวงเงินเกินกว่า 25 ล้านบาทขึ้นไป
- อนุมัติแผนงบประมาณการเงินประจำปี รวมถึงเป้าหมายและหลักเกณฑ์การเงินและการลงทุน
- อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
- อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารและการใช้วงเงินหนังสือค้ำประกัน
- อนุมัติการเปิด ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และกำหนดผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร
- อนุมัติหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกัน
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น
- อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท

## การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม กลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ

- **ประธานกรรมการ** มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันเพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและเป็นการถ่วงดุลอำนาจการจัดการระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
  1. ดำเนินการและให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบาย และกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท
  2. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  3. กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะชุดย่อยต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  4. กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  5. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้ ก) เรื่องสำคัญถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และ ข) กรรมการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนจัดสรรเวลาสำหรับการอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
  6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
  7. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
  8. เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงานประจำวันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน
- **ฝ่ายจัดการ** มีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
  - ควบคุมและบริหารจัดการงานทั่วไปของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันตามขอบเขตที่ได้รับอำนาจอนุมัติดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
  - พิจารณาแผนการลงทุนต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  - ดำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



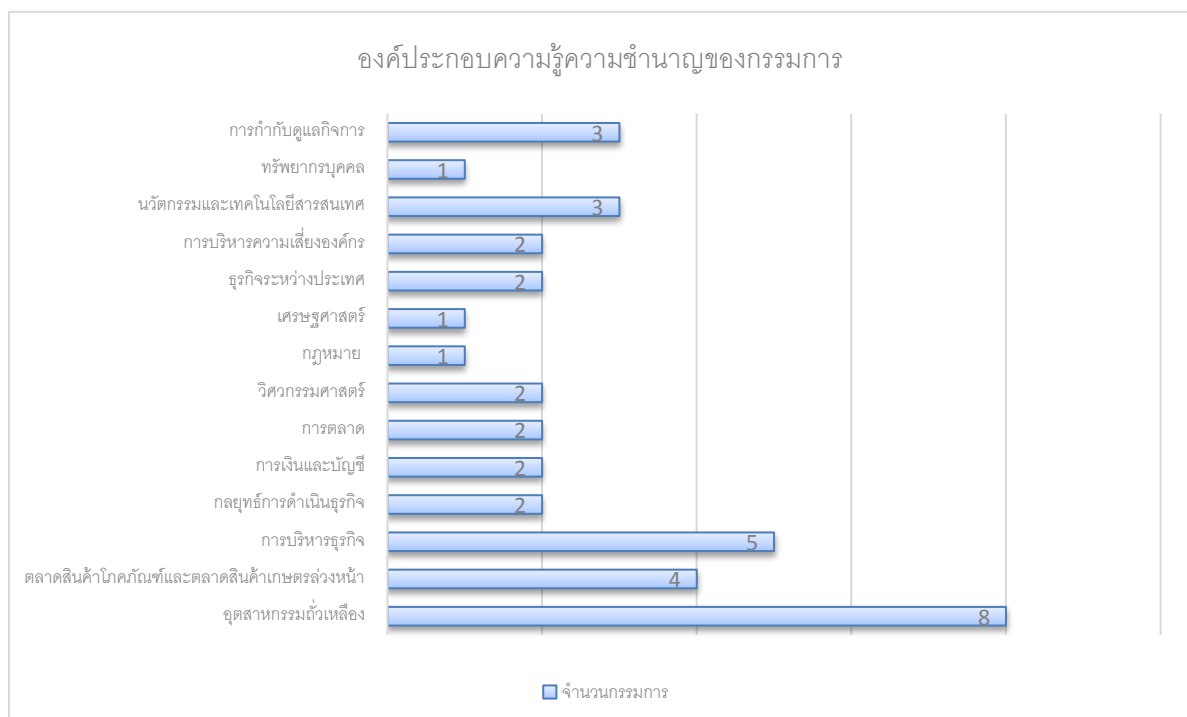
## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทบริหาร สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหา คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยมีเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกจากความเหมาะสมของ จำนวนและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท โดยคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ รวมถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัท ตลอดจนความพยายามในการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาให้กับองค์กร

### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทบริหาร สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ โดยพิจารณา จากลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท จึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความ เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ และมีนโยบาย ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งด้าน ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความ เหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัทมี การจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้างของ คณะกรรมการ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการที่มี คุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐาน 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของ ก.ล.ด. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกรรมการทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์การทำงาน หรือเคยทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ กรรมการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อันเป็นประโยชน์แก่บริษัท กรรมการส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ และมีความรู้เกี่ยวกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยมีกรรมการที่จบการศึกษาทางด้านกฎหมายด้วย ซึ่งทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมีผู้มีความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดทุกปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

### การแต่งตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ เมติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมสืบทอดงานในตำแหน่งที่สำคัญ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

## การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดส่งกำหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การกำหนดวันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความสำคัญของวาระการประชุมที่จะต้องนำเข้าพิจารณา โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 11 ครั้ง สัดส่วนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะคิดเป็นร้อยละ 95.16 รายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหน้า 29 สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกำหนดจัดประชุมเป็นวันอังคารที่ 3 ของทุกเดือน

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ และกำหนดระเบียบวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระสำคัญที่ต้องอนุมัติ องค์ประชุมต้องมีจำนวนกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระที่สำคัญๆ

การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ดูแลการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล เอกสารรายงานที่รับรองแล้ว หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมทั้งหมด เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยการประชุมเป็นไปอย่างอิสระและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่ออภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ ของบริษัท และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของบริษัท และแผนการดำเนินธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

### คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี ตลอดจนมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจเรื่องสำคัญในบางเรื่องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้ โดยจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ รายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ครบวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท โดยใช้วิธีการตรวจสอบและสอบทานการบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบถูกกำหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองอย่างครบถ้วนเพื่อตรวจสอบได้ โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมกันเองระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในจำนวน 1 ครั้ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อย่างเพียงพอในการสอบทานงบการเงิน ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
2. นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
3. ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริษัท
- 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

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

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ

9. พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณออนุมัติ ตลอดจนพิจารณออนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี

10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดตามที่เห็นว่ามีความจำเป็น โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

11. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับและมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระและมีประธานคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ ทำหน้าที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านบริษัท ภิบาล พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถูกกำหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นปัจจุบัน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล และทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งการสรรหาผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่จำเป็น โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวม 7 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริษัท 1 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
3. นางสาวอรัญญา วิทยานุกรณ์	กรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

##### ด้านบริษัท ภิบาล

- กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบริษัท ภิบาล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบริษัท ภิบาลของบริษัท และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นประจำทุกปี
- กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ



### การสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนบทบาทของหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ รวมทั้งพิจารณาถึงผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
2. กำหนดคุณสมบัติ พิจารณาประวัติ และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
3. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการพิจารณากำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเห็นชอบบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง
4. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจำทุกปี

### การกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาเบี้ยประชุมและเงินรางวัลกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
2. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงรายบุคคล
3. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดค่าตอบแทน เงินโบนัสประจำปี และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

### คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในงานด้านการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและชัดเจน โดยแยกหน้าที่ระหว่างงานด้านการกำกับดูแล กำหนดนโยบาย กับงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ และการรายงาน สื่อสาร มีทั้งที่เป็น Top-down และ Bottom-up และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ภายใต้การกำกับดูแล ตั้งแต่ระดับฝ่าย แผนก (Functional Level) จนมาสู่ระดับองค์กร (Corporate Level) และเพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการ สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่าย และสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยการช่วยลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่องค์กรและช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการลดสิ่งที่ไม่คาดหวังหรือความเสี่ยงต่างๆ (Risks) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Emerging Risks) และใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ในเชิงบวก (Opportunity) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก แผนการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กร และมีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทวนกระบวนการเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ และให้มีการเรียกประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
2. ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล	กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวอริญญา วิทยานุกรณ์	กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อร่างนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และจัดให้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น
4. พิจารณาและให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลือยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
5. สื่อสารและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ รวมถึงการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทสมควรทราบ
6. ให้คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
7. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ และผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ หากพบความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ถ้อยคำ ชี้แจง และ/หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆ



ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วง คณะกรรมการ นโยบายบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นชอบจากที่ปรึกษาอิสระ รวมถึงให้กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงได้รับการอบรม และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Enterprise Risk Management Committee) ทั้งส่วนสำนักงานและส่วนโรงงาน เพื่อพิจารณาเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบต่อการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสื่อสารกับพนักงานทุกระดับให้เข้าใจถึงจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง และมอบหมาย ความรับผิดชอบและกรอบการจัดการความเสี่ยงตามระดับของความสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

1. รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ (Functional risk management) และระดับองค์กร (Corporate risk management)
2. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญทั่วทั้งองค์กร ระบุความเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท รวมทั้งประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุได้ และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจขององค์กร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ผ่านการกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความเสี่ยงและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์และปรับปรุงผลการดำเนินงาน รวมถึงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมและกระบวนการตัดสินใจขององค์กร
4. สื่อสารและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และให้ตระหนักถึงความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
5. จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง และพิจารณาเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) ต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงทราบอย่างสม่ำเสมอหรือต่อเนื่องทุกไตรมาส

#### คำตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สูงในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงได้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทนจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ และกำหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ภายใต้หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับเงินเดือนทั้งสิ้น 6 ล้านบาท

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน

### การจำกัดจำนวนการไปดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื่องการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน โดยกำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาทำหน้าที่ของตัวเองในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 ไม่มีกรรมการบริษัทรายใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

### การดำรงตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเรื่องการเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากกิจการที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากกิจการของบริษัท เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปเพื่อการควบคุม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการไปทำหน้าที่กรรมการในบริษัทอื่น มาช่วยเสริมประโยชน์กับบริษัทได้

ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวม 3 บริษัท

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดการฝึกอบรมภายในองค์กรและการเข้าร่วมการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกเช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีนโยบายและแผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กร ให้พร้อมในการทำงานและสอดคล้องกับแผนการขยายงานของบริษัท

ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

**ตารางการอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2561**

รายชื่อ	หลักสูตร	สถาบัน
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	หลักสูตร “Advanced Audit Committee Program” (AACP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. นายบวร วงศ์สินอุดม	หลักสูตร “Advanced Audit Committee Program” (AACP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. นายวิชาติ วิทยฐานกรณ์	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6. นางสาวอรรณฎา วิทยฐานกรณ์	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8. นายวัชร วิทยฐานกรณ์	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9. นายพชาย จันทร์พิทักษ์	หลักสูตร The Story รุ่นที่ 1 (The Ultimate leadership tool ) : สร้างองค์ความรู้ เครื่องมือ การตลาดให้นักธุรกิจ ผู้บริหารรับโลกยุคดิจิทัล 4.0	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 9	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
10. นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	The Next Gen Corporation of Design	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	Robotics Summit 2018 - Shaping The Future With Robotics and AI	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
11. นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	The Next Gen Corporation of Design	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	eLogistics Summit 2018 -Reimagining The Future of Digital Logistics	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
12. นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	การวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่ 1/2561	บจก.เศรษฐลักษณ์
	การวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่ 2/2561	บจก.เศรษฐลักษณ์
	e-Payment System กระบวนการ การรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน	บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
13. นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	การวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่ 1/2561	บจก.เศรษฐลักษณ์
14. นายกำธร เอกเมธีพันธ์	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
	ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์	สมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทและฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน จัดโปรแกรมให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดทำคู่มือกรรมการ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบการทำงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหากรรมการใหม่จำนวน 1 ท่านคือนายอภิชาติ จีระพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งได้พบปะหารือกับประธานกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ

### กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน สับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมกับ IOD แล้วจำนวน 12 ท่าน จำนวนกรรมการ 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้เข้าอบรม

### ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้อบรม / สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. / ตลาดหลักทรัพย์ / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สถาบัน IOD และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

## การสืบทอดตำแหน่งงาน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีแผนสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดจนจัดทำแผนการประเมินความรู้ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และความพร้อมของพนักงานระดับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อหาผู้ที่มีความสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้บริหารที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการบริหารกิจการต่อไป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (self-assessment) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ รวมทั้งการหาแนวทางปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคน จากนั้นรวบรวมกลับมาประมวลผลเพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

ช่วงคะแนน	เกณฑ์ประเมิน
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป	ดีเยี่ยม
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ดีมาก
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป	พอใช้
น้อยกว่าร้อยละ 50	ควรปรับปรุง

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยนำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหัวข้อในการประเมินดังนี้

หัวข้อการประเมินกรรมการทั้งคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

หัวข้อการประเมินกรรมการรายบุคคล

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุม
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบรายคณะ และให้รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยจัดทำขึ้นตาม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และอ้างอิงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล เลขาธิการบริษัทได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ประจำปี 2561 รวมทั้งผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม สำหรับผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในเกณฑ์ดีและดีเยี่ยม

คณะกรรมการบริษัท	ผลประเมิน %
- การประเมินกรรมการทั้งคณะ	91.9
- การประเมินกรรมการรายบุคคล	90
คณะกรรมการชุดย่อย	
- คณะกรรมการตรวจสอบ	94
- คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	86.8
- คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง	96

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี ในหัวข้อเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงินความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ การสืบทอดตำแหน่ง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขาธิการบริษัทจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการบริษัททุกท่านรวมถึงกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรวบรวมผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจัดให้มีการอภิปรายเพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 94.3 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

#### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการกำกับกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

**ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

## 1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 2,540,000 บาท

## 2. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้การบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่กิจการ โดยมีกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

“บริษัทมีพันธกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการดำเนินงานตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค เพื่อนำความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป”

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่สำคัญและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัท เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มมูลค่าของกิจการและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy Committee: RMC) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร ให้นับใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Enterprise Risk Management Committee: ERMC) ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและระดับองค์กร พร้อมติดตามกระบวนการบังคับใช้และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญทั่วทั้งองค์กร และสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงให้ทุกคนในองค์กร ทั้งนี้บริษัทได้นำกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของคณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่กับกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ERM (Enterprise Risk Management) หรือที่เรียกว่า COSO-ERM Framework ซึ่งได้นำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างเหมาะสม

ในปี 2561 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ของบริษัท ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการที่ดี การจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ การจัดหายั่งยืน บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำ การจัดการมลพิษ นวัตกรรม การดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย การดูแลและพัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะในการดำเนินชีวิตของทุกคนในทุกช่วงอายุ โดยบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามปรัชญาและพันธกิจองค์กร ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้มีส่วนได้เสีย ป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน ดังนี้



- 1) ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของทีวีโอ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น มีความปลอดภัย มีโภชนาการที่ดีต่อทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
- 2) กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- 3) ทีวีโอ พลเมืองที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพสังคมและชุมชน  
ดำเนินกิจการด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมส่งเสริมสนับสนุน ชุมชน สังคม วัฒนธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย

บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายการพัฒนาย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภทของบริษัท และบรรจุเรื่องนี้อยู่ในคู่มือการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจและสำนึกในหน้าที่ของตนในการรับผิดชอบต่อการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ผู้บริโภค

บริษัทได้เปิดเผยการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานความอย่างยั่งยืนเป็นรูปเล่ม และเป็นส่วนหนึ่งของแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) รายงานประจำปีในรูปแบบซีดีพร้อมเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

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

คณะกรรมการบริษัทได้ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการ ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยนำกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในตาม มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้มี การปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่กับกรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) หรือ ที่เรียกว่า COSO-ERM Framework มาใช้ ดังนี้

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

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) บริษัทได้จัดทำแผนและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ ชัดเจน และวัดผลได้ รวมถึงมีการวางแผนกลยุทธ์ และวางแผนงบประมาณรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และผลประกอบการที่ คาดหมายของบริษัทเป็นประจำปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละหน่วยงานทราบ และนำไปปฏิบัติให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ในระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนนั้น บริษัทจะมีการประเมิน และติดตามความ คืบหน้าและทบทวนแผน พร้อมทั้งแก้ไขและป้องกันปัญหาหรืออุปสรรคที่พบหรืออาจพบในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดย พิจารณาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความเป็นธรรมต่อคู่ค้าและผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร รวมทั้งกระบวนการควบคุมการ ดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย มีแผนงานในการควบคุมโดยให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารความ เสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูง ผู้ ตรวจสอบภายใน และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ โดยมีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความ เสี่ยงอย่างเป็นระบบ

3. การระบุเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง (Event Identification) บริษัทได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง-ระดับจัดการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอก โดยให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่มีสัญญาณบอกเหตุว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหา โดยมีการติดตามและบริหารจัดการ อย่างต่อเนื่อง

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการ สร้างความเชื่อมั่นในการนำพองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสร้าง ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย บริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Enterprise Risk Management Committee) เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้

- มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบ COSO Enterprise Risk Management
- บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยจัดทำ Risk Matrix และแผนจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับ องค์กร และระดับจัดการ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้ง ปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน มีกระบวนการทบทวนความ เสี่ยง และติดตามการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ การทำงานที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญ
- บริษัท ได้นำดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) และเก็บสถิติเหตุการณ์ความ เสี่ยง ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นระบบ สำหรับใช้วิเคราะห์และเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยง ต่างๆ เพื่อนำมากำหนดและทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมี ประสิทธิภาพ และทันทั่วถึง
- ปรับปรุงช่องทางสื่อสารด้านความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารกลางผ่านระบบ เครือข่ายของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าถึงได้

5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตลอดจนความ รับผิดชอบของผู้บริหารและปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และได้ปรับปรุงตารางอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละ ระดับให้เหมาะสม โดยมีมาตรการที่จะควบคุมติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรณี ที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แผนกกำกับ การปฏิบัติงานมีหน้าที่ติดตามการทำธุรกรรมและดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตาม กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่ร่วมอนุมัติรายการนั้นๆ รวมทั้งมีการรายงานสรุปการระหว่าง บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

6. 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

ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และรองรับความต้องการด้านข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

7. ระบบการติดตาม (Monitoring) บริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ กรณีพบว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คลาดเคลื่อน หรือผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมายจะมีมติให้ฝ่ายจัดการรับไปดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันเวลา

บริษัทกำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และให้แผนกตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานในระยะเวลาอันควร รวมถึงรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน โดยมี นาย สมชาย สายแสง เป็นผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
วุฒิบัตรวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountant)  
ประวัติการฝึกอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 58/2006  
และ Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2006

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นาย อภิชาติ จีรพันธุ์ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ และ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล และมีผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นาย อภิชาติ จีรพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 แทน นาย บวร วงศ์สินอุดม ซึ่งไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 6 ครั้ง และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

- 1) เห็นด้วยกับข้อสรุปของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ว่างบการเงินประจำปีของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 2) มีความเห็นว่า บริษัท น้ำมันพืชไทยจำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมตามรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและรายงานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- 3) พิจารณาการปฏิบัติงานของบริษัทตามระบบงานที่กำหนดไว้ซึ่งบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 5) พิจารณาความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประเมินผลงานประจำปีของแผนกตรวจสอบภายใน

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัท ตามเกณฑ์สากลที่เหมาะสม รวมถึงตรวจสอบการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัย

- 6) พิจารณาสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ หรือ นางสาวศิริราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี

อภิชาติ จีระพันธุ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

## 12. รายการระหว่างกัน

### นโยบายการทำรายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการบริหารต้นทุน โดยฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไประหว่างบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยธุรกรรมดังกล่าวได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) โดยมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการ และเงื่อนไขตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อเกิดรายการเกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเลขานุการบริษัททราบ เพื่อแจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินความเสี่ยงตามนโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกันของทุกฝ่าย และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุผลในการเข้าทำรายการนั้นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกสิ้นปี ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ในระหว่างปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกรรมการอิสระไม่มีความเห็นต่อการทำรายการที่แตกต่างจากมติกรรมการ และบริษัทเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลของประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

### นโยบายและแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ

## รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน ปี 2560 และ ปี 2561

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)		เงื่อนไขและนโยบายราคา
			2560	2561	
บมจ.พรอดิจิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทมีส่วนถือหุ้น 31.85%</li> <li>กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนถือหุ้นใน บมจ.พรอดิจิรวม 8.88%</li> <li>มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 2 คน</li> <li>กรรมการของบริษัท 2 คน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ. พรอดิจิ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทซื้อบรรจุภัณฑ์ขวด PET จาก บมจ.พรอดิจิ เพื่อใช้บรรจุน้ำมันพืชเพื่อจำหน่าย</li> </ul>	ค่าซื้อสินค้า 332.31 ส่วนลดรับ 2.18 ค่าชดเชย 0.23 เจ้าหนี้การค้า 66.82 เจ้าหนี้อื่นๆ 0.23 ลูกหนี้อื่นๆ 2.18	ค่าซื้อสินค้า 328.97 ส่วนลดรับ 2.13 ค่าชดเชย - เจ้าหนี้การค้า 55.36 เจ้าหนี้อื่นๆ - ลูกหนี้อื่นๆ 2.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในการจัดซื้อแต่ละครั้ง บริษัทมีกระบวนการสอบทานเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขของผู้ผลิตขวดรายอื่นๆ</li> <li>กำหนดราคาโดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด</li> <li>การสั่งซื้อรายครั้ง ไม่มีสัญญาระยะยาว</li> </ul>
บมจ.ไทยฮา	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนถือหุ้นใน บมจ.ไทยฮา รวม 4.20%</li> <li>มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน</li> <li>กรรมการของบริษัทเป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ. ไทยฮา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทขายน้ำมันพืชบริโภคให้กับ บมจ.ไทยฮา เพื่อนำไปขายต่อ</li> </ul>	ค่าขายสินค้า 30.19 ลูกหนี้การค้า 4.81	ค่าขายสินค้า 20.85 ลูกหนี้การค้า 3.82	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงื่อนไขทางการค้า เช่นเดียวกับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ</li> <li>กำหนดราคาโดยอ้างอิงราคาตลาด</li> <li>การสั่งซื้อรายครั้ง ไม่มีสัญญาระยะยาว</li> </ul>



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)		เงื่อนไขและนโยบายราคา
			2560	2561	
บจก.โกลเด้น เธอร์แลนด์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บจก.โกลเด้นเธอร์แลนด์ รวม 31.37%</li> <li>กรรมการบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บจก.โกลเด้น เธอร์แลนด์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทขายน้ำมันพืชบริโภคให้กับ บจก. โกลเด้นเธอร์แลนด์ เพื่อนำไปขายเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน</li> <li>บริษัทซื้อด้ายจาก บจก.โกลเด้น เธอร์แลนด์ เพื่อใช้เย็บกระสอบสินค้าเพื่อจำหน่าย</li> </ul>	ค่าขายสินค้า 0.39 ลูกหนี้การค้า 0.05  ค่าซื้อสินค้า 0.15 ลูกหนี้การค้า -	ค่าขายสินค้า 0.28 ลูกหนี้การค้า 0.10  ค่าซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า -	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดราคาโดยอ้างอิงราคาตลาด</li> <li>การสั่งซื้อรายครั้ง ไม่มีสัญญาระยะยาว</li> <li>ในการจัดซื้อแต่ละครั้ง บริษัทมีกระบวนการสอบทานเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขของผู้ผลิตรายอื่นๆ</li> <li>เงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทได้รับดีและเหมาะสมกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตรายอื่นๆ</li> </ul>
บจก.น้ำมันบริโภค ไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทถือหุ้นใน บจก.น้ำมันบริโภคไทย ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 14%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ.พรอดดิจี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ขายบรรจุภัณฑ์ขวด PET ให้กับ บจก.น้ำมันบริโภคไทย เพื่อใช้บรรจุน้ำมันพืช</li> </ul>	ค่าขายสินค้า 24.02 ลูกหนี้การค้า 2.50	ค่าขายสินค้า 27.11 ลูกหนี้การค้า 2.97	<ul style="list-style-type: none"> <li>การทำรายการไม่มีสัญญา</li> <li>การกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามตลาด</li> </ul>



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)		เงื่อนไขและนโยบายราคา
			2560	2561	
บจก.เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บจก.เชียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำนวน 27.86%</li> <li>มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน และเป็นผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทขายน้ำมันพืชให้แก่ บจก.เชียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ เพื่อนำไปแจกเป็นของกำนัล</li> </ul>	ค่าขายสินค้า 0.02 ลูกหนี้การค้า 0.02	ค่าขายสินค้า 0.02 ลูกหนี้การค้า -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงื่อนไขทางการค้า เช่นเดียวกับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ</li> <li>กำหนดราคาโดยอ้างอิงราคาตลาด</li> <li>การสั่งซื้อรายครั้ง ไม่มีสัญญาระยะยาว</li> </ul>
บจก.ฟิลา พลัส	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บจก.ฟิลาพลัส จำนวน 92.50%</li> <li>มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน และเป็นผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทขายน้ำมันพืชให้กับ บจก.ฟิลา พลัส เพื่อนำไปขายเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน</li> </ul>	ค่าขายสินค้า 0.03 ลูกหนี้การค้า 0.03	ค่าขายสินค้า 0.03 ลูกหนี้การค้า 0.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดราคาโดยอ้างอิงราคาตลาด</li> <li>การสั่งซื้อรายครั้ง ไม่มีสัญญาระยะยาว</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)		เงื่อนไขและนโยบายราคา
			2560	2561	
บจก.นิเวศ เอเชีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บจก.นิเวศ เอเชีย รวม 73.33%</li> <li>มีผู้บริหารร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน และเป็นผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทเป็นผู้ให้บริการแจ้งการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าของ บจก.นิเวศ เอเชีย</li> <li>บริษัทซื้อสินค้าเพื่อนำไปจัดกระเช้าปีใหม่ มอบให้ผู้มีอุปการคุณของบริษัท</li> </ul>	ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้า -  ค่าซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า -	ค่าบริการ 0.26 ลูกหนี้การค้า 0.09  ค่าซื้อสินค้า 0.11 เจ้าหนี้การค้า 0.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ</li> <li>กำหนดราคาโดยอ้างอิงราคาตลาด</li> <li>เงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทได้รับดีและเหมาะสมกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่นๆ</li> <li>การสั่งซื้อรายครั้ง ไม่มีสัญญาระยะยาว</li> </ul>