



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 1,754,148,354 บาท เรียกชำระแล้ว 1,754,142,204 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 584,714,068 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ 18 มีนาคม 2556

	ชื่อบริษัท	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ(%)
1	บริษัท โซจิตซี คอร์ปอเรชั่น*	ญี่ปุ่น	487,993,273	83.46
2	บริษัท เมโทรฟอส จำกัด	ไทย	16,614,500	2.84
3	บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด**	ไทย	15,175,191	2.59
4	บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)	ไทย	13,314,500	2.28
5	บริษัท เซ็นทรัลกลาส จำกัด	ญี่ปุ่น	12,617,141	2.16
6	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ไทย	11,292,800	1.93
7	บริษัท ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ไทย	7,176,500	1.23
8	น.ส.สมมกมล กาญจนภรณ์	ไทย	2,747,514	0.47
9	นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์	ไทย	1,620,000	0.28
10	บริษัท ทรานส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด	ไทย	1,000,000	0.07

หมายเหตุ

* กลุ่มบริษัท โซจิตซี คอร์ปอเรชั่น ประกอบด้วย บริษัท โซจิตซี คอร์ปอเรชั่น ("โซจิตซี") ถือหุ้นร้อยละ 43.93 และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด ("ไอเอสทีเอส") ถือหุ้นร้อยละ 39.53 โซจิตซีและไอเอสทีเอสเป็นผู้เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยโซจิตซีถือหุ้นในไอเอสทีเอสในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน โดยมีสิทธิออกเสียง 6,370 จาก



จำนวนเสียง 11,470 เสียง ไอเอสทีเอสประกอบธุรกิจซื้อขาย นำเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ และให้บริการเกี่ยวกับสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมพลังงานและแร่ธาตุ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค

** กลุ่มบริษัท ศรีกรุงพัฒนา จำกัด ประกอบด้วย บริษัท ศรีกรุงพัฒนา จำกัด ("ศรีกรุงพัฒนา") ถือหุ้นร้อยละ 2.25 และบริษัท ศรีกรุงพัฒนา 21 จำกัด ("ศรีกรุงพัฒนา 21") ถือหุ้นร้อยละ 0.34 ศรีกรุงพัฒนาและศรีกรุงพัฒนา 21 เป็นผู้เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยศรีกรุงพัฒนาถือหุ้นในศรีกรุงพัฒนา 21 ในสัดส่วนร้อยละ 37

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทจะจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ภาษีและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

อนึ่งทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอวาระการจ่ายเงินปันผลเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประชุมวันที่ 29 มีนาคม 2556 เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.20 บาทสำหรับผลประกอบการในปี 2556

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นหลักเกณฑ์ตายตัว แต่โดยทั่วไปจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อมีกำไรจากการดำเนินงานตามความเหมาะสม ในปี 2556 บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 19,619,700 บาท



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจในการบริหาร บริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบอิสระซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน โดยในคณะกรรมการจำนวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่านซึ่งคิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายมาชาโตะ ทาเคอิ	ประธานกรรมการ
2. นายชิคาอิเด โมริ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายเออิชิ ฮามาดะ	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
4. นายนาโอยูกิ ฟุจิوارา	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
5. นางสาวกนกพร อังสุนทรสถิตย์	กรรมการ
6. นายสุวิษ สุวรจิพร	กรรมการ
7. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 1



รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2556

ที่	รายนาม	ตำแหน่ง	ประชุมครั้งที่					
			1	2	3	4	5	6
1.	นายมาชาโตะ ทาเคอิ	ประธานกรรมการ	X	✓	X	✓	✓	✓
2.	นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	นายโอภาส ศรีพรกิจขจร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	นายเกษมศักดิ์ มัสยานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	นายชิกาฮิเด โมริ	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	นายเอจิ ฮามาดา	กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	นายนาโอยูกิ ฟุจิوار่า	กรรมการและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.	นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษฎ์	กรรมการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.	นายสุวิษ สุวรจิพร	กรรมการ	-	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ

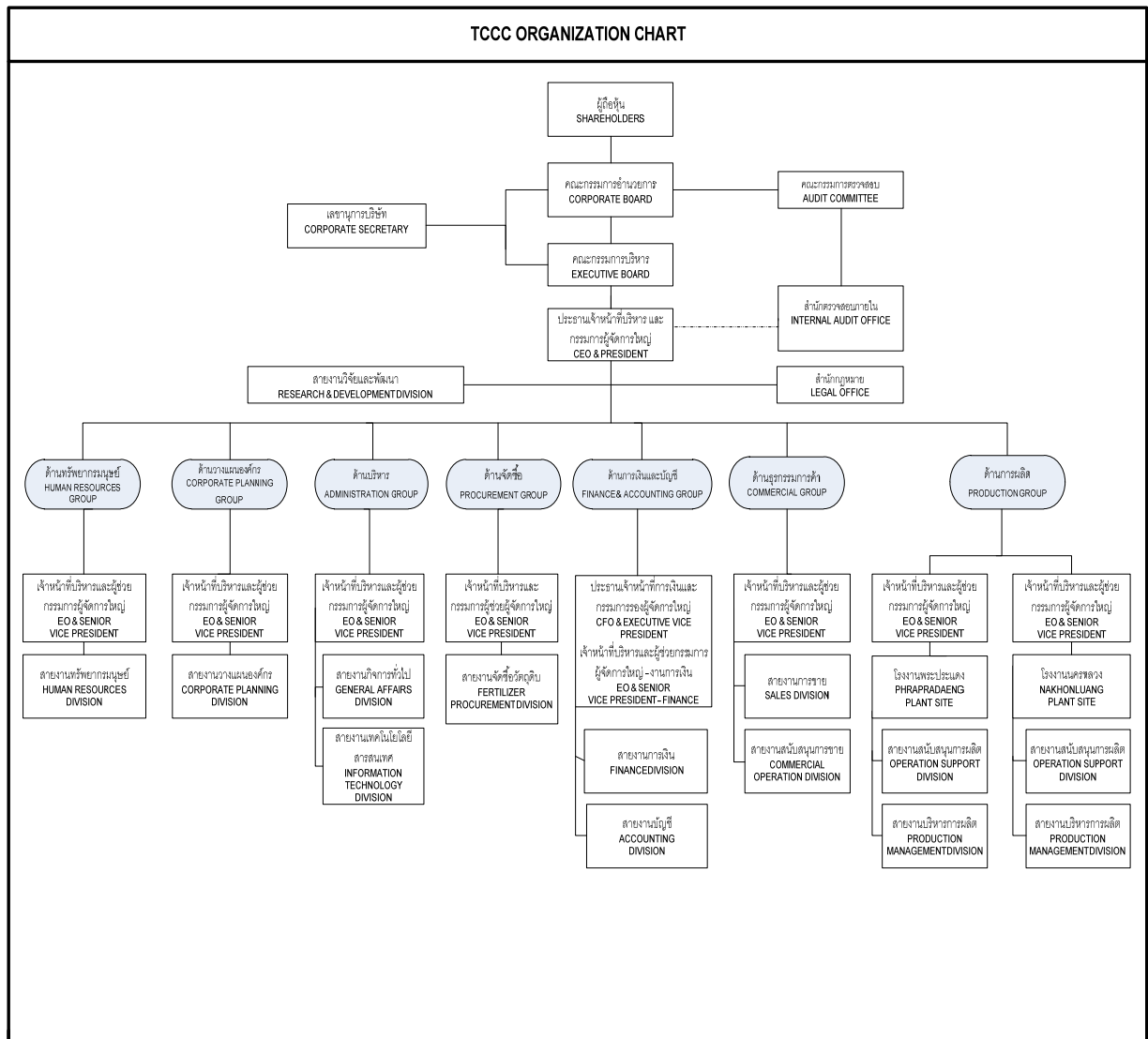
- ✓ เข้าร่วมประชุม X ไม่เข้าร่วมประชุม - ลาออก/ยังไม่ได้รับตำแหน่ง
- นายสุวิษ สุวรจิพร ได้รับตำแหน่งกรรมการในวันที่ 29 มีนาคม 2556

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการภายในบริษัท คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชิกาฮิเดะ โมริ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายเออิชิ ฮามาคา | ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
- ด้านการเงินและบัญชี |
| 3. นายนาโอยูกิ ฟุจิوار่า | เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
- ด้านจัดซื้อ |
| 4. นายไฟโรจน์ ปัญญะวุฒิ | เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ด้านการผลิต (โรงงานพระประแดง) |
| 5. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย | เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ทรัพยากรมนุษย์และสำนักตรวจสอบภายใน |
| 6. นายวัชร ینگสุทธีวงศ์ | เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ด้านการธุรกรรมการค้า |
| 7. นายสมรภัฏ ลิขิตเจริญพันธ์ | เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ด้านการผลิต (โรงงานนครหลวง) |
| 8. นายทาดาฮิโกะ ชูกิโอะ | เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ด้านการเงิน ด้านบริหารและวางแผนองค์กร |

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 1



Date

8.3 เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้แต่งตั้งนายพระ วรรณวินิจ เป็นเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจนให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายพระ วรรณวินิจ จบการศึกษาทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 23 จัดโดยชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 1



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ค่าตอบแทนรวมของกรรมการสำหรับปี 2556 มีจำนวนรวม 6.1 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน (2) ค่าบำเหน็จกรรมการ และ (3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	รายนาม	ตำแหน่ง	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ
1	นายมาชาโตะ ทาเคอิ	ประธานกรรมการ	768,500	-
2	นายชิกาฮิเด โมริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	920,200	-
3	นายเออิจิ ฮามาดา	ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	818,000	-
4	นายนาโอยูกิ ฟูจิوار่า	เจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการช่วยผู้จัดการใหญ่	720,000	-
5	น.ส.กนกพร อังสุนทรสฤกษ์	กรรมการ	216,000	-
6	นายสุวิธ สุวรจิพร *	กรรมการ	36,000	-
7	นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	247,950	620,000
8	นายโอภาส ศรีพรกิจจกร	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	356,000	480,000
9	นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	356,000	480,000
10	นายบรรหาร บัณฑุกุล **	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	42,300	-

ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารสำหรับปี 2556 จำนวน 9 ท่าน มีจำนวนรวม 41.5 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน (2) โบนัส และ (3) เบี้ยเลี้ยง

ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

หมายเหตุ : * นายสุวิษ สุวรจิพร เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556

** นายบรรหาร บัณฑุกุล ได้เสียชีวิตในวันที่ 12 มีนาคม 2555

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 595 คน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 460,891,969 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวมทั้งสิ้น 200,655,021 บาท

ปี 2556	บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
พนักงานในสำนักงานใหญ่	139 คน
พนักงานในโรงงานพระประแดง	275 คน
พนักงานในโรงงานนครหลวง	169 คน
พนักงานคลังสินค้าหาดใหญ่	4 คน
รวม	595 คน
ค่าตอบแทนพนักงานทั้งสิ้น	460,891,969 บาท

ปี 2556	บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
พนักงานบริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมีคัล จำกัด	72
พนักงานบริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมีคัล จำกัด	141
พนักงานบริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จำกัด	-
พนักงานบริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด	41
พนักงานบริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม จำกัด	61
พนักงานบริษัท เซ็นทรัลปิโตร (ประเทศไทย) จำกัด	-
พนักงานบริษัท เมโทรแทน จำกัด*	17
รวม	332
ค่าตอบแทนพนักงานทั้งสิ้น	200,655,021 บาท

หมายเหตุ *บริษัทร่วม

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ การที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายได้ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ยุติธรรม และ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ การดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตลอดจนการสร้างกลไกควบคุมและถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลให้คำแนะนำและพัฒนาทุกระบบเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ดังนั้น ตลอดปี 2555 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนในบริษัท โดยกำหนดนโยบายและการดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับโดยเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งการมีส่วนแบ่งในผลกำไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วน โดยในปี 2554 ที่ผ่านมานั้น บริษัทได้มีการจัดส่งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในฐานะนายทะเบียนบริษัท เป็นระยะเวลา 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการประชุม อีกทั้งเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลการประชุมอย่าง

รวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามและเสนอวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทได้โดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้

1.3 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

1.4 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายคนไป ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกกรรมการที่ต้องการ ได้อย่างแท้จริง

1.5 จัดให้มีการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.6 เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

1.7 จัดให้ผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจในกิจการบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการและสามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงจากเลขานุการบริษัทฯ หรือ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.1 จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลงคะแนนเสียงตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

2.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและรับฟังความคิดเห็นหรือคำแนะนำที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.05 น. การพิจารณาและการลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งมีเลขานุการทำหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน และได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทางเว็บไซต์

2.3 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายในที่เกี่ยวข้อง จะไม่นำข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ จึงได้กำหนด



แนวทางในการดูแลและป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ แจ้งการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดและขั้นตอนปฏิบัติที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 สำหรับนโยบายการควบคุมการใช้อข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ย่อยไม่ได้กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ แต่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ย่อย ได้ยึดหลักปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัดเสมอมา

3. สิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งหมายความรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดล้อม โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 พนักงาน: บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาให้พนักงานมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง โดยได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมและสัมมนาที่เหมาะสมแก่พนักงานแต่ละคน ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรม เช่น จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค รวมถึงมุ่งมั่นในการเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี

3.3 ลูกค้า: บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม และจะให้ข้อมูลต่างๆ แก่ลูกค้าโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งจะรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.4 คู่ค้า/เจ้าหนี้: บริษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้ง

สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้

3.5 คู่แข่งทางการค้า: บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า และมีความร่วมมือกันในสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย

3.6 สังคมและชุมชนแวดล้อม: บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการและอนุกรรมการมวลชนสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง การให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และที่ Website ของบริษัทฯ www.tcccthai.com รวมถึงสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 ต่อ 1412 หรือ E-mail : mailbox@thaicentral.co.th ซึ่งให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป

4.1 รายละเอียดของข้อมูลในส่วนของการรายชื่อ ประวัติ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถหารายละเอียดได้จากรายงานคณะกรรมการในรายงานประจำปี 2555

4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุม โดยมีการกำหนดวาระพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอความคิดเห็นได้โดยอิสระและเสรี มีการบันทึกจัดทำเป็นรายงานการประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมการผ่านการรับรองและจัดเก็บเพื่อผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ สำหรับกรรมการตรวจสอบมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

4.3 จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหารแล้ว

4.4 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยสามารถหารายละเอียดได้จากรายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจในการบริหาร บริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบอิสระซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน โดยในคณะกรรมการจำนวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน และกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่านซึ่งคิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (โปรดดูหน้า 35 ข้อ 8.1)

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ และให้ความเห็นชอบต่อ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผน กลยุทธ์และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจสูงสุดแก่บริษัทฯ และความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

2. จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน และมีการติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดและแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร มีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการแต่ละด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดอำนาจทางการเงินอย่างชัดเจน

3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

4. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ จึงได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

5. พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด

6. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

7. พิจารณานุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด หรือ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอันอาจส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กลุ่ม ก. คือ นายชิกาฮิเด โมริ หรือ นายนาโอยูกิ ฟุจิوار่า ลงลายมือชื่อร่วมกับ กลุ่ม ข. คือ นายเออิชิ ฮามาดา รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบสามารถได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อได้ สำหรับปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายโอภาส ศรีพรกิจจร | กรรมการตรวจสอบ |



3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช กรรมการตรวจสอบ

โดยนายโอภาส ศรีพรกิจจกร เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท รายละเอียดประสบการณ์ของนายโอภาส ศรีพรกิจจกรแสดงไว้ในข้อมูลกรรมการและผู้บริหารในเอกสารแนบ 1

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำในช่วงที่เหมาะสม
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม ครอบคลุมถึงสารสนเทศต่อไปนี้
 - 7.1 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
 - 1) ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

7) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย

บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความอิสระในการตรวจสอบการดำเนินงานของสาขางานต่างๆ โดยสำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการภายในบริษัท คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารจำนวน 9 ท่าน (โปรดดูหน้า 37 ข้อ 8.2)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. บริหารจัดการงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติในเรื่องสำคัญๆ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนในตารางอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่นการจัดซื้อ การผลิตและการจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมี ปิโตรเคมีและการเงิน ทรัพยากรบุคคล ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์องค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณการจัดสรรทรัพยากรให้กับบริษัท

3. กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน สำหรับการอนุมัติรายการที่มีความสำคัญ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดลำดับขั้นในการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปแบบที่ชัดเจน นอกจากนี้ ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการรายงานการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถซักถาม ตรวจสอบการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญได้

9.2.4 คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ

คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติเป็นคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program) เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาเนื้อหาและกำกับดูแลการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติ และจรรยาบรรณ (Code of Conduct & Ethics) ซึ่งเป็นเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานที่ครอบคลุมและกำกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

ประมวลระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณมีผลบังคับต่อบริษัท กรรมการ และพนักงานบริษัททุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ในประมวลอย่างเคร่งครัด หลักปฏิบัติของประมวลระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณจะอิงกับหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักความสุจริต มีจุดมุ่งหมายให้พนักงานบริษัทยึดมั่นในมาตรฐานทางจรรยาบรรณในระดับสูงและป้องกันมิให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผิดนโยบายของบริษัท อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งยังจะส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย เนื้อหาในประมวลระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณแบ่งเป็น 3 หมวดอันได้แก่ พนักงานของบริษัท การดำเนินธุรกิจของบริษัท และทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหา และนำไปใช้ปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงต้องสอดส่องดูแลการกระทำที่ขัดต่อประมวลระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณด้วย

คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติประกอบไปด้วย

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ | เป็นประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ |
| 2. เจ้าหน้าที่บริหาร | เป็นสมาชิกคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ |
| 3. หัวหน้าสำนักกฎหมาย | เป็นเลขานุการคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ

- วางแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณให้บรรลุตามเป้าหมาย และให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลดังกล่าว รวมถึงพิจารณาและอนุมัติแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลดังกล่าวตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอมา
- จัดตั้งและดูแลรักษาเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉินเพื่อใช้ในกรณีที่เกิดการกระทำที่มีขอบข่ายกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ รวมถึงการละเมิดนโยบายของบริษัท หรือการกระทำใดๆ ที่สงสัยว่าจะเป็นการละเมิดกฎหรือระเบียบบริษัท

3. จัดให้มีทีมงานสอบสวนตามความจำเป็นเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัท และพิจารณาว่าการฝ่าฝืนหรือการละเมิดดังกล่าวควรจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่ รวมถึงนำเสนอมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกรณีดังกล่าว รวมถึงเพื่อป้องกันกรณีดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

4. ชี้แจงและอบรมพนักงานบริษัทให้เข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 คณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการของบริษัทจะถูกเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยในคณะกรรมการจำนวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน

บริษัทกำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการคือ

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยกรรมการที่จะเลือกตั้ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ตามวิธีการข้างต้น โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งได้หากกรรมการตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ในกรณีที่มิได้ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุข้างต้น ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อบังคับบริษัทยังกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถถอดถอนกรรมการบริษัทได้ โดยลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหากรรมการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจากการลาออกจากตำแหน่งหรือตามวาระหรือเหตุอื่นใด คณะกรรมการบริษัทจะสรรหาบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแล้วแต่กรณีตามที่ข้อบังคับบริษัทกำหนด บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา

เมื่อมีการสรรหากรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจัดรวบรวมข้อมูล กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท รวมถึงหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บรรยายให้แก่กรรมการใหม่ได้รับทราบ

9.3.2 กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.3.3 คณะกรรมการบริหาร

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารของคณะกรรมการบริหารหลังจากการประชุมสามัญประจำปีซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการคัดสรรจาก คณะกรรมการบริษัท พนักงานระดับผู้ฝ่ายจัดการอาวุโสของ

บริษัทหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ ในกรณีที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งจะดำรงตำแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของเจ้าหน้าที่บริหารเดิมที่ตนแทน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

สำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งตัวแทนของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจกรณีที่สำคัญ และยังคงดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น กฎของ ก.ล.ด. และกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้ ระบบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยังใช้ระบบบัญชีมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทเพื่อใช้จัดทำงบการเงินรวม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทโดยจัดทำระเบียบปฏิบัติของบริษัทและประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยไม่ชอบซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงานบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จะไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง บริษัทจึงได้จัดทำและแจกคู่มือระเบียบปฏิบัติของบริษัท และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมและจัดให้มีการอบรมประจำปีเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของบริษัทและประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมให้แก่กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่าน โดยทุกท่านจะต้องลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยกรรมการและฝ่ายบริหารทุกท่านจะต้องชี้แจงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัท รวมถึงหากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทก็จะต้องรายงานให้ทราบด้วยทุกครั้งซึ่งเป็นไปตามกฎและวิธีปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทนั้น แม้จะยังไม่มีกำหนดนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน แต่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทก็ย่อมต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด



9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือนางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 แห่ง สำนักงาน ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รอบปีบัญชี 2556	หน่วย:บาท
ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี	1,354,000.-
ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมรายไตรมาส	252,000.-
รวมค่าสอบบัญชี	2,110,000.-

ทั้งนี้ ไม่มีค่าบริการอื่นสำหรับผู้สอบบัญชี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปัจจุบัน แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้กลายเป็นแนวทางที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจโดยจะเห็นได้ว่ากิจการขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศได้นำแนวคิดดังกล่าวเข้ามาปรับใช้หรือนำมาเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าการดำเนินกิจกรรมใดๆ ขององค์กรโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อตัวองค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้กิจการและสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ของกิจการ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ก็ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดดังกล่าวและได้ดำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทมาตลอด แต่ยังมีได้มีการนำมารวบรวมไว้เป็นรูปแบบรายงานในปีนี้เป็นครั้งแรกที่บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นเพื่อรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้สาธารณชนได้รับทราบ

ทิศทางสู่ความยั่งยืน

เกษตรกรรมมีความสำคัญต่อประเทศไทยและประชาคมโลกอย่างมากโดยผลผลิตที่ได้จากการเกษตรจะใช้เป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค รวมถึงสิ่งของที่เป็นอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน ในฐานะผู้ผลิตปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกษตร บริษัทจึงมีความรับผิดชอบต่อที่จะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อช่วยสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น บริษัทเชื่อว่าการซื้อสัตย์ต่อลูกค้าโดยการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสูงรวมถึงให้คำปรึกษาในการใช้สินค้าให้ถูกต้องจะช่วยให้การเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งก็จะทำให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยได้ นอกจากนี้บริษัทยังไม่ละเลยที่จะดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของบริษัท โดยการลดมลภาวะ ประหยัดพลังงาน พัฒนาชุมชนในสิ่งที่ขาดแคลน เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างบริษัทและชุมชนซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

กรอบการรายงาน

เนื้อหาความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอาศัยกรอบการรายงาน CSR บูรณาการประจำปี (Integrated CSR Reporting Framework) จัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ ทั้งนี้เนื้อหาของรายงานจะครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ไม่รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท



ลักษณะธุรกิจของบริษัท

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงโดยมียอดขายประมาณ 1.2 ล้านตันต่อปี

ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทในด้านต่างๆ และอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการดำเนินการของบริษัทด้วย จึงถือเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องควบคุมดูแลกิจกรรมของบริษัทเพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ผู้มีส่วนได้เสียยังเป็นส่วนสำคัญสำหรับการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วยโดยบริษัทจะประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแล้วจึงกำหนดกลยุทธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ

บริษัทได้จัดประเภทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

1. พนักงานของบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติและดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามแนวนโยบายของบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ ค่าจ้างสวัสดิการต่างๆ หน้าที่การงาน การฝึกอบรมความรู้ต่างๆ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เป็นผู้ที่ชำระเงินซื้อหุ้นของบริษัทจึงมีส่วนได้เสียขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทด้วยประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ ผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือในรูปต่างๆ เช่น เงินปันผล ผลกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผย
3. ลูกค้า เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากการบริโภคสินค้าของบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ คุณภาพของสินค้าและบริการ การเปิดเผยข้อมูลของสินค้า การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า การรักษาความลับของลูกค้า บริการหลังการขาย
4. คู่ค้า ผู้จัดหา เป็นผู้ที่มีบทบาทในห่วงโซ่อุปทาน เช่นการจัดหาวัตถุดิบ หรือเป็นผู้รับจ้างหรือให้บริการแก่บริษัทในงานหรือโครงการใดๆ ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ ราคาวัตถุดิบในการจัดซื้อจัดหา การประมูลงานหรือโครงการของบริษัท การถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้หรือประสบการณ์
5. คู่แข่ง เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านการจำหน่ายสินค้ากับการแข่งขัน ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม
6. เจ้าหนี้ เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยเป็นผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ การชำระหนี้สินตรงต่อเวลารวมถึงผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้

7. ชุมชนแวดล้อม เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากกระบวนการผลิต เช่น มลภาวะจากกระบวนการผลิตต่อสิ่งแวดล้อม การจ้างแรงงานในชุมชน การอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านในชุมชน การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทว่าเป็น “ปุ๋ยเต็มสูตร” การที่ปุ๋ยมีคุณภาพดีจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางเกษตรกรรมเพิ่ม เกษตรกรก็จะมีรายได้มากขึ้นและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ในการนี้บริษัทได้ดำเนินการเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคดังนี้

1. การควบคุมคุณภาพของสินค้า

- ในสายการผลิต บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าที่ผ่านสายการผลิตอย่างเข้มงวดโดยจะมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของปุ๋ย 3 ช่วงด้วยกันเริ่มจาก ช่วงแรกสุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารของวัตถุดิบก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต ช่วงที่ 2 สุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารระหว่างที่ปุ๋ยผลิตสำเร็จผ่านสายพานการผลิต และช่วงที่ 3 สุ่มตรวจระหว่างที่ปุ๋ยผลิตสำเร็จถูกบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ ในการสุ่มตรวจธาตุอาหารในแต่ละช่วงนั้น พนักงานบริษัทจะสุ่มเก็บตัวอย่างของปุ๋ยทุกๆ 15 นาทีจากสายพานลำเลียงจนครบ 8 ครั้ง (หรือทุก 2 ชั่วโมง) ตัวอย่างที่เก็บได้จะถูกส่งไปที่ห้องปฏิบัติการของบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร หากพบว่าตัวอย่างที่สุ่มตรวจมีปริมาณธาตุอาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน ปุ๋ยที่ผลิตในช่วงดังกล่าวจะถูกแยกออกจากสายการผลิตและนำไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งจากสถิติมีเพียงร้อยละ 0.2 ของปุ๋ยที่ผลิตเท่านั้นที่ถูกนำกลับไปผลิตใหม่ วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทนี้จัดว่ามีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่สูงมากในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย

- บริษัทได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของปุ๋ยขึ้นที่โรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง โดยมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพความแม่นยำในการวิเคราะห์ธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีสูง ห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ในกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมั่นใจได้ว่าปุ๋ยเคมีที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของบริษัทจะมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการขอรับ

การกำหนดเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งหากผ่านการรับรองแล้ว ปุ๋ยเคมีที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการสามารถนำไปขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีเพื่อจำหน่ายได้

2. การให้ข้อมูลแก่เกษตรกร

- บริษัทจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรในหัวข้อต่างๆ ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี โดยร่วมกับผู้แทนจำหน่ายในการจัดหาสถานที่และเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมซึ่งจะมีจำนวนตั้งแต่ 30 – 200 คนต่อการประชุมในแต่ละครั้งหมุนเวียนกันในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หัวข้อที่บรรยายในการประชุมจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เช่น วิธีการปลูกพืชชนิดต่างๆ การบำรุงรักษาดิน การรักษาโรคพืช การใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ฯลฯ โดยวิทยากรของบริษัทเอง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตรได้และวิทยากรจะตอบคำถามให้ นอกจากนี้บริษัทยังรับเชิญจากหน่วยงาน องค์กร ร้านค้าที่ต้องการให้บริษัทไปบรรยายให้ความรู้หรือออกงานแนะนำสินค้าของบริษัทด้วย

- บริษัทจัดทำโครงการแปลงสาธิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรได้ทดลองปลูกพืช เช่น ข้าวหอม กระเทียม ขาง มันสำปะหลัง ฯลฯ โดยใช้ปุ๋ยของบริษัทให้ถูกต้องเหมาะสมกับการเพาะปลูกเปรียบเทียบกับวิธีเดิมที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่ บริษัทจะคัดเลือกเกษตรกรผู้นำที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จากนั้นแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของเกษตรกรเป็นแปลงสาธิตทำการปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยของบริษัทภายใต้คำแนะนำ 4 ประการคือ ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกอัตราและถูกวิธี บริษัทจะจัดหาปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร 1 กระสอบซึ่งปกติจะใช้ได้กับพื้นที่ 1 ไร่ โดยไม่คิดมูลค่า จากการติดตามผลของแปลงสาธิต เกษตรกรร้อยละ 99 เห็นตรงกันว่าผลผลิตของแปลงสาธิตซึ่งเป็นการเพาะปลูกตามคำแนะนำของบริษัทและใช้ปุ๋ยของบริษัทเพิ่มขึ้น

- บริษัทจัดทำวารสารเพื่อนแท้เกษตรกรไทยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ ผู้แทนการค้า และผู้สนใจเป็นรายไตรมาสโดยไม่คิดมูลค่า หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวารสารดังกล่าวจะตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับสาระความรู้ทางการเกษตร เช่น แนวพระราชดำรินด้านการเกษตร วิธีเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ การป้องกันศัตรูพืช การพัฒนาดิน ฯลฯ เขียนโดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทางการเกษตรและพนักงานผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท รวมทั้งเผยแพร่งานวิจัยความเหมาะสมของการใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชแต่ละชนิดด้วย นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ไขปัญหาเกษตรกรซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ซักถามปัญหาต่างๆ และบริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญตอบปัญหาดังกล่าว

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

- บริษัทได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Co-Generation Power Plant) ซึ่งเป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความร้อนที่โรงงานพระประแดง โดยโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

จะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน หากมีกระแสไฟฟ้าเหลือจากการใช้ก็จะขายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากจะได้กระแสไฟฟ้าแล้ว ยังจะได้พลังงานความร้อนซึ่งสามารถนำไปใช้ในกระบวนการการผลิตปุ๋ยเคมีได้ด้วย ซึ่งโดยปกติในกระบวนการผลิต โรงงานจะต้องผลิตพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้ว เมื่อมีโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงงานสามารถใช้ก๊าซธรรมชาตินั้นผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงานและส่งขาย รวมทั้งยังได้พลังงานความร้อนมาใช้ในการผลิตปุ๋ยอีกด้วย โครงการนี้จึงเป็นการลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โครงการยังสามารถทำรายได้ให้แก่บริษัทจากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงด้วย บริษัทเริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมตั้งแต่ปลายปี 2556 ซึ่งประมาณการว่าในปี 2557 บริษัทจะสามารถประหยัดต้นทุนทางด้านพลังงานได้กว่า 24 ล้านบาท

- บริษัทได้ดำเนินโครงการควบคุมคุณภาพของอากาศบริเวณโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง ในกระบวนการลำเลียงวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จเข้าสู่โรงงานอาจจะทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงและยังเป็นการสูญเสียวัตถุดิบจำนวนหนึ่งด้วย บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่เรียกว่าระบบ Cyclone ซึ่งเป็นระบบที่ใช้การหมุนวนของอากาศเพื่อให้ฝุ่นตกตะกอนลงด้านล่าง ซึ่งหลังจากดำเนินการติดตั้งระบบดังกล่าวแล้ว สภาพอากาศบริเวณโรงงานมีฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นละอองเพิ่มเติมด้วยระบบ Scrubber Tank ซึ่งเป็นระบบที่ใช้น้ำจับละอองฝุ่น ทำให้สามารถกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 20 ไมครอนได้ ระบบนี้จะติดตั้งเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2557 นอกจากนี้ ที่โรงงานนครหลวง บริษัทได้จัดทำป้ายแสดงคุณภาพอากาศติดตั้งไว้บริเวณท่าเรือโรงงานนครหลวง โดยจะทำการตรวจติดตามคุณภาพอากาศเป็นประจำทุกวันและแสดงผลที่วัดได้บนป้ายดิจิทัล เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ชุมชนที่อาศัยโดยรอบได้ทราบตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

- บริษัทดำเนินการโครงการคัดแยกขยะ โครงการนี้จะรณรงค์ให้พนักงานทำการคัดแยกขยะภายในโรงงานก่อนจะนำไปทิ้ง โดยบริษัทจะรับซื้อขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ตามราคาที่กำหนดไว้ จากนั้นขยะดังกล่าวก็จะถูกขายให้แก่ผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลต่อไปสอดคล้องกับกิจกรรม “เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน” ที่บริษัทจัดขึ้น เงินจากการขายขยะรีไซเคิลให้แก่ผู้รับซื้อก็จะนำมาหมุนเวียนรับซื้อขยะจากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้เปลี่ยนและจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยใหม่เพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณขยะในโรงงาน จากผลการดำเนินโครงการพบว่าโรงงานพระประแดงมีขยะรีไซเคิลที่ขายให้แก่ผู้รับซื้อจำนวน 5.3 ตัน โรงงานนครหลวงสามารถลดการกำจัดขยะทั่วไปในปีที่ผ่านมาได้กว่า 33 ตันหรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของจำนวนปริมาณขยะที่ต้องกำจัด และสามารถเพิ่มจำนวนขยะรีไซเคิลที่ขายให้กับผู้รับซื้อในปีที่ผ่านมาได้กว่า 5 ตันหรือร้อยละ 68 ของจำนวนขยะรีไซเคิลที่จำหน่ายได้ โครงการนี้มีส่วนช่วยลดปริมาณขยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ เพิ่มรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลและยังช่วยปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเป็นสำคัญ จึงได้มีการจัดทำข้อแนะนำการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐานความปลอดภัยไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทมีการจัดอบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงานเป็นระยะๆ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากภายนอกมาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อต่างๆ ในการนี้ บริษัทจัดหาลำมเพื่อแปลให้แรงงานต่างชาติ เช่น กัมพูชา ได้เข้าใจในเนื้อหาของอบรมด้วย นอกจากนี้ ทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงานจะมีช่วง Safety Talk ประมาณ 10 นาที ซึ่งจะเป็นช่วงที่หัวหน้างานแต่ละสายงานการพูดคุยกับพนักงานในสายงานของตนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ ในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะมีการสอบสวนถึงอุบัติเหตุเพื่อจัดทำรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยให้มากขึ้น บริษัทยังเก็บสถิติการเจ็บป่วยของพนักงานเนื่องจากการทำงานไว้เพื่อปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย ซึ่งจากสถิติ 2 ปีที่ผ่านมา ไม่พบว่ามียุติเหตุเกิดขึ้นจากการทำงานเนื่องจากสาเหตุเดิมเลย

- นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่ทำงานภายในโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงเป็นพื้นที่ปลอดจากยาเสพติด บริษัทจะร่วมมือกับตำรวจและเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองสุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานในโรงงานโดยไม่กำหนดวันล่วงหน้า หากพบว่าพนักงานคนใดมีสารเสพติดในร่างกายบริษัทจะยังไม่ดำเนินการลงโทษในทันที แต่จะส่งพนักงานเข้ารับการบำบัดที่โรงพยาบาลที่กำหนดไว้ ในการบำบัดพนักงานจะได้พูดคุยกับนักจิตวิทยา ทานยาและต้องได้รับการตรวจปัสสาวะเป็นประจำจนครบระยะเวลาของการบำบัด จากนั้นก็จะมีการสุ่มตรวจปัสสาวะเป็นระยะๆ ตามกำหนดของโครงการ หากยังพบว่าพนักงานคนนั้นยังมีสารเสพติดในร่างกายก็จะทำการเลิกจ้าง แต่จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าพนักงานที่ถูกตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายเมื่อผ่านการบำบัดแล้ว ไม่พบว่ามียุติเหตุเกิดขึ้นจากการสุ่มตรวจปัสสาวะอีก ซึ่งในปัจจุบันไม่พบว่าพนักงานคนใดที่ตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

- เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมีในด้านการเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย บริษัทร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศหลายแห่งเพื่อดำเนินการ โครงการวิจัยทดลองค้นหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยนั้น ผลงานการวิจัยของบริษัทได้แก่

- โครงการศึกษาหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่กับนาข้าว ร่วมกับภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
- โครงการการศึกษาแนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตส้มสายน้ำผึ้ง ร่วมกับคณะผลิตกรรมการเกษตร ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆ ต่อผลผลิตของข้าวโพดไร่ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
- โครงการศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มผลผลิตยางหลังเปิดกรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- โครงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้รับปุ๋ยสูตรต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จังหวัดชุมพร
- และโครงการวิจัยอื่นๆ

บริษัทเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยทั้งหมด ผลงานวิจัยจะถูกเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร ผู้ค้าปุ๋ย และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ โดยตีพิมพ์ในวารสารเพื่อนแท้และเผยแพร่ในสัมมนาวิชาการให้กับกลุ่มเกษตรกร

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้องค์กรเกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นการมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ การรายงานสารสนเทศทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นดังนี้

1. โครงสร้างการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการ ประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยเป็นไปตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยเรื่องการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการ ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และการพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายในสำหรับการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ

2. กระบวนการควบคุมภายใน

กิจกรรมการควบคุมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้แต่ละ หน่วยงานมีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้างความมั่นใจ ให้แก่ฝ่ายบริหารต่อประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการควบคุม โดยแบ่งออกได้เป็นสามส่วนตามความจำเป็นและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ ได้แก่

(1) การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ (Preventive Control) โดย บริษัทฯ ได้กำหนดการควบคุมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความไม่เหมาะสมทั้งหลายที่อาจ เกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงเป็นการควบคุมที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาจะเกิด เช่น การกำหนดโครงสร้าง กิจกรรมต่างๆ ให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน และกำหนดตารางอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้นใน กิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

(2) การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด (Detective Control) เป็นการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยอยู่ในภารกิจของสำนักตรวจสอบภายในโดยตรง ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ รวมถึงการตรวจสอบในกรณีเร่งด่วนตามที่ผู้บริหารร้องขอให้มีการดำเนินการตามความจำเป็น

(3) การควบคุมในลักษณะของการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคตภายใต้ความเห็นชอบร่วมกับฝ่ายงานต่างๆและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

3. งานตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามลักษณะธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดการประเมินและติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นยังคงมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมการตรวจสอบที่เกิดขึ้นได้ถูกกำหนดขึ้นผ่านแผนงานตรวจสอบประจำปีเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทำหน้าที่คอยติดตามดูแลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปด้วยความรอบคอบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร

1.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน เป็นประจำทุกไตรมาส ผ่านรายงานของคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยนายสุวัฒน์ สืบสันติกุล นายโอภาส ศรีพรกิจจกร และนายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช โดยมีกรรมการบริหารของบริษัททำหน้าที่ชี้แจงข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท รวมถึงทำหน้าที่สั่งการเพื่อการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยสรุปแล้ว ในปี 2556 ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบและจากการประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน สารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะของการดำเนินธุรกิจ และบริษัทได้จัดสรรบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการควบคุมอย่างเพียงพอต่อการสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้รวมถึงการจัดสรรบุคลากรด้านการ

ตรวจสอบภายในเพื่อติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแนวทางการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ได้จัดตั้ง คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ (Compliance Committee) เพื่อทำหน้าที่กำหนดและทบทวนประมวลระเบียบปฏิบัติ และจริยธรรม ซึ่งใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทและพนักงานบริษัททุกคน เป็น สภาพแวดล้อมการควบคุมที่สามารถกำหนดทิศทางการประพฤติปฏิบัติที่ดีของบุคคลากรภายในองค์กร และจาก การประเมินระบบการควบคุมภายในตลอดทั้งปี คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ระบุข้อบกพร่องของระบบการ ควบคุมที่มีสาระสำคัญที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ งบการเงินของบริษัทที่ไม่ได้มีการตั้งข้อสังเกตต่อข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในของบริษัทแต่อย่างใด

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช และนายโอภาส ศรีพรกิจจกร เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบ ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ภายใต้ กฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่ ประเมินการดำเนินการของบริษัทฯ ในด้านการรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง สาระสำคัญที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

ผลการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้อง กันกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานและแสดงฐานะทางการเงิน โดยถูกต้อง ตามที่พึงปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินในสาระสำคัญอย่างเพียงพอ

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมสอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้บริหารและ หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส โดยพิจารณาในสาระสำคัญของการควบคุมด้านการ

ดำเนินงาน การควบคุมด้านการเงิน และการควบคุมทางด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนการดูแลทรัพย์สิน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปโดยความรอบคอบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในของในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอตามลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ การดำเนินงานยังได้ถือปฏิบัติอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. การพิจารณาการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายการเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในรายละเอียดประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ไว้ครบถ้วนแล้ว

4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติของสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนและด้วยความรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ นางสาวชนาวรรณ อนูรัตน์ บดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โธมัทสு ไชยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 พร้อมได้เสนอคำตอบแทนการสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(1) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารของบริษัทแต่งตั้ง นายไพฑูรย์ อินอุทัย เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป สำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในในการทำหน้าที่ประเมินและติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สามารถดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ



(2) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรแล้วว่า นายไพฑูรย์ อินุทัช เป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในเพียงพอ โดยปัจจุบันถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบเฉพาะธุรกิจผลิตปุ๋ยเคมีมาแล้ว 13 ปี และได้ผ่านการอบรมในด้านมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และการบริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จึงเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(3) ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทอยู่ภายใต้ดุลยพินิจและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3



12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดในสาระสำคัญดังนี้

1. รายการระหว่างกันของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี

ผู้เข้าทำรายการ	ลักษณะของรายการ	ประเภทของรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)
1. บริษัท โซจิตส์ คอร์ปอเรชั่น (Sojitz)	1. บริษัทชำระค่าธรรมเนียมการค้าประกันให้กับ Sojitz เนื่องจาก Sojitz เป็นผู้ค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท	ค่าธรรมเนียมค้าประกันจ่าย	229,645
2. บริษัท เอ็มซี อินดัสเตรียล เคมิคัล จำกัด (MCIC)	1. บริษัทซื้อสารเคมีและเม็ดพลาสติกจาก MCIC เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยและกระสอบบรรจุปุ๋ย โดยเป็นการสั่งซื้อระหว่างปีหลายงวดด้วยกัน	ค่าซื้อ	106,760,450
	2. บริษัทเป็นผู้ค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้กับ MCIC โดยคิดค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน	ค่าธรรมเนียมค้าประกันรับ	2,231,507
	3. บริษัทใช้บริการอื่นๆจาก MCIC	ค่าบริการอื่นๆ	58,927
3. บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด (MCPL)	1. บริษัทซื้อเม็ดพลาสติกจาก MCPL เพื่อใช้ในการผลิตกระสอบปุ๋ย โดยเป็นการสั่งซื้อระหว่างปีหลายงวดด้วยกัน	ค่าซื้อ	30,838,694

ผู้เข้าทำรายการ	ลักษณะของรายการ	ประเภทของรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)
4. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด (NIM)	1. บริษัทให้เช่าพื้นที่บางส่วนภายในโรงงานพระประแดงและแก่ NIM เพื่อเป็นที่ตั้งแท้งก์บรรจุสารเคมีและใช้เช่าทำเทียบเรือเพื่อการขนส่งสารเคมีทางเรือ	ค่าเช่า	13,872,626
	2. บริษัทให้บริการที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งแท้งก์บรรจุสารเคมี เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	ค่าบริการ	1,251,034
	3. บริษัทใช้บริการ NIM ในการผสมสารเคมี (ทินเนอร์)	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	24,000
5. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมี คัล จำกัด (MC Agro)	1. บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการค้าประกันจาก MC Agro	ค่าบริการ	650,000
	2. บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า	ค่าแห่งสิทธิ	90,262

2. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จำกัด (MCIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ผู้เข้าทำรายการ	ลักษณะของรายการ	ประเภทของรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)
1. กลุ่ม บริษัท โซจิตส์ คอร์ปอเรชั่น (Sojitz Group)	1. MCIC ขาย Polypropylene และสารเคมีอื่นให้กับ Sojitz Group โดยเป็นการขายระหว่างปี หลายงวดด้วยกัน	ค่าขาย	3,970,740
	2. MCIC ซื้อ Methanol (Solvent) และสารเคมีอื่นอีกเล็กน้อยจาก Sojitz Group โดยเป็นการซื้อหลายครั้งภายในหนึ่งปี	ค่าซื้อ	67,088,795
2. บริษัท เมโทรแทน จำกัด (Metro Tan)	1. MCIC ขายเคมีภัณฑ์หลายชนิดให้กับ Metro Tan โดยเป็นการขายระหว่างปี หลายงวดด้วยกัน	ค่าขาย	43,767,833

3. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด (MCPL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ผู้เข้าทำรายการ	ลักษณะของรายการ	ประเภทของรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)
1. บริษัท เมโทรแทน จำกัด	1. MCPL ขาย PE Sheet และถุงพลาสติกให้กับ Metro Tan โดยเป็นการขายระหว่างปีหลายงวดด้วยกัน	ค่าขาย	17,249
	2. MCPL ให้บริการเช่าสำนักงานและโกดังสินค้าแก่ Metro Tan	ค่าเช่า	640,800

4. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด (NIM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ผู้เข้าทำรายการ	ลักษณะของรายการ	ประเภทของรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)
1. กลุ่ม บริษัท โซจิตส์ คอร์ปอเรชั่น	1. Sojitz Group ใช้บริการที่เก็บรักษาของ NIM	ค่าบริการ	6,350,168

รายละเอียดของผู้เกี่ยวข้องที่เข้าทำรายการระหว่างกัน

ชื่อ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1. บริษัท โซจิตส์ คอร์ปอเรชั่น	ผลิต นำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ ได้แก่ เครื่องจักรพลังงานและแร่ธาตุ เคมีภัณฑ์ และเครื่องอุปโภค บริโภค	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 43.92 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
2. บริษัท เอ็มซี อินดัสเตรียล เคมิคัล จำกัด (MCIC)	นำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมี	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และมีกรรมการร่วมกันคือ นายชิกากิเด โมริ นายเอจิ ฮามาดะ นายนาโงยุกิ ฟูจิوار่า และผู้บริหารของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการใน MCIC คือ นายทาฮาชิโกะ ชูกิโอะ



ชื่อ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
3. บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด (MCPL)	นำเข้าและจัดจำหน่ายเม็ดพลาสติก	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และมีกรรมการร่วมกันคือ นายชิกาฮิเด โมริ นายเอจิ ฮามาดา นายนาโอยูกิ ฟุจิوار่า และผู้บริหารของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการใน MCPL คือนายทาฮาฮิโกะ ชูกิโอะ
4. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด (NIM)	บริการให้เช่าถังบรรจุสารเคมี	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และมีกรรมการร่วมกันคือ นายชิกาฮิเด โมริ และผู้บริหารของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการใน NIM คือ นายไฟโรจน์ ปัญญวุฒิ และนายทาฮาฮิโกะ ชูกิโอะ
5. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมี คัล จำกัด (MC Agro)	บริการบรรจุและผสมเคมีเกษตร	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และมีกรรมการร่วมกันคือ นายชิกาฮิเด โมริ นายเอจิ ฮามาดา และผู้บริหารของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการใน MC Agro คือ นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัยและนายทาฮาฮิโกะ ชูกิโอะ
6. กลุ่ม โซจิตส์ คอร์ปอเรชั่น (Sojitz Group)	ผลิต นำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ ได้แก่ เครื่องจักรพลังงานและแร่ธาตุ เคมีภัณฑ์ และเครื่องอุปโภค บริโภค	Sojitz Group หมายถึง บริษัท โซจิตส์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 43.92 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรวมถึงบริษัทในเครือของบริษัท โซจิตส์ คอร์ปอเรชั่น
7. บริษัท เมโทรแทน จำกัด (Metro Tan)	จำหน่ายเคมีภัณฑ์	MCIC ถือหุ้นใน Metro Tan ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เงื่อนไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยใช้นโยบายการซื้อขายและอัตราดอกเบี้ยซึ่งต่อรองกันตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี้ยได้เช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่ไม่มีราคาหรืออัตราเทียบเคียง บริษัทได้เปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากราคาของผู้ประเมินอิสระที่ว่าจ้างโดยบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ซึ่งจะได้มีการนำมาเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทกล่าวคือ ในการซื้อวัตถุดิบ บริษัทมั่นใจในเรื่องคุณภาพและความสม่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ สำหรับการบริการบริษัทได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วและจากผู้เชี่ยวชาญในบริการด้านนั้นๆ และในส่วนของการค้าประกัน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท โดยการทำรายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ได้มีการกำหนดอำนาจในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทตามวงเงินที่กำหนด ซึ่งการกำหนดอำนาจอนุมัติดังกล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้ไม่เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต

ในกรณีที่อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด ทั้งในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ในรายการดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในกรณีที่จะต้องมีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยด้วย มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว จะกระทำไปบนหลักการของความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท



นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันเพื่อดูแลและป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต ยังคงเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้