



## ส่วนที่ 2      การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,754,148,354 บาท เรียกชำระแล้ว 1,754,142,204 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 584,714,068 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.00 บาท

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ 13 มีนาคม 2561

	ชื่อบริษัท	จำนวนหุ้น	ร้อยละ(%)
1	บริษัท โซจิตลี คอร์ปอเรชั่น*	487,993,273	83.46
	1.1 บริษัท โซจิตลี คอร์ปอเรชั่น / 256,833,457		
	1.2 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด / 231,159,816		
2	กลุ่มบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด**	52,280,691	8.94
	2.1 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด / 13,180,850 หุ้น		
	2.2 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) / 20,491,000 หุ้น		
	2.3 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด / 16,614,500 หุ้น		
	2.4 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา 21 จำกัด / 1,994,341 หุ้น		
3	บริษัท เซ็นทรัลกลาส จำกัด	12,617,141	2.16
4	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11,292,800	1.93
5	น.ส.สมมณฑล กาญจนภรณ์	2,181,619	0.37
6	นายพีรวัฒน์ ธรรมากิณธ์	1,923,200	0.33
7	นายสุกฤษฎ์ มงคลสมัย	1,135,000	0.19
8	บริษัท ทรานส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด	1,000,000	0.17
9	นางมยุรี วงแก้วเจริญ	900,000	0.15
10	บริษัท มกรานันท์ จำกัด	670,000	0.11



- หมายเหตุ** \* บริษัท โซจิทซี คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง 6,370 เสียงจากจำนวนเสียง 11,470 เสียง
- \*\*บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อไปนี้ ตามมาตรา 258 พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด ถือหุ้นในบริษัท ตรีมิตรมาเก็ตติ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 และบริษัท ตรีมิตรมาเก็ตติ้ง จำกัด ถือหุ้นในบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 69.48
  - บริษัท เมโทรฟอส จำกัด โดยบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด ถือหุ้นในบริษัท เมโทรฟอส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.8
  - บริษัท ศรีกรุงวัฒนา 21 จำกัด โดยบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด ถือหุ้นในบริษัท ศรีกรุงวัฒนา 21 จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 37

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจัดสรรจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีของงบเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ภาษีและขาดทุนสะสม(ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

อนึ่งทางคณะกรรมการบริษัทจะเสนอวาระการจ่ายเงินปันผลเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ประชุมวันที่ 28 มีนาคม 2562 เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาทสำหรับผลประกอบการในปี 2561 เงินปันผลจำนวนดังกล่าวคิดเป็นอัตราเงินปันผลประมาณร้อยละ 62.1 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเป็นไปตามอัตราจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่อัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีของงบเฉพาะกิจการ

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นหลักเกณฑ์ตายตัว แต่โดยทั่วไปจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อมีกำไรจากการดำเนินงานตามความเหมาะสม ในปี 2561 บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 18,387,440 บาท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจในการบริหาร บริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน โดยในคณะกรรมการจำนวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่านซึ่งคิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายเคียวชูกะ ซาซากิ       | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายโยชิอิโระ ทามูระ       | กรรมการผู้จัดการใหญ่                |
| 3. นายชิเกะซึกุ ฟุคุตะ       | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่             |
| 4. นายจิโร่ นิชิยาม่า        | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่         |
| 5. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤกษ์ | กรรมการ                             |
| 6. นายสุวิษ สุวรจิพร         | กรรมการ                             |
| 7. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล    | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายโอภาส ศรีพรกิจจจร      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 9. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 1



### รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2561

ในปี 2561 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง ดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

ที่	รายนาม	ตำแหน่ง	ประชุมครั้งที่				
			1	2	3	4	5
1.	นายโยชิอากิ อิชิมูระ*	ประธานกรรมการ	✓	-	-	-	-
2.	นายเคียวซุเกะ ซาซากิ**	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	✓	✓	✓	✓	✓
3.	นายโยชิฮิโระ ทามูระ***	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	✓	✓	✓	✓
4.	นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่	✓	✓	✓	✓	✓
5.	นายจิโร่ นิชิยาม่า	เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	✓	✓	✓	✓	✓
6.	นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤกษ์	กรรมการ	✓	✓	✓	✓	✓
7.	นายสุวิธ สุวรจิพร	กรรมการ	✓	✓	✓	✓	✓
8.	นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	✓
9.	นายโอภาส ศรีพรกิจจกร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	✓
10.	นายเกษมศักดิ์ มัสยานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ 1. ✓ เข้าร่วมประชุม X ไม่เข้าร่วมประชุม - ลาออก/ยังไม่ได้รับตำแหน่ง

\* นายโยชิอากิ อิชิมูระ ได้พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561

\*\* นายเคียวซุเกะ ซาซากิ ได้พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561

\*\*\* นายโยชิฮิโระ ทามูระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561

## 8.2 ผู้บริหาร

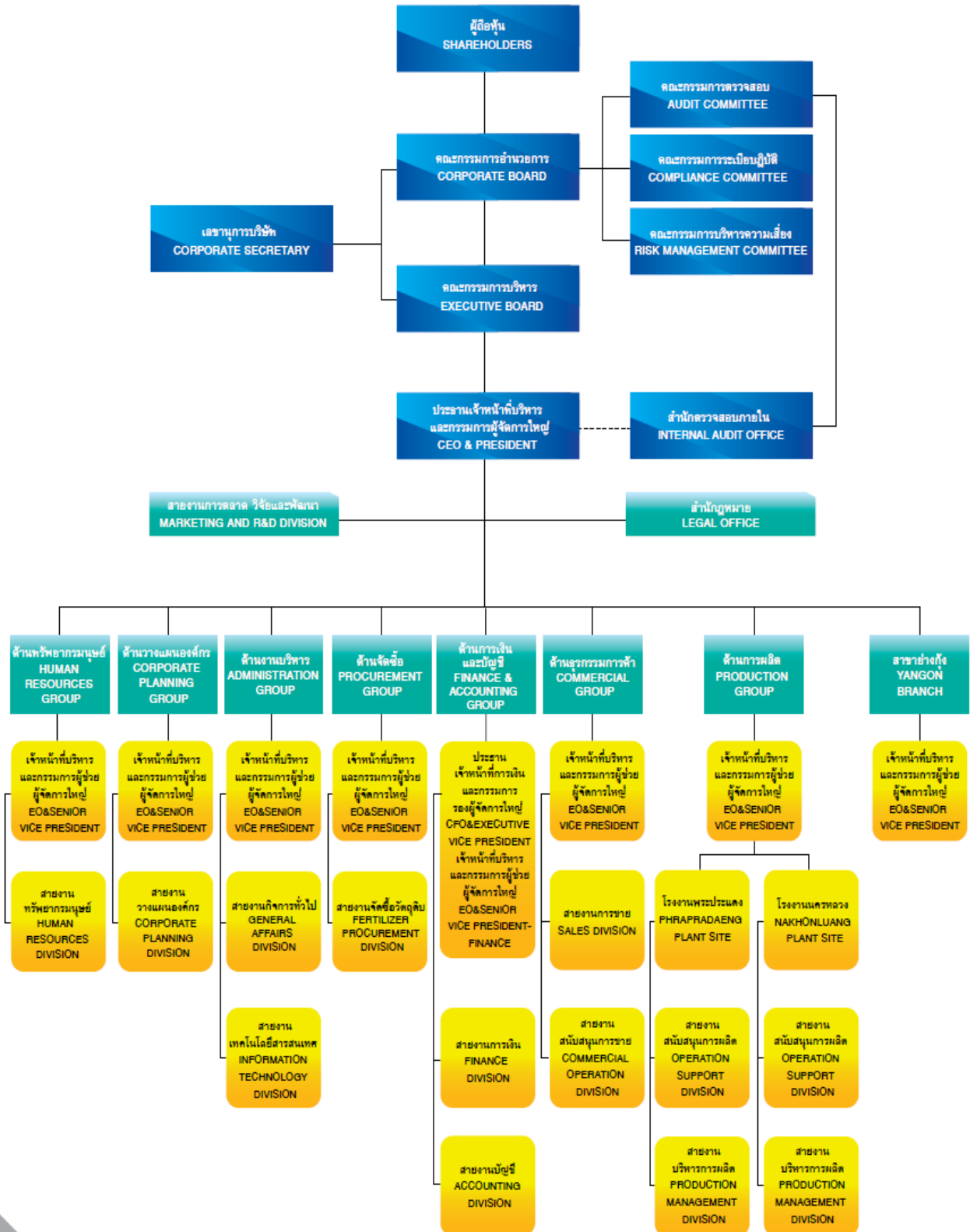
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการภายในบริษัท คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายโยชิฮิโระ ทามูระ       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  |
| 2. นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ<br>-  | ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่<br>ด้านการเงินและบัญชี                             |
| 3. นายจิโร่ นิชิยาม่า        | เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่<br>- ด้านจัดซื้อ                                      |
| 4. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย     | เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>- ทรัพยากรมนุษย์                                   |
| 5. นายวัชร ปิงสุทริวงศ์      | เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>- ด้านการธุรกรรมการค้า การตลาด และการวิจัยและพัฒนา |
| 6. นายสมรภัฏ ลิขิตเจริญพันธ์ | เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>- ด้านการผลิต                                      |
| 7. นายเรียวซึกะ โฮริ         | เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>- ด้านวางแผนองค์กรและด้านบริหาร                    |
| 8. นายโค โทจิมา              | เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>- ด้านสาขาย่างกุ้ง                                 |

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 1



## แผนผังองค์กรของบริษัท



### 8.3 เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้แต่งตั้งนายพชร วรรณวินิจ เป็นเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร จัดทำ และเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่ รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจนให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายพชร วรรณวินิจ จบการศึกษาทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย ชิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 23 จัดโดยชมรม เลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ค่าตอบแทนรวมของกรรมการสำหรับปี 2561 มีจำนวนรวม 6.7 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน (2) ค่าบำเหน็จกรรมการ และ (3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (สำหรับ คณะกรรมการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	รายนาม	ตำแหน่ง	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ
1	นายโยชิอากิ อิชิมูระ*	ประธานกรรมการ	266,000	-
2	นายเกียวซุเกะ ซาซากิ**	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	1,280,000	-
3	นายโยชิอิโร ทามูระ***	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	36,000	-
3	นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	798,000	-
4	นายจิโร่ นิชิยาม่า	เจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	726,000	-

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	รายนาม	ตำแหน่ง	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ
5	น.ส.กนกพร อังสุนทรสฤกษ์	กรรมการ	280,000	-
6	นายสุวิธ สุวรุจิพร	กรรมการ	280,000	-
7	นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	493,333	700,000
8	นายโอภาส ศรีพรกิจจกร	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	400,000	540,000
9	นายเกษมศักดิ์ มัสขวาณิช	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	400,000	540,000

คำตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

#### 8.4.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : คำตอบแทนรวมของผู้บริหารสำหรับปี 2561 จำนวน 9 ท่าน มีจำนวนรวม 38 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) คำตอบแทนรายเดือน (2) ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

คำตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

หมายเหตุ : \* นายโยชิอากิ อิชิมูระ ได้พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561  
 \*\* นายเลียวซุเกะ ซาซากิ ได้พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561  
 \*\*\* นายโยชิฮิโร ทามูระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561





## 8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 643 คน โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 426,793,276 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวมทั้งสิ้น 86,542,039 บาท

ปี 2561	บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
พนักงานในสำนักงานใหญ่	162 คน
พนักงานในโรงงานพระประแดง	307 คน
พนักงานในโรงงานนครหลวง	171 คน
พนักงานคลังสินค้าขนาดใหญ่	3 คน
รวม	643 คน
ค่าตอบแทนพนักงานทั้งสิ้น	426,793,276 บาท

ปี 2561	บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
พนักงานบริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมีคัล จำกัด	74
พนักงานบริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม จำกัด	52
พนักงานบริษัท เซ็นทรัลฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด	-
พนักงานบริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จำกัด	132
รวม	258
ค่าตอบแทนพนักงานทั้งสิ้น	86,542,039 บาท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ในการนี้บริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายเหตุผลได้ รับผิดชอบต่อในการปฏิบัติหน้าที่ มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสตลอดจนจัดให้มีการสร้างกลไกควบคุมและถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดูแลให้คำแนะนำและพัฒนาทุกระบบงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงการเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ในการดำเนินกิจการ บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของบริษัท เนื้อหาของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนในบริษัท โดยกำหนดนโยบายและการดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับโดยเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งการมีส่วนร่วมแบ่งปันผลกำไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท รวมทั้งมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการประชุม อีกทั้งเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลการประชุมอย่างรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องราว อย่างชัดเจน และได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระ ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้ด้วย นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามและเสนอวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทได้โดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำปี 2561 ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ ณ ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพมหานคร ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปยังที่ประชุมได้โดยง่าย บริษัทยังได้จัดเตรียมของว่างและของที่ระลึกไว้คอยต้อนรับผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ในการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เข้าร่วมประชุมโดยมีประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมีเจ้าหน้าที่ของสำนักที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในการลงมติ ก่อนเริ่มประชุมประธานได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ และตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ต่อที่ประชุมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

สำหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายคนไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

สำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดบันทึกไว้อย่างละเอียดและได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทยังได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้ผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจในกิจการบริษัทเข้าเยี่ยมชมกิจการตามความเหมาะสมและสามารถติดต่อขอข้อมูลของบริษัทได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลงคะแนนเสียงตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการออกเสียง ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเท่าเทียมกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลใด ๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมทั้งระบุเอกสารหรือหลักฐานรวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ บริษัทได้แปลหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรายที่เป็นชาวต่างประเทศด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งก่อนการประชุมสามัญประจำปี สามารถทำได้โดยเสนอรายชื่อพร้อมประวัติของบุคคลดังกล่าวมายังบริษัททั้งทางจดหมายหรือเว็บไซต์ โดยบริษัทได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถคะแนนเลือกกรรมการที่ตนพอใจเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายในที่เกี่ยวข้อง จะไม่นำข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน บริษัทจึงได้กำหนดข้อปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้ในกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program) และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ในหัวข้อข้อมูลของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนอันจะทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นเว้นแต่เป็นบุคคลที่จำเป็นต้องทราบ และจะต้องไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเครือญาติ บริษัทได้จัดพิมพ์กฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวแจกให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับทราบถึงกฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวก็จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และบริษัทได้จัดอบรมเนื้อหาของกฎเกณฑ์และประมวลนี้แก่ผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำทุกปีอีกด้วย บริษัทยังมีข้อกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซึ่งได้ทราบถึงข้อมูลภายในของบริษัททำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่งบการเงินของบริษัท หรือข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทสู่สาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท แจ้งการถือครองหลักทรัพย์บริษัท เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งและต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดและขั้นตอนปฏิบัติที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย สำหรับนโยบายการ

ควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยได้กำหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมในหัวข้อการใช้ข้อมูลภายใน และนอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยังได้ยึดหลักปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้รับไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัดเสมอมา

ในกรณีของการทำรายการเกี่ยวโยงนั้น บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในตารางอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัทโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดไว้ตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่าของรายการ และจะดำเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ขออนุมัติคณะกรรมการหรือขออนุมัติผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีอย่างเคร่งครัด บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจำปีโดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) พร้อมทั้งระบุถึงความจำเป็นและเหตุผลด้วย

### 3. สิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

3.1 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 พนักงาน : บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาให้พนักงานมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานของบริษัท โดยมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เข้มข้นกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พนักงานทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทได้มีการรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและการลาหยุดเนื่องจากการทำงานและได้เผยแพร่ให้ได้รับทราบกันเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยสูงสุดด้วย

ด้านพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ บริษัทได้จัดให้มีแผนหลักสูตรการอบรมและสัมมนาประจำปีที่เหมาะสมแก่พนักงานแต่ละคน โดยสำรวจจากทักษะและความต้องการของพนักงานในสายงานต่างๆ ว่าต้องการเพิ่มทักษะด้านใดของพนักงานบ้าง ในแผนได้มีกำหนดชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานแต่ละคนและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อประเมินถึงความสำเร็จของแผนการฝึกอบรมด้วย

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ บริษัทมีข้อบังคับการทำงานซึ่งได้กำหนดการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานให้เป็นธรรมโดยอ้างอิงจากมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น อัตราเงินเดือนที่เหมาะสม จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน โรงอาหารในโรงงานของบริษัท หอพัก รถรับส่งพนักงานทุนการศึกษา กองทุนฌาปนกิจสำหรับพนักงานและคนในครอบครัวที่เสียชีวิต และอื่นๆ รวมถึงโบนัสประจำปีให้แก่พนักงาน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยตัวแทนจากลูกจ้างและบริษัท มีหน้าที่พิจารณาสวัสดิการของพนักงานและเสนอต่อบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ด้านสิทธิมนุษยชน ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้กำหนดไว้เป็นหลักการสำคัญถึงการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ไม่แบ่งแยกบุคคลเนื่องด้วยชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติกำเนิด อายุ สถานะทางสังคม เป็นต้น บริษัทปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการใช้ความรุนแรงไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากนี้ บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี

3.3 ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม บริษัทได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมทั้งในเรื่องคุณภาพของสินค้าและความรับผิดชอบต่อสินค้า โดยบริษัทจะจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ทั้งยังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกต้อง รวมถึงรับประกันคุณภาพของสินค้าที่จัดส่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับไม่นำไปหาประโยชน์และไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แนวนโยบายดังกล่าวเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3.4 คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain ไว้ด้วย บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่ค้า (Due Diligence) เพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้ามีชื่อเสียง ความสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญา ทั้งยังตรวจสอบรายชื่อของคู่ค้าว่าอยู่ในรายชื่อที่ถูกจับตามองโดยรัฐบาลหรือไม่ และธุรกรรมที่ทำกับคู่ค้าไม่มีลักษณะเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงกฎหมาย นอกจากนี้ การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain จะต้องไม่เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ด้วย และเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain บริษัทจะทำสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับอื่นๆ ของคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain



3.5 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในประมวลระเบียบและจริยธรรมที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยจะไม่ทำข้อตกลงใดๆ ที่เป็นการขัดขวางทางการแข่งขันทางธุรกิจ เช่นการฮั้ว หรือการกระทำใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการครอบงำตลาด เช่น การทุ่มตลาด หรือการทำความตกลงร่วมกันกำหนดราคา

3.6 สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมได้กำหนดให้เป็นนโยบายของบริษัทที่จะสร้างและพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งอยู่ โดยบริษัทได้จัดทำแผนประจำปีในการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่ช่วยลดมลภาวะและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการโรงงานพลังความร้อนร่วม รายละเอียดปรากฏในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งได้เผยแพร่ให้ได้รับให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง “คณะกรรมการและอนุกรรมการมวลชนสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง การให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนด้วย

หลักปฏิบัติที่บริษัทยึดมั่นและถือว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตที่ยั่งยืนคือการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทได้กำหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมถึงการห้ามให้สินบนและห้ามทำการคอร์รัปชันทุกประเภท อันได้แก่การไม่ให้ เสนอว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดๆ ที่ใช้อำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ใดๆ ที่มีขอบด้วยกฎหมาย รวมถึงไม่สนับสนุนการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้บริษัทได้รับบริการตามปกติ หากจำเป็นต้องทำธุรกรรมผ่านตัวแทนหรือนายหน้า จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแทนและนายหน้านั้นด้วย และธุรกรรมดังกล่าวจะต้องมีราคาไม่สูงกว่าราคาปกติของตลาด พนักงานหรือตัวแทนจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินของบริษัทไว้เพื่อการตรวจสอบโดยสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทด้วยบริษัทจัดอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชันเป็นประจำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทที่พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วม

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม หรือมีข้อร้องเรียนในการกระทำผิดกฎหมาย ส่อไปในทางทุจริต คอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดให้มีช่องทางการเสนอข้อร้องเรียนและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้

- พนักงานบริษัทสามารถเสนอข้อร้องเรียนการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบของบริษัทหรือเสนอความคิดเห็นใดๆ ได้โดยผ่านสายบังคับบัญชาคือผู้จัดการทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่บริหารได้ หรือหากพนักงานรู้สึกไม่สะดวกหรือไม่สบายใจ พนักงานสามารถร้องเรียนหรือเสนอความเห็นผ่านสายด่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ สายด่วนกรรมการใหญ่มีหลายช่องทางได้แก่อีเมล จดหมายและโทรศัพท์ ซึ่งจะติดต่อโดยตรงถึงประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อมีการร้องเรียนประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติจะพิจารณาถึง

ข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยอาจเรียกประชุมคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติเพื่อสอบสวนหาหลักฐานแล้วพิจารณาจัดการไปตามความเหมาะสม เลขที่การคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติหรือหัวหน้าสำนักกฎหมายจะเป็นผู้แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอความคิดเห็นทราบถึงการดำเนินการต่อไป

- นอกจากนี้ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถเสนอข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้โดยตรง โดยส่งข้อร้องเรียนไปที่อีเมล [compliance@thaicentral.co.th](mailto:compliance@thaicentral.co.th) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 หรือที่เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ และเสนอไปยังคณะกรรมการโดยตรงเพื่อพิจารณาต่อไป

บริษัทได้กำหนดแนวทางวิธีการพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงบทลงโทษไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติ และในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดบริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือเสนอความคิดเห็น ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและรายละเอียดในการร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับและจะถูกลบเมื่อการสืบสวนเสร็จสิ้นลง

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทโดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) และที่ Website ของบริษัท [www.tccc.thai.com](http://www.tccc.thai.com) รวมถึงสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 ต่อ 1411 หรือ E-mail : [mailbox@thaicentral.co.th](mailto:mailbox@thaicentral.co.th) ซึ่งให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป

4.1 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 อันได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อ ประวัติ การถือหุ้น บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการ นโยบายและจำนวนคำตอบแทนกรรมการ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน ความเสี่ยงหลัก นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ข้อมูลรายการระหว่างกัน ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

4.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส บนเว็บไซต์ของบริษัท และผู้บริหารได้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นครั้งคราวด้วย



4.3 บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบทุกครั้งรวมถึงการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการเมื่อได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกหลังจากการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปีจะมีการแจ้งเตือนถึงนโยบายดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

4.4 จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยเทียบเคียงจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสำหรับปี 2561 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว

4.5 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสามารถหารายละเอียดได้จากรายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดย คณะกรรมการมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม รับผิดชอบ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส กำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทสามารถเสริมสร้างความ แข็งแกร่งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจในการบริหารบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน โดยในคณะกรรมการจำนวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่านซึ่งคิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายเกียรติ ชูชาติ	ประธานกรรมการ
2. นายโยชิโระ ทามูระ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายชเกชีกู ฟุคุดะ	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
4. นายจิโร่ นิชิยาม่า	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
5. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤกษ์	กรรมการ
6. นายสุวิษ สุวรจิพร	กรรมการ
7. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายโอภาส ศรีพรกิจจร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้าฝึกอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยมีการกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง แต่ครั้งใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอความคิดเห็นโดยอิสระและเสรี มีการบันทึกจัดทำเป็นรายงานการประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมการผ่านการรับรองและจัดเก็บเพื่อผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

### **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

1. คณะกรรมการบริษัทร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ และให้ความเห็นชอบต่อ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจสูงสุดแก่บริษัท และความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

2. จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน และมีการติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร มีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการแต่ละด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดอำนาจทางการเงินอย่างชัดเจน

3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

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

5. พิจารณออนุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด

6. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

7. พิจารณออนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัทให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด หรือ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



8. พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอันอาจส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กลุ่ม ก. คือ นายโยชิฮิโระ ทามูระ หรือนายจิโร่ นิชิยาม่า ลงลายมือชื่อร่วมกับ กลุ่ม ข. คือ นายชิเกะชิคุ ฟุคุดะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญบริษัท

#### การฝึกอบรมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้าฝึกอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการภายในปี 2561 มีกรรมการที่เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้

1. นายโอภาส ศรีพรกิจจกร ได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร Board that make a difference (BMD) 8/2018 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ 39/2559 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบสามารถได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อได้ สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล  | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายโอภาส ศรีพรกิจจกร    | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยนายโอภาส ศรีพรกิจจกร เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท



ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้งด้วยกัน รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล  | เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง |
| 2. นายโอภาส ศรีพรกิจจกร    | เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง |
| 3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช | เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง |

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำในช่วงที่เหมาะสม
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทโดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม ครอบคลุมถึงสารสนเทศต่อไปนี้
  - 7.1 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 7.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
    - 1) ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    - 2) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
    - 3) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    - 4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - 5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

7) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

บริษัทมีสำนักตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความอิสระในการตรวจสอบการดำเนินงานของสายงานต่างๆ โดยสำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักตรวจสอบภายในมีนายไพฑูรย์ อินอุทัย เป็นผู้จัดการทั่วไป มีหน้าที่กำกับดูแลสำนักงานตรวจสอบภายใน

### 9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการภายในบริษัท คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารจำนวน 8 ท่าน (โปรดดูหน้า 31 ข้อ 8.2)

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์องค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณการจัดสรรทรัพยากรให้กับบริษัท

3. กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

## การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน สำหรับการอนุมัติรายการที่มีความสำคัญ บริษัทได้มีการกำหนดลำดับขั้นในการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในรูปแบบที่ชัดเจน นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการรายงานการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท สามารถซักถามตรวจสอบการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญได้

### 9.2.4 คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ

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

ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมมีผลบังคับต่อบริษัท กรรมการ และพนักงานบริษัททุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ในประมวลอย่างเคร่งครัด หลักปฏิบัติของประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมจะอิงกับหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักความสุจริต มีจุดมุ่งหมายให้พนักงานบริษัทยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงและป้องกันมิให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผิดนโยบายของบริษัท อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งยังจะส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย เนื้อหาในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมแบ่งเป็น 3 หมวดอันได้แก่ พนักงานของบริษัท การดำเนินธุรกิจของบริษัท ทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหา และนำไปใช้ปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงต้องสอดส่องดูแลการกระทำที่ขัดต่อประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย

คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติประกอบไปด้วย

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

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ

1. วางแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย และให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลดังกล่าว รวมถึงพิจารณาและอนุมัติแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลดังกล่าวตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอมา



2. จัดตั้งและดูแลรักษาเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉินเพื่อใช้ในกรณีที่เกิดการกระทำที่มีขอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ รวมถึงการละเมิดนโยบายของบริษัท หรือการกระทำใดๆ ที่สงสัยว่าจะเป็นการละเมิดกฎหรือระเบียบบริษัท

3. จัดให้มีทีมงานสอบสวนตามความจำเป็นเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบของบริษัท และพิจารณาว่าการฝ่าฝืนหรือการละเมิดดังกล่าวควรจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่ รวมถึงนำเสนอมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกรณีดังกล่าว รวมถึงเพื่อป้องกันกรณีดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

4. ชี้แจงและอบรมพนักงานบริษัทให้เข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม

### 9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นรูปธรรมและสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนมาปรับใช้ในบริษัท

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่, เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

1. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานความเสี่ยงและมาตรการในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงซึ่งประเมินโดยเจ้าของความเสี่ยงและให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุง



4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึง ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่ง ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน โดยมีสำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุน

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 9.3.1 คณะกรรมการบริษัท

##### การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการของบริษัทจะถูกเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวน กรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักร โดยในคณะกรรมการจำนวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอก อีก 1 คน

บริษัทกำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการคือ

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยกรรมการที่จะเลือกตั้ง  
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย คนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุด เพียงใดก็ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ตามวิธีการข้างต้น โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับ เลือกตั้งใหม่ได้ และให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่ จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งได้หากกรรมการตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในกรณีที่มิได้ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุข้างต้น ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 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 (และที่มีการแก้ไข) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไข) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ 39/2559 รวมถึงประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 9.3.3 คณะกรรมการบริหาร

#### การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารหลังจากการประชุมสามัญประจำปีซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการคัดสรรจาก คณะกรรมการบริษัท พนักงานระดับผู้ฝ่ายจัดการอาวุโสของบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ ในกรณีที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งจะดำรงตำแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของเจ้าหน้าที่บริหารเดิมที่ตนแทน

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

สำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งตัวแทนของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจกรณีที่สำคัญ และยังคงดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้ ระบบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยังใช้ระบบบัญชีมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทเพื่อใช้จัดทำงบการเงินรวม

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้อข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยไม่ชอบซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงานบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จะไม่ใช้อข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 บริษัทได้จัดทำและแจกคู่มือระเบียบปฏิบัติของบริษัท และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมซึ่งมีหัวข้อข้อมูลบริษัทและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข่าววงในกำหนดอยู่และจัดให้มีการอบรมประจำปีในหัวข้อดังกล่าวให้แก่กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่าน โดยทุกท่านจะต้องลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน บุคคลเหล่านี้จะต้องไม่ใช้อข้อมูลซึ่งตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ชอบ

5.2 สำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และรายงานต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกำหนดห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหาร นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรวมถึงข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่สาธารณชน

5.3 สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย โดยบริษัทย่อยของบริษัทได้นำหลักการดังกล่าวไปประกาศเป็นระเบียบภายในของตนเอง

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายมนูญ มนุสข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 2559 2560 และ 2561) และ/หรือนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือนายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) แห่ง สำนักงาน ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

##### 1. ค่าสอบบัญชี

รอบปีบัญชี 2561	หน่วย:บาท
ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี	1,480,000.-
ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมรายไตรมาส	290,000.-
รวมค่าสอบบัญชี	2,350,000.-

##### 2. ค่าบริการอื่น

ไม่มี

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

“ความรับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ ด้วยเล็งเห็นว่า การดำเนินกิจการขององค์กรธุรกิจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ CSR จึงกลายเป็น เรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อหวังผลทางการตลาด หรือเพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้ได้รับการยอมรับจากสังคม แต่ CSR ในปัจจุบันกำลังทวีความสำคัญและกลายเป็น “แนวคิดและวิธีการบริหารจัดการธุรกิจ” เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น “ที่หนึ่งในใจเกษตรกร” โดยหวังว่าจะเป็นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกร ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตในการเพาะปลูก และยังให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดทำรายงานฉบับความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ขึ้นเพื่อรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้สาธารณชนรับทราบ

### วิสัยทัศน์ของบริษัท

#### ที่หนึ่งในใจเกษตรกร

“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตในการเพาะปลูก”

### พันธกิจของบริษัท

#### 1. มุ่งมั่นสร้างคุณค่า

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรและการเกษตรโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่า ซึ่งจะถูกคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก การบริการของเราจะครอบคลุมไปยังเกษตรกรทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และจะขยายรูปแบบเพิ่มขึ้นอีกเพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมเกษตร

## 2.พัฒนาคนของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนของเราโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานช่วยกันส่งเสริมให้เติบโตไปพร้อมกัน เราจะพัฒนาองค์กรของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

## 3.เอาใจใส่ต่อสังคม

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้กระบวนการทางธุรกิจของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน และสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อสังคม โดยการนำเอาแนวคิดการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ร่วมกับการดำเนินธุรกิจของเรา

### ทิศทางสู่ความยั่งยืน

“การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร เพื่อส่งมอบคุณค่าทางการเกษตรที่ยั่งยืน” ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและถ้อยมั่นในการดำเนินธุรกิจ

การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน ในฐานะผู้ผลิตปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกษตร บริษัทจึงมีความรับผิดชอบที่จะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ควบคุมสินค้าให้ได้มาตรฐานสูง กีดกันและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้คำปรึกษาในการใช้สินค้าที่ถูกต้องปลอดภัยแก่เกษตรกร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้เกษตรกรได้รับผลผลิตเต็มประสิทธิภาพ และสามารถส่งมอบสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณค่าและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทยังไม่ละเลยที่จะดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของบริษัท โดยการลดมลภาวะ ประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่างบริษัทและชุมชนซึ่งสามารถนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนได้ในอนาคต

### กรอบการรายงาน

เนื้อหาความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอาศัยกรอบการรายงาน CSR บูรณาการประจำปี (Integrated CSR Reporting Framework) จัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ ทั้งนี้เนื้อหาของรายงานจะครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ไม่รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท

### ลักษณะธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงโดยมีกำลังการผลิต 1.2 ล้านเมตริกตันต่อปี

## ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทในด้านต่างๆ และอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการดำเนินการของบริษัทด้วย จึงถือเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องควบคุมดูแลกิจกรรมของบริษัทเพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ผู้มีส่วนได้เสียยังเป็นส่วนสำคัญสำหรับการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทจะประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแล้วจึงกำหนดกลยุทธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ

บริษัทได้จัดประเภทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

1. พนักงานของบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติและดำเนินการต่างๆ ตามนโยบายของบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ ค่าจ้างสวัสดิการต่างๆ หน้าที่การงาน การฝึกอบรมความรู้ต่างๆ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เป็นผู้ชำระเงินซื้อหุ้นของบริษัทจึงมีส่วนได้เสียขึ้นอยู่กับผลประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ ผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ตนถือในรูปต่างๆ เช่น เงินปันผล ผลกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผย
3. เกษตรกร เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากการอุปโภคสินค้าของบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ คุณภาพของสินค้าและบริการ การเปิดเผยข้อมูลของสินค้า การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า การรักษาความลับของลูกค้า บริการหลังการขาย
4. ผู้แทนจำหน่าย เป็นผู้มีความสำคัญในการกระจายสินค้าให้กับเกษตรกร ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับคือ ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้า การจัดเตรียมและขนถ่ายสินค้าให้แก่ผู้แทนจำหน่าย การส่งเสริมและสนับสนุนทางการตลาด การรับประกันสินค้าในกรณีสินค้ามีความชำรุดบกพร่อง
5. คู่ค้า ผู้จัดหา เป็นผู้ที่มีบทบาทในห่วงโซ่อุปทาน เช่นการจัดหาวัตถุดิบ หรือเป็นผู้รับจ้างหรือให้บริการแก่บริษัทในงานหรือโครงการใดๆ ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ ราคาวัตถุดิบในการจัดซื้อจัดหา การประมูลงานหรือโครงการของบริษัท การถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้หรือประสบการณ์
6. คู่แข่ง เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านการจำหน่ายสินค้าและการแข่งขัน ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม
7. เจ้าหนี้ เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยเป็นผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ การชำระหนี้สินตรงต่อเวลารวมถึงผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้
8. ชุมชนแวดล้อม เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากกระบวนการผลิต เช่น มลภาวะจากกระบวนการผลิตต่อสิ่งแวดล้อม การจ้างแรงงานในชุมชน การอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านในชุมชน การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ



## ประเด็นที่สำคัญและมุ่งเน้นในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจากประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นที่มีความสำคัญต่อบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดประเด็นที่สำคัญและมุ่งเน้นดังนี้

- การควบคุมคุณภาพของสินค้า
- การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การปฏิบัติต่อแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท
- การให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร

จากนั้นบริษัทก็ได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นไปตามประเด็นข้างต้นเป็นสำคัญ

## ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภครวม สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภครวม สังคม และสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจการของบริษัทไว้ดังต่อไปนี้

### 1. การควบคุมคุณภาพของสินค้า

บริษัทมีนโยบายเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทว่าเป็น “ปุ๋ยเต็มสูตร” การที่ปุ๋ยมีคุณภาพดีจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางเกษตรเพิ่ม เกษตรกรก็จะมียาได้เพิ่มมากขึ้นและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

- ในสายการผลิต บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าที่ผ่านสายการผลิตอย่างเข้มงวด โดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพของปุ๋ย 3 ช่วงด้วยกัน เริ่มจาก ช่วงแรกสุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารของวัตถุดิบก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต ช่วงที่ 2 สุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารระหว่างที่ปุ๋ยผลิตสำเร็จผ่านสายพานการผลิต และช่วงที่ 3 สุ่มตรวจระหว่างที่ปุ๋ยผลิตสำเร็จถูกบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ ในการสุ่มตรวจธาตุอาหารในแต่ละช่วงนั้น พนักงานบริษัทจะสุ่มเก็บตัวอย่างของปุ๋ยทุกๆ 15 นาทีจากสายพานลำเลียงจนครบ 8 ครั้ง (หรือทุก 2 ชั่วโมง) ตัวอย่างที่เก็บได้จะถูกส่งไปที่ห้องปฏิบัติการของบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร หากพบว่าตัวอย่างที่สุ่มตรวจมีปริมาณธาตุอาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน ปุ๋ยที่ผลิตในช่วงดังกล่าวจะถูกแยกออกจากสายการผลิตและนำไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่ วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทนี้จัดว่ามีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่สูงมากในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย

- บริษัทได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของปุ๋ยขึ้นที่โรงงานพระสมุทรเจดีย์และโรงงานนครหลวง โดยมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพความแม่นยำในการวิเคราะห์ธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีสูง ห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ในกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมั่นใจได้ว่าปุ๋ยเคมีที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของบริษัทจะมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ปัจจุบันห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับ



การรับรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปุ๋ยเคมีที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการสามารถนำไปขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีเพื่อจำหน่ายได้

## 2. การปรับปรุงกระบวนการผลิต

บริษัทได้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบขนส่งภายในโรงงานนครหลวงและโรงงานพระสมุทรเจดีย์ในขั้นตอนการลำเลียงสินค้าผลิตสำเร็จเข้าสู่โกดังและการขนถ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าหรือผู้แทนจำหน่าย

- สำหรับโรงงานนครหลวง บริษัทได้ติดตั้งระบบ Palletizer ซึ่งเป็นระบบที่ใช้แผ่น Pallet รอยกและสายพานลำเลียงในการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยมีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมแทนระบบเดิมซึ่งเป็นการใช้แรงงานคนและรถบรรทุกเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นหลัก การปรับปรุงระบบดังกล่าวสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการจ่ายสินค้าให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีซึ่งโดยปกติในฤดูจำหน่ายปุ๋ยลูกค้าจะใช้เวลาเฉลี่ยในการรอรับสินค้าประมาณ 6 ชั่วโมงโดยมีระยะเวลาเฉลี่ยในขนสินค้าขึ้นรถบรรทุก 2.5 นาทีต่อคัน ไม่รวมเวลาเคลื่อนย้ายรถบรรทุกไปตามจุดจ่ายสินค้าแต่ละสูตร เมื่อได้ดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว สามารถลดระยะเวลาเฉลี่ยในการรอรับสินค้าลงเหลือประมาณ 2.30 ชั่วโมง และระยะเวลาเฉลี่ยในการขนสินค้าขึ้นรถบรรทุกลดลงเหลือ 1.75 นาทีต่อคันโดยลูกค้าไม่ต้องเคลื่อนย้ายรถบรรทุกเนื่องจากสามารถขนสินค้าทุกสูตรได้ที่จุดเดียว โครงการนี้จึงสามารถช่วยให้ลูกค้าลดเวลาในการขนส่งสินค้าภายในโรงงานลงได้ถึงกว่าร้อยละ 30

- สำหรับโรงงานพระประแดงบริษัทได้มีการปรับปรุงกระบวนการการลำเลียงสินค้าเข้าสู่โกดังและการขนถ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยได้เลือกติดตั้งระบบ P-Sling ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เชือกสลิงยึดติดกับผ้าใบเป็นอุปกรณ์ในการบรรจุกระสอบเคลื่อนย้ายสินค้าได้ครั้งละ 2 เมตริกตัน ข่ายผ่านเครื่องจ่าย จากการวัดประสิทธิภาพผ่านมา 1 ปี พบว่าช่วยลดระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าได้ จากเดิมระยะเวลาเฉลี่ยในการขนสินค้าขึ้นรถบรรทุก 2.7 นาทีต่อเมตริกตันลงเหลือ 1.2 นาทีต่อเมตริกตัน ด้วยวิธีการจ่ายด้วยระบบ P-sling นี้เราสามารถลดเวลาลงในการขนถ่ายสินค้าได้ถึง 55.6%

## 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

- บริษัทได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Co-Generation Power Plant) ซึ่งเป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความร้อนที่โรงงานพระประแดงโดยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน หากมีกระแสไฟฟ้าเหลือจากการใช้ก็จะขายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากจะได้กระแสไฟฟ้าแล้ว ยังจะได้พลังงานความร้อนซึ่งสามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีได้อีกด้วย โดยปกติในกระบวนการผลิต โรงงานจะต้องผลิตพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้ว เมื่อมีโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงงานสามารถใช้ก๊าซธรรมชาตินั้นผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงานและส่งขาย รวมทั้งยังได้พลังงานความร้อนมาใช้ในการผลิตปุ๋ยอีกด้วย โครงการนี้จึงเป็นการลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้

เป็นอย่างดี นอกจากนี้โครงการยังสามารถทำรายได้ให้แก่บริษัทจากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง บริษัทเริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมตั้งแต่ปลายปี 2556

- บริษัทได้ดำเนินโครงการควบคุมคุณภาพของอากาศบริเวณโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง ในกระบวนการลำเลียงวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จเข้าสู่โรงงานจะอาจจะทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงและยังเป็นการสูญเสียวัตถุดิบจำนวนหนึ่งด้วย บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่เรียกว่าระบบ Cyclone ซึ่งเป็นระบบที่ใช้การหมุนวนของอากาศเพื่อให้ฝุ่นตกตะกอนลงด้านล่าง ซึ่งหลังจากดำเนินการติดตั้งระบบดังกล่าวแล้ว สภาพอากาศบริเวณโรงงานมีฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริษัทยังได้ติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นละอองเพิ่มเติมด้วยระบบ Scrubber Tank ซึ่งเป็นระบบที่ใช้น้ำจับละอองฝุ่น ทำให้สามารถกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 20 ไมครอนได้ นอกจากนี้ที่โรงงานนครหลวง บริษัทได้จัดทำป้ายแสดงคุณภาพอากาศติดตั้งไว้บริเวณท่าเรือโรงงานนครหลวง โดยจะทำการตรวจติดตามคุณภาพอากาศเป็นประจำทุกวันและแสดงผลที่วัดได้บนป้ายดิจิทัล เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ชุมชนที่อาศัยโดยรอบได้ทราบตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

- บริษัทดำเนินการโครงการคัดแยกขยะ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้พนักงานทำการคัดแยกขยะภายในโรงงานก่อนจะนำไปทิ้ง โดยบริษัทจะรับซื้อขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ตามราคาที่กำหนดไว้ จากนั้นขยะดังกล่าวก็จะถูกขายให้แก่ผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลต่อไปสอดคล้องกับกิจกรรม “เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน” ที่บริษัทจัดขึ้น เงินจากการขายขยะรีไซเคิลให้แก่ผู้รับซื้อก็จะนำมาหมุนเวียนรับซื้อขยะจากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้เปลี่ยนและจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยใหม่เพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณขยะในโรงงาน จากผลการดำเนินโครงการพบว่าโรงงานพระประแดงมีขยะรีไซเคิลที่ขายให้แก่ผู้รับซื้อจำนวน 9.3 ตัน โรงงานนครหลวงสามารถลดการกำจัดขยะทั่วไปในปีที่ผ่านมาได้กว่า 5 ตันหรือคิดเป็นร้อยละ 4.2 ของจำนวนปริมาณขยะที่ต้องกำจัด และสามารถเพิ่มจำนวนขยะรีไซเคิลที่ขายให้แก่ผู้รับซื้อในปีที่ผ่านมาได้กว่า 21 ตันหรือร้อยละ 24 ของจำนวนขยะรีไซเคิลที่จำหน่ายได้ โครงการนี้มีส่วนช่วยลดปริมาณขยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ เพิ่มรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลและยังช่วยปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

- โรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานและองค์กรทั่วโลก โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจได้ด้วย นอกจากนี้โรงงานทั้งสองยังได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยขององค์กรและพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ได้แก่ ลดความเสี่ยงต่ออันตรายและอุบัติเหตุต่างๆของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัยและช่วยสร้างภาพพจน์ความรับผิดชอบต่อพนักงานภายในองค์กร ต่อองค์กรเองและต่อสังคม

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นสำคัญ จึงได้มีการจัดทำข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐานความปลอดภัยไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทมีการจัดอบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงานเป็นระยะๆ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากภายนอกมาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อต่างๆ บริษัทยังได้เก็บสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงงานของบริษัท รวมถึงอัตราการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2561 เกิดอุบัติเหตุภายในโรงงานทั้งสิ้น 18 ครั้ง มีพนักงานและผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บ 7 คน หยุดงานรวมกัน 309 วัน คิดเป็นอัตราการบาดเจ็บ (IFR) 2.88 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง และอัตราการรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 127.20 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง

-แยกเป็นโรงงานนครหลวง มีพนักงานและผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บ 3 คน หยุดงานรวมกัน 2 วัน คิดเป็นอัตราการบาดเจ็บ (IFR) 2.35 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง และอัตราการรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 1.57 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง

-โรงงานพระประแดงมีพนักงานและผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บ 4 คน หยุดงานรวมกัน 307 วัน คิดเป็นอัตราการบาดเจ็บ (IFR) 6.95 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง และอัตราการรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 266.56 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง

ในการนี้ ทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน จะมีช่วง Safety Talk ประมาณ 10 นาที ซึ่งจะเป็นช่วงที่หัวหน้างานแต่ละหน่วยงานพูดคุยกับพนักงานในสายงานของตนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ ในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะมีการสอบสวนถึงอุบัติเหตุเพื่อจัดทำรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยให้มากขึ้น บริษัทยังเก็บสถิติการเจ็บป่วยของพนักงานเนื่องจากการทำงานไว้เพื่อปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย

- บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท บริษัทเชื่อว่ากิจการของบริษัทจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นบุคลากรของบริษัทจะต้องมีคุณภาพ ในการนี้บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของพนักงานผ่านการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ทั้งทางด้านทักษะพื้นฐานและทักษะทางวิชาชีพ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ ความปลอดภัยในการทำงาน ความเป็นผู้นำ การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม มีหลักสูตรในการฝึกอบรมกว่า 160 หลักสูตร โดยบริษัทกำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละคนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในด้านการฝึกอบรมเพื่อกำหนดแผนการฝึกอบรมพนักงานให้ตรงกับความต้องการของพนักงานและบริษัทมากที่สุด สถิติการฝึกอบรมของพนักงานสามารถสรุปได้ดังนี้

จำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 96.28 ของพนักงานทั้งหมด โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมรวมทั้งสิ้น 16,055.50 ชั่วโมง คิดเป็นเวลาอบรมเฉลี่ยคนละ 26.41 ชั่วโมงต่อปีและค่าใช้จ่ายในการอบรมคิดเป็น 8,263.96 บาทต่อพนักงานหนึ่งคนต่อปี

- บริษัทยังเข้าร่วมโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงานจนถึงวัยเกษียณ โดยส่งเสริมให้พนักงานออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณอย่างเพียงพอผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่แรกเข้าทำงาน และสนับสนุนให้จ่ายเงินสมทบเต็มสิทธิ บริษัทฯยังส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการออมเพื่อเป้าหมายการเกษียณอย่างมีคุณภาพ และเข้าใจในการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง

- นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินโครงการ โรงงานสีขาว โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่ทำงานภายในโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงเป็นพื้นที่ปลอดจากยาเสพติด บริษัทได้ร่วมมือกับตำรวจและเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองสุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานในโรงงานโดยไม่กำหนดวันล่วงหน้า หากพบว่าพนักงานคนใดมีสารเสพติดในร่างกายบริษัทจะยังไม่ดำเนินการลงโทษในทันที แต่จะส่งพนักงานเข้ารับการบำบัดที่โรงพยาบาลที่กำหนดไว้ ในการบำบัดพนักงานจะได้พูดคุยกับนักจิตวิทยา ทานยาและต้องได้รับการตรวจปัสสาวะเป็นประจำจนครบระยะเวลาของการบำบัด จากนั้นก็จะมีการสุ่มตรวจปัสสาวะเป็นระยะๆ ตามกำหนดของโครงการ หากยังพบว่าพนักงานคนนั้นยังมีสารเสพติดในร่างกายก็จะทำการเลิกจ้าง แต่จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าพนักงานที่ถูกตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายเมื่อผ่านการบำบัดแล้ว ไม่พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจากการสุ่มตรวจปัสสาวะอีก ซึ่งในปัจจุบันไม่พบว่ามีพนักงานคนใดที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย

## 5. การให้ข้อมูลแก่เกษตรกร

- บริษัทจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรในหัวข้อต่างๆ ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี โดยร่วมกับผู้แทนจำหน่ายในการจัดหาสถานที่และเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมซึ่งจะมีจำนวนตั้งแต่ 30-200 คนต่อการประชุม ในแต่ละครั้งหมุนเวียนกันในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หัวข้อที่บรรยายในการประชุมจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เช่น วิธีการปลูกพืชชนิดต่างๆ การบำรุงรักษาดิน การรักษาโรคพืช การใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ฯลฯ โดยวิทยากรของบริษัทเอง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตรและวิทยากรจะตอบคำถามให้ นอกจากนี้บริษัทยังได้รับเชิญจากหน่วยงาน องค์กรร้านค้าที่ต้องการให้บริษัทไปบรรยายให้ความรู้หรือออกงานแนะนำสินค้าของบริษัทด้วย

- บริษัทจัดทำโครงการแปลงสาธิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรได้ทดลองปลูกพืช เช่น ข้าว หอม กระเทียม ขิง พารา มันสำปะหลัง ฯลฯ โดยใช้ปุ๋ยของบริษัทให้ถูกต้องเหมาะสมกับการเพาะปลูกเปรียบเทียบกับวิธีเดิมที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่ บริษัทจะคัดเลือกเกษตรกรผู้นำที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จากนั้นแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของเกษตรกรเป็นแปลงสาธิตทำการปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยของบริษัทภายใต้คำแนะนำ 4 ประการคือ ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกอัตราและถูกวิธี บริษัทจะจัดหาปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร 1 กระสอบซึ่งปกติจะใช้ได้กับพื้นที่ 1 ไร่

โดยไม่คิดมูลค่า จากการติดตามผลของแปลงสาธิต เกษตรกรร้อยละ 99 เห็นตรงกันว่าผลผลิตของแปลงสาธิตซึ่งเป็นการเพาะปลูกตามคำแนะนำของบริษัทและใช้ปุ๋ยของบริษัทเพิ่มขึ้น

- บริษัทจัดทำวารสาร “เพื่อนแท้เกษตรกรไทย” แจกจ่ายให้แก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ ผู้แทนการค้า และผู้สนใจเป็นรายไตรมาสโดยไม่คิดมูลค่า หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวารสารดังกล่าวจะตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับสาระความรู้ทางการเกษตร เช่น แนวพระราชดำริในด้านการเกษตร วิธีเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ การป้องกันศัตรูพืช การพัฒนาดิน ฯลฯ เขียนโดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทางการเกษตรและพนักงานผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท รวมทั้งเผยแพร่งานวิจัยความเหมาะสมของการใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชแต่ละชนิดด้วย นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ไขปัญหาเกษตรกรซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ซักถามปัญหาต่างๆ และบริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญตอบปัญหาดังกล่าว

- บริษัทส่งเสริมความรู้ให้แก่ลูกหลานเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได้” วัตถุประสงค์หลักของโครงการก็เพื่อปลูกฝังความรู้ทางด้านการเกษตรเบื้องต้นในการปลูกพืชผักและการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี ตั้งแต่กระบวนการเพาะเมล็ด ลงแปลง ใส่ปุ๋ย และเก็บเกี่ยว ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าเด็กรุ่นใหม่จะสามารถนำความรู้ความเข้าใจจากโครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได้” กลับไปประยุกต์ใช้ที่บ้านของตนเอง อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างวินัย การรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน และที่สำคัญเด็กๆ ในโรงเรียนจะได้รับประทานผักสวนครัวที่สดสะอาดและปลอดภัยซึ่งปลูกด้วยตัวเองอีกด้วย โดยปีนี้บริษัทได้ทำโครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได้” ที่โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนวัดบ้านดาบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องพบว่านอกจากนักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในการเพาะปลูก ใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงในแปลงสาธิตที่บริษัทส่งมอบให้จนได้รับผลผลิตเพียงพอในการบริโภคภายในโรงเรียน และยังมีผลผลิตบางส่วนเหลือเพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้นำรายได้ดังกล่าวไปใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในโครงการให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งสามารถลดรายจ่ายจากวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้แก่โรงเรียนอีกด้วย ในอนาคตบริษัทมีแผนในการพัฒนาขยายโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในอีกหลายๆ โรงเรียนทั่วภูมิภาค

## 6. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมีในด้านการเพิ่มผลผลิตให้เต็มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก บริษัทร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศหลายแห่งเพื่อดำเนินโครงการวิจัยทดลองค้นหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยนั้น ผลงานการวิจัยของบริษัทได้แก่



โครงการวิจัย	ร่วมกับ
โครงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และผลผลิตของลำไยนอกฤดูที่ได้รับสูตรปุ๋ยสูตรต่างๆ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาความแตกต่างการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่อัตราปุ๋ยต่างกัน ปีที่ 2	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆสำหรับการเพิ่มผลผลิตของยางพาราในเขตภาคใต้ ปีที่ 3	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร
ผลของสูตรปุ๋ยเคมีที่แตกต่างต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพผลผลิตของผักขึ้นฉ่ายและผักกาดขาวปลี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยทั้งหมด โดยผลงานวิจัยจะถูกเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรผู้ค้าปุ๋ย และผู้สนใจทั่วไปให้ได้รับทราบ ผ่านบทความในวารสาร “เพื่อนแท้เกษตรกรไทย”และเผยแพร่ในสัมมนาวิชาการให้กับกลุ่มเกษตรกร

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำโครงการและกิจกรรมอื่นๆเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

## 1.โครงการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

### - โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานเกษตรกร

บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาลูกหลานเกษตรกรที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้เติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคม รวมถึงการสร้างการรับรู้และความประทับใจของเกษตรกรต่อตราสินค้า “หัววัว-คันไถ” ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสังคม บริษัทได้จัดทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียนที่เป็นบุตรหลานของเกษตรกรที่ศึกษาในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยมอบผ่านโรงเรียนทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงินกว่า 1,000,000 บาท

นอกจากนี้บริษัทยังจัดโครงการเอเม็ท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความเพลิดเพลินในการเรียนคณิตศาสตร์ กระตุ้นให้เยาวชนไทยสนุกกับการคิด และฝึกปฏิภาณไหวพริบการวางแผน โดยมีพนักงานจากบริษัทที่ผ่านการฝึกอบรม เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งปีนี้ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมที่โรงเรียนในเขตชุมชนใกล้โรงงานนครหลวงอีกด้วย



### - โครงการสนับสนุนค่ายข้าวภาคกลาง มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัทให้การสนับสนุนโครงการค่ายข้าวภาคกลาง “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชาวนารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง สามารถประกอบอาชีพชาวนาให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในด้านการเกษตรและเทคโนโลยีต่างๆ ในการเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งนี้บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

### - โครงการมอบปุ๋ยเคมีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์

บริษัทให้การสนับสนุนมอบปุ๋ยเคมีให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการนำปุ๋ยเคมีไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่สังคม ชุมชน หรืองานสาธารณประโยชน์ ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานหลายหน่วยงานได้รับการสนับสนุนจากบริษัท อาทิ โรงเรียนตามชนบท และสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ซึ่งได้นำปุ๋ยเคมีของบริษัทไปใช้เพื่อกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปี

### - โครงการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บริษัทให้ความสำคัญและมีนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งในปีนี้นับบริษัทได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พื้นที่แขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก

### - โครงการสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน

การที่บริษัทจะสามารถดำเนินงานอย่างประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือ และแรงสนับสนุนจากชุมชนรอบข้าง ซึ่งในปีนี้นับบริษัทได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมทำบุญทอดกฐิน-ผ้าป่า การสนับสนุนจัดงานวันเด็กประจำปี และกิจกรรมทำความสะอาดรอบชุมชนใกล้เคียงโรงงาน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงาน ซึ่งในปีนี้นับบริษัทได้จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหญ่ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการป้องกันความเสี่ยงครอบคลุมหลายด้าน ทั้งงานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ งานปรับปรุงประตูเข้า-ออก งานวางระบบท่อประปา งานซ่อมแซมไฟฟ้าและแสงสว่าง งานปรับแต่งภูมิทัศน์ และงานทาสีอาคาร และบริษัทยังได้มอบเงินสนับสนุนใน

การก่อสร้างห้องน้ำเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสามารถสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ นักเรียนในชุมชนได้

## 2.โครงการเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

### -โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของแหล่งต้นน้ำของเกษตรกร จึงจัดทำโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้สภาพแวดล้อมกลับคืนสู่ความสมดุลสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศ เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำของเกษตรกร ป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำลำธาร ในฤดูฝน พร้อมสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้งานในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งในปีบริษัทได้จัดทำโครงการสร้างฝายชะลอน้ำครั้งที่ 1 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี มามอบความรู้และคำแนะนำในการสร้างฝายชะลอน้ำที่ถูกต้อง

### -โครงการปลูกป่าชายเลน

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางบริษัทให้ความสำคัญและจัดขึ้น ในปีนี้บริษัทจัดกิจกรรม “ลุยเลน สร้างรักษ์ ปักกล้า” ณ บ้านขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งรวมของพันธุ์พืช เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และสัตว์บก นานาชนิด นอกจากนี้ป่าชายเลนยังสามารถลดความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง ช่วยชะลอความเร็วของลม พายุให้ลดลงก่อนที่จะขึ้นสู่ฝั่งมิให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณใกล้เคียงอีกด้วย





## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

#### 1. การควบคุมภายใน

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในซึ่งเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจปุ๋ยเคมีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการผ่านระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพในด้านการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท การรายงานสารสนเทศทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจผ่านการออกแบบระบบการควบคุมภายในได้แก่

##### 1.1 โครงสร้างการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ทบทวนผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความเห็นและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องว่าด้วยเรื่องการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

##### 1.2 กระบวนการควบคุมภายใน

บริษัทกำหนดโครงสร้างของสำนักตรวจสอบภายในให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ประเมินและสอบทานการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างอิสระภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบสากล และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Audit Planning Approach) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และสามารถรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และนำเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อฝ่ายจัดการเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและกำหนดแล้วเสร็จ นอกจากนี้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ระบุใน



รายงานตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

โดยในระหว่างปี 2561 สำนักตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายใน ติดตามการดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะ รวมถึงมีการเข้าประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบและงานติดตามอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลการประเมินและการติดตามการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในและการทำงานเป็นประจำทุกไตรมาส

### 1.3 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกไตรมาสผ่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการบริหารของบริษัททำหน้าที่ชี้แจงข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท รวมถึงทำหน้าที่สั่งการให้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

โดยสรุปแล้ว ในปี 2561 ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบและจากการประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นว่าบริษัทมีความพยายามในการสร้างเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบมาตรฐานสากลอันได้แก่ มาตรฐาน ISO 9001 มาตรฐาน ISO 14001 และมาตรฐาน OHSAS 18001 เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการปฏิบัติงานภายในบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารของบริษัทในการจัดการระบบงาน รวมถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างจริงจัง

### 1.4 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

บริษัท คีลอยท์ ฟู๊ด โรมาท์ซู ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 ของบริษัท ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ โดยวิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ

จากการตรวจสอบผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีผลต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ และไม่ได้ออกรายงานข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท

## 2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอน และลดโอกาสของการเกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

บริษัทได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มาปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ผ่านการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กรอบบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับคณะกรรมการบริษัท ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ โดยได้สื่อสารและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การฝึกอบรม ประกาศภายใน การประชุม เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากแต่ละส่วนงานของบริษัท มีหน้าที่จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Sub-Committee) ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานและระดับปฏิบัติการให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในด้านการบริหารจัดการซื้อวัตถุดิบ การผลิต และการขายสินค้าที่ถือเป็นหน่วยธุรกิจหลักซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ตามสภาวะตลาด บริษัทได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท

### ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารมีความเห็นว่าเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อปัจจัยเสี่ยงขององค์กรสำหรับปี 2561 อย่างสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้ง



สถานการณ์ต่างๆ ที่สำคัญและต้องติดตาม ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

### 3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารของบริษัทแต่งตั้ง นายไพฑูรย์ อินุทัช ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป สำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในในการทำหน้าที่ประเมินและติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สามารถดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรแล้วว่า นายไพฑูรย์ อินุทัช เป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในเพียงพอ โดยปัจจุบันถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในในธุรกิจของบริษัทมากกว่า 17 ปี (นับถึงปี 2561) และได้ผ่านการอบรมในด้านมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และการบริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทอยู่ภายใต้ดุลยพินิจและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดในสาระสำคัญดังนี้

### 1. รายการระหว่างกันของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี

ผู้เข้าทำรายการ	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	นโยบายการกำหนดราคา/ ความสมเหตุสมผลในการเข้า ทำรายการ
1. บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด (TCCCM)	1. บริษัทจำหน่ายปุ๋ยเคมีแก่ TCCCM เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายปุ๋ยเคมีในประเทศเมียนมาร์	252,876,594*	ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด
	2.บริษัทได้รับค่าเครื่องหมายการค้าจาก TCCCM	244,479*	ค่าธรรมเนียมคำนวณจากปริมาณของสินค้าที่จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทในอัตรา 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 ตัน
	3.บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมทางบริการ IT จาก TCCCM	2,395,239*	อัตราค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด
	4.บริษัทได้ดอกเบี้ยรับจาก TCCCM จากการขยายเวลาชำระหนี้	282,145*	อัตราดอกเบี้ย LIBOR +1% ซึ่งเป็นไปตามอัตราตลาด
	5.บริษัทได้รับค่าบริการจากการให้บริการฝึกอบรมแก่ TCCCM	16,444*	อัตราค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด



2. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด (NIM)	1. บริษัทให้เช่าพื้นที่บางส่วนภายในโรงงานพระประแดงและแก่ NIM เพื่อเป็นที่ตั้งแท้งก์บรรจุสารเคมีและใช้เช่าทำเทียบเรือเพื่อการขนส่งสารเคมีทางเรือ	13,224,977	อัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาดที่ประเมินโดยบริษัทประเมินราคาอิสระ
	2. บริษัทให้บริการที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งแท้งก์บรรจุสารเคมี เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	1,093,470	อัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและประปาเรียกเก็บ
3. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมีคัล จำกัด (MC Agro)	1. บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า	69,788	ค่าธรรมเนียมคำนวณจากปริมาณของสินค้าที่จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทในอัตรา 0.04 บาทต่อ 1 ลิตรหรือ 1 กิโลกรัม
4. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (Metro Systems)	1. บริษัทได้รับบริการดูแลระบบสำรองข้อมูลของบริษัทจาก Metro Systems	2,226,600	อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป

\* มูลค่าของรายการระหว่างบริษัทและTCCCM เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

## 2. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด (NIM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ผู้เข้าทำรายการ	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	นโยบายการกำหนดราคา/ ความสมเหตุสมผลในการเข้า ทำรายการ
1. กลุ่ม บริษัท โซจิตส์ คอร์ปอเรชั่น	1. Sojitz Group ใช้บริการเก็บรักษา สินค้าของ NIM	7,895,169	อัตราค่าบริการเป็นราคา ตลาดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ จากลูกค้าเป็นการทั่วไป



3. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็มซีเอโกร-เคมีคัล จำกัด (MC Agro) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ผู้เข้าทำรายการ	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	นโยบายการกำหนดราคา/ ความสมเหตุสมผลในการเข้า ทำรายการ
1. กลุ่ม บริษัท โซจิตลี คอร์ปอเรชั่น	1. Mc Agro ซื้อเคมีเกษตรจาก Sojitz Group โดยเป็นการซื้อระหว่างปี หลายงวดด้วยกัน	12,948,760	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด

รายละเอียดของผู้เกี่ยวข้องที่เข้าทำรายการระหว่างกัน

ชื่อ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1. บริษัท โซจิตลี คอร์ปอเรชั่น	ผลิต นำเข้า ส่งออก และจัด จำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรม กลุ่มต่างๆ ได้แก่ เครื่องจักร พลังงานและแร่ธาตุ เคมีภัณฑ์ และเครื่องอุปโภค บริโภค	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 43.92 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท
2. บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด (TCCCM)	นำเข้าและจำหน่ายปุ๋ยเคมีใน ประเทศเมียนมาร์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันคือ นายโยชิฮิโระ ทามูระ และผู้บริหารของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการใน TCCCM คือ นายโค โทจิมา
3. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด (NIM)	บริการให้เข้าถึงบรรจุสารเคมี	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และ มีกรรมการร่วมกันคือ นายโยชิฮิโระ ทามูระ และผู้บริหารของบริษัทดำรงตำแหน่ง กรรมการใน NIM คือ นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ และนายเรียวซุเกะ โฮริ





4. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมี คัล จำกัด (MC Agro)	บริการบรรจุและผสมเคมีเกษตร	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันคือ นายโยชิฮิโระ ทามูระ และ นายชิเกะชิคุ ฟุคุตะ และผู้บริหารของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการใน MC Agro คือ นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัยและนายเรียวซุเกะ โฮริ
5. กลุ่ม โซจิตส์ คอร์ปอเรชั่น (Sojitz Group)		Sojitz Group หมายถึง บริษัท โซจิตส์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 43.92 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และรวมถึงบริษัทในเครือของบริษัท โซจิตส์ คอร์ปอเรชั่น
6. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (Metro Systems)	ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์	บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุวิธ สุวรรณจิตร

### เงื่อนไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยใช้นโยบายการซื้อขายและอัตราการกู้ยืมซึ่งต่อรองกันตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี้ยได้เช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่ไม่มีราคาหรืออัตราเทียบเคียง บริษัทได้เปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากราคาของผู้ประเมินอิสระที่ว่าจ้างโดยบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ซึ่งจะได้มีการนำมาเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทกล่าวคือ ในการซื้อวัตถุดิบ บริษัทมั่นใจในเรื่องคุณภาพและความสม่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ สำหรับการบริการบริษัทได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วและจากผู้เชี่ยวชาญในบริการด้านนั้นๆ และในส่วนของ การค้าประกัน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท โดยการทำการการค้าดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

## มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ได้มีการกำหนดอำนาจในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทตามวงเงินที่กำหนด ซึ่งการกำหนดอำนาจอนุมัติดังกล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้ไม่เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันเพื่อดูแลและป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

## นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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