

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 775,424,053 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 775,424,053 หุ้น โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 560,568,040 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้มีการออกหุ้นสามัญจำนวน 214,856,013 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (CPI-W1) และ ESOP#1

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

###### (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

###### (ก) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2556

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด	185,994,250	33.180
2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	25,721,220	4.588
3. นายจรัล ระวีแสงสุรย์	25,125,000	4.482
4. นายสุภชล นิธิวาสิน	15,850,000	2.827
5. นายไพศาล ฉัตรเลขวนิช	9,815,800	1.751
6. นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา	9,055,118	1.615
7. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	8,977,250	1.601
8. นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช	8,008,332	1.429
9. นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช (ในฐานะผู้จัดการมรดกนายไพศาล ฉัตรเลขวนิช)	7,608,194	1.357
10. นายประทีป ตังมติธรรม	7,352,000	1.312

###### (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

###### (2) บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

- ไม่มี -

###### (3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

- ไม่มี -

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### (1) หลักทรัพย์แปลงสภาพ

##### (1.1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (CPI-W1)

รายละเอียดทั่วไปของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ชื่อ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CPI-W1)
จำนวน	: ไม่เกิน 186,856,013 หน่วย
จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ	: 186,856,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 เมษายน 2556
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	: 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ราคาเสนอขาย	: 0.50 บาทต่อหน่วย
ราคาใช้สิทธิ	: 2.25 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น
ระยะเวลาใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนด วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
วันใช้สิทธิครั้งแรก	: วันที่ 30 ธันวาคม 2556
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	: บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายใน ครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้า จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

##### (1.2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1)

รายละเอียดทั่วไปของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ชื่อ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
------	--

	ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1)
จำนวน	: ไม่เกิน 28,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ	: 28,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 เมษายน 2556
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือหุ้น และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็น การโอนทางมรดก หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
อายุ	: 5 ปี
ราคาเสนอขาย	: 0 บาทต่อหน่วย
ราคาใช้สิทธิ	: 2.75 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อ หุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น
ระยะเวลาใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ 6 เดือน นับแต่วันที่ยกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนด วันยกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
วันใช้สิทธิครั้งแรก	: วันที่ 30 ธันวาคม 2556
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	: บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นี้ ไปจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้า จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์การจัดสรร	: การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการและพนักงาน แต่ละรายจะคำนึงถึง ตำแหน่งหน้าที่งาน ประสบการณ์ อายุงาน และผลการประเมินการทำงาน
เงื่อนไขอื่น	: ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ลาออกหรือพ้นสภาพจาก การเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องส่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ถือ อยู่ทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่ กรรมการหรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้

## (2) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

- ไม่มี-

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และชำระภาษีแล้วในแต่ละปี

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาล สำหรับผลดำเนินงานงวด 1 มกราคม – 30 กันยายน 2555 เป็นหุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจ่ายให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 280,289,020 หุ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และจดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 280,289,020 บาท เป็น 560,568,040 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560,568,040 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอีกครั้งได้จ่ายเงินปันผลประจำปีเป็นเงินสดอีกหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 560,568,040 หุ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

#### 8. โครงสร้างการจัดการ

##### 8.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ปี 2556	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสมชาย สกูลสุวรรณ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	5	4
2. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	5
3. รศ.ดร.นินนาท โอฬารวุฒิ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	5	5
4. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	5	4
5. พล.ร.อ.สิทธิพันธุ์ เกยานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	5	3
6. นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	5	5
7. นายชูศักดิ์ ปรัทธญาธิ์ปรีชา	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	5	5

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ปี 2556	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
8. นายวรวิทย์ ไรจน์พีธาดา	กรรมการ กรรมการบริหาร	5	5
9. นายรชฏ ฤทธิเดชทรัพย์	กรรมการ	-	-
10. นายการุญ นันทิลีพงษ์	กรรมการ	5	5
11. นายกิตติ ฉัตรเลขาวิช	กรรมการ	5	5
12. นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์	กรรมการ	5	5

หมายเหตุ 1) นายวรวิทย์ ไรจน์พีธาดา ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

2) นายรชฏ ฤทธิเดชทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

#### ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายถกล ฤทธิเดชทรัพย์ หรือ นายการุญ นันทิลีพงษ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขาวิช หรือ นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นดังนี้ นายถกล ฤทธิเดชทรัพย์ หรือ นายรชฏ ฤทธิเดชทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขาวิช หรือ นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทฯ

โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

#### 8.2 ผู้บริหาร

ประกอบด้วย จำนวน 22 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเดี่ยว ชั่ง เหลียง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายการุญ นันทิลีพงษ์	กรรมการผู้จัดการ
3	นายสุกสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์	รองกรรมการผู้จัดการ
4	นายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศ	Chief Financial Officer
5	นางรัศมี พงศ์จินดานนท์	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
6	นางปราณี จิตต์วรจินดา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน
7	นางสาวสุทิสรา เทียนไชย	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานอาวุโส
8	นายจุนสุข แซ่เล่า	ผู้จัดการฝ่ายสวนอาวุโส
9	นายรัชชัย โฉมวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
10	นายมงคล เสี่ยงสุทธิวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

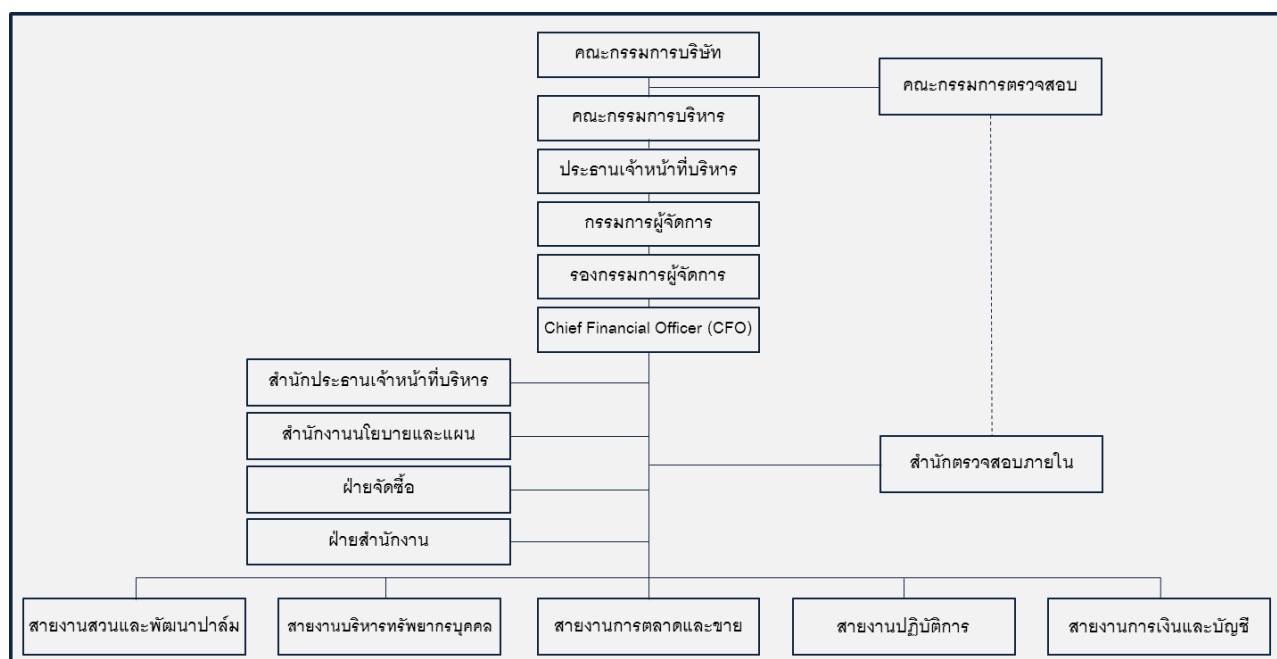
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
11	นายอนันต์ชัย อรัญเยี่ยมฟ้า	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
12	นายศรวิทย์ อองอาจเชาว์เลิศ	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
13	นายสยาม ลิ้มเจริญกิจไพศาล	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาผลปาล์มสด
14	นายชุมพล ไทบุญกุล	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1
15	นายชำนาญ ดวงใส	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2
16	นายสมชาย จันทรมณี	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 3
17	นายภุชชณะ สมมาตร	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 4
18	นายยุทธนา เรืองธำรงค์	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานโรงงาน
19	นายพงศ์สิทธิ์ โพธิ์ป้อ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลโรงงาน
20	นางสาวญาดา สวัสดิ์ศรี	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและวางแผนการผลิต
21	นายรชฏ ถวิลเต็มทรัพย์	เลขานุการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
22	นางสาววิรัตน์ วิวัฒน์ธนาธิกุล	เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ นายการุญ นันทิลีพงศ์ ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

### ข้อมูลและรายละเอียดของผู้บริหาร

โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

### แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาววิราภรณ์ วิวัฒน์ธนากุล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2551

#### ข้อมูลและรายละเอียดของเลขานุการบริษัท

โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### (ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

(หน่วย : บาท)

No	รายชื่อกรรมการ	ปี 2554			ปี 2555			ปี 2556		
		เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนกรรมการ	รวม	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนกรรมการ	รวม	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนกรรมการ	รวม
1	นายสมชาย สกลสุวรรณ์	500,000	294,798	794,798	260,000	290,000	550,000	120,000	165,000	285,000
2	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	160,000	236,798	396,798	120,000	232,000	352,000	175,000	150,000	325,000
3	รศ.ดร.นันทา โอฬารวรุณ	140,000	202,868	342,868	140,000	198,166	338,166	155,000	131,666	286,666
4	นายสาริต ชาญเชาวน์กุล	120,000	202,868	322,868	155,000	198,166	353,166	140,000	131,666	271,666
5	นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	270,000	202,868	472,868	305,000	198,166	503,166	285,000	131,666	416,666
6	นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	245,000	202,868	447,868	405,000	198,166	603,166	455,000	131,666	586,666
7	นายการุญ นันทิลักษณ์	45,000	202,868	247,868	75,000	198,166	273,166	75,000	131,666	206,666
8	นายกิตติ จิตตรเลขวณิช	60,000	202,868	262,868	30,000	198,166	228,166	75,000	131,666	206,666
9	นายเกรธา มติธนาวิรุฬห์	60,000	202,868	262,868	15,000	198,166	213,166	-	-	-
10	นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	60,000	202,868	262,868	75,000	198,166	273,166	75,000	131,666	206,666
11	นายพิเชษฐ นิธิวาสิน	45,000	202,868	247,868	-	198,166	198,166	-	-	-
12	นายวรวิทย์ ใจจันทะธา	60,000	202,868	262,868	225,000	198,166	423,166	215,000	131,666	346,666
13	ศ.ดร.สุนทร ยิ่งชีพวาลย์	30,000	202,868	232,868	15,000	198,166	213,166	-	-	-
14	พล.ร.อ. สติรพันธุ์ เกยานนท์	60,000	136,848	196,848	60,000	198,166	258,166	45,000	131,666	176,666
รวม		1,855,000	2,899,992	4,754,992	1,880,000	2,899,992	4,779,992	1,815,000	1,499,994	3,314,994

(ข) คำตอบแทนรวมและจำนวนรายชื่อของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ

ปี 2555

- ผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน ได้รับคำตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส รายได้อื่นๆ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจำนวน 29.59 ล้านบาท
- ผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง

ปี 2556

- ผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ได้รับคำตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส รายได้อื่นๆ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจำนวน 25.12 ล้านบาท
- ผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง

(2) คำตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ ในปี 2556

- โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1) ดังปรากฏตามรายละเอียดข้อ 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

## 8.5 บุคลากร

### จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

รายละเอียด / ปี	ปี 2555	ปี 2556
พนักงานสำนักงานกรุงเทพ	109 คน	97 คน
พนักงานสำนักงานชุมพร	1,022 คน	944 คน
รวมพนักงานทั้งสิ้น	1,131 คน	1,041 คน
คำตอบแทนพนักงาน (เงินเดือน โบนัส อื่นๆ)	200.83 ล้านบาท	229.08 ล้านบาท

### ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดแผนงานการฝึกอบรมประจำปีให้แก่พนักงานระดับต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงาน เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพทั้งแก่องค์กร และตัวพนักงานเอง

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กร และได้มีการปรับปรุง ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มี



ประสิทธิผลจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดีขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาวโดยทั่วกัน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามอย่างสม่ำเสมอ
5. กำหนดให้มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
6. จัดให้มีคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อกระจายความรับผิดชอบ อำนาจในการตัดสินใจและสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษัท พร้อมทั้งมีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

บริษัทฯ มีแผนปฏิบัติและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และมีการปรับปรุงเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณของบริษัทฯ ทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

### 1) หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2 ครั้ง ประกอบด้วยประชุมสามัญประจำปี 2556 จำนวน 1 ครั้ง และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้นดังนี้

1.1) การประชุมได้จัดที่โรงแรมภายนอกบริษัทฯ และได้อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก

1.2) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม รายงานประจำปี/งบการเงิน รายการเอกสารที่ผู้เข้าประชุมต้องนำมาเพื่อใช้แสดงตัวและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ ทั้งนี้เอกสารประกอบการประชุมที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชมนั้น จะมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

1.3) แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง

1.4) ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นและสามารถถามคำถามในแต่ละวาระการประชุม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และได้บันทึกประเด็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

1.5) บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.6) บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

## 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืนดังนี้

2.1) ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการอำนวยความสะดวกในการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการถามคำถามต่อที่ประชุม และแสดงความเห็นในแต่ละวาระการประชุม และประธานที่ประชุมจะให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

2.2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปี/งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำหนดวัน เวลา และวาระการประชุม ก่อนวันประชุม 3 วัน เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน

2.3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

2.4) บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

2.5) บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

## 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัทและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคน เช่น

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว

- พนักงาน : บริษัทฯ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงาน โดยนำระบบการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของความสามารถ (Competency – Based Human Resources Development) มาใช้ เน้นการทำงานอย่างปลอดภัย ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

- คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
- คู่แข่ง : ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า โดยปราศจากมูลความจริง
- ลูกค้า : มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 GMP HACCP และ RSPO Supply Chain Certification พร้อมทั้งกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับซื้อร้องเรียนของลูกค้า และรักษาความลับของลูกค้า
- ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
  - : บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานดำเนินกิจกรรมบำบัตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบโรงงาน และกิจกรรมของท้องถิ่นที่โรงงานตั้งอยู่

#### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ Chief Financial Officer ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวมีไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2679-9166 หรือที่ website : [www.cpi-th.com](http://www.cpi-th.com) หรือที่ e-mail address : [info@cpi-th.com](mailto:info@cpi-th.com)

#### 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน

จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำโดยบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรตามคู่มืออำนาจดำเนินการ และได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติการบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากนี้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณบริษัทขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม โดยได้แจกคู่มือจรรยาบรรณบริษัทให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามโดยทั่วกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบทั่วกันแล้ว และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

คณะกรรมการมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ อีกทั้งมีการกำหนดอำนาจดำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และได้ผ่านหลักสูตรการอบรมการเป็นกรรมการ ตามหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1. นายสมชาย	สกุลสุวรรณ์	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP
2. นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP
3. นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP
4. รศ. ดร. นินนาท	โอฬารวรวิทย์	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP
5. นายชูศักดิ์	ปรัชญาวงศ์ปรีชา	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP
6. นายถกล	ถวิลเต็มทรัพย์	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP
7. นายกิตติ	ฉัตรเลขวนิช	วุฒิปัตและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP
8. นายการุญ	นันท์พิงศ์	วุฒิปัตและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP
9. นายทองฤทธิ์	นิวัติชัยวงศ์	วุฒิปัตและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP
10. นายวรวิทย์	โรจน์รพีธาดา	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย

คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไก การตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของ บริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มืออำนาจดำเนินการ และ ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีสำนัก ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมิน ประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้สำนักตรวจสอบภายในมี ความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณา ติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและ เอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มี เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถเสนอ ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ รับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

**โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ** แบ่งออกเป็นดังนี้

### 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชาย สกุลสุวรรณ์	ประธานกรรมการ
2	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการอิสระ
3	รศ.ดร.นินนาท โอฟารววุฒิ	กรรมการอิสระ
4	นายสาธิต ชาญเชาวนกุล	กรรมการอิสระ
5	พล.ร.อ.สถิตพันธุ์ เกยานนท์	กรรมการอิสระ
6	นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์	กรรมการ
7	นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	กรรมการ
8	นายวรวิทย์ โรจนรัฟิธาด	กรรมการ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
9	นายรชฏ ฤทธิเดชทรัพย์	กรรมการ
10	นายการุญ นันทิลีพงศ์	กรรมการ
11	นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช	กรรมการ
12	นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	กรรมการ

#### หมายเหตุ

- 1) นายวรวิทย์ ไรจน์รพีธาดา ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
- 2) นายรชฏ ฤทธิเดชทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
- (2) กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน และการบริหารเงินทุนของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) พิจารณออนุมัติรายการที่มีสาระสำคัญที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี
- (5) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
- (6) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชดเชยต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

#### 2. คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรวิทย์	กรรมการตรวจสอบ
3	นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 3. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายชูศักดิ์ ปรัญญางค์ปรีชา	กรรมการบริหาร
3	นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่  
24 กุมภาพันธ์ 2557

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) พิจารณาและจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการ และกำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (2) จัดให้มีแผนสืบทอดงาน (Succession Plan) สำหรับการดำรงตำแหน่งที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- (3) กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
- (4) พิจารณาแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารด้านการเงิน (CFO) ผู้อำนวยการ และผู้จัดการอาวุโส ที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
- (5) รับรองการแต่งตั้งระดับผู้จัดการฝ่ายที่อนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
- (6) พิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ แล้วรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทราบ
- (7) พิจารณาทบทวนและรับรองการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปีของรองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารด้านการเงิน (CFO) ผู้อำนวยการ ผู้จัดการอาวุโส และผู้จัดการฝ่าย ที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
- (8) กำหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และ/หรือผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- (9) พิจารณาและให้ข้อเสนอหรือความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ



(10) มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการดำเนินการกิจการของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดในคู่มืออำนาจดำเนินการ ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการบริหาร

(11) แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการ ใดๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้

(12) พิจารณาและอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและอำนาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ

(13) มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ

(14) พิจารณาทบทวนและรับรองการจัดซื้อทุกประเภทที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปที่อนุมัติโดย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือคณะกรรมการเปิดของประกวดราคา

(15) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้ บริษัทฯลงทุน หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหาร เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการ ลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการใน จำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 100 ล้านบาท

(16) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอ สินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ/คำเสนอ ติดต่อกับ ทำ นิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆ ของบริษัทฯ และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว จนเสร็จการในจำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท

(17) พิจารณาและอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ลูกหนี้การค้าจำนวนเงินที่เกินกว่า 25 ล้านบาท

(18) นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารข้างต้น อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การเข้าดำเนินการหรือทำธุรกรรม ใดๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา อนุมัติ และให้คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นและนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและ ดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดต่อไป

4. **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชาย สกุลสุวรรณ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	พล ร.อ.สธิรพันธุ์ เกยานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

(1) พิจารณาลักษณะและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย

(2) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาตอบแทนสำหรับกรรมการ

(3) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(4) ให้ความเห็นชอบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

(5) กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. **คณะอนุกรรมการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล**

อำนาจหน้าที่ : กำหนดแนวทางโดยเป็นการสอบทานปัญหาหลักขององค์กรด้านทรัพยากรบุคคล จะนำมาปรึกษาเป็นกรณี ๆ ไป

6. **คณะอนุกรรมการบริหารด้านความเสี่ยง**

อำนาจหน้าที่ : กำหนดกรอบในการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงโดยทั่วไปของบริษัท ส่วนแนวทางในการพิจารณาฝ่ายจัดการหรือคณะอนุกรรมการอาจขยายประเด็นใดๆ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในการจัดการขึ้นมาพิจารณา

7. **คณะอนุกรรมการบริหารด้านการเงิน**

อำนาจหน้าที่ : กำหนดกรอบในการหารือเกี่ยวกับงบประมาณประจำปีและงบลงทุน

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

##### คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(ข) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## **(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

อ้างอิงหัวข้อที่ 9. การกำกับดูแลกิจการ ในส่วนที่ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย ข้อที่ 3. คณะกรรมการบริหาร และ ข้อที่ 4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการล่วงหน้าในการแต่งตั้งกรรมการ โดยถือตามเสียงข้างมากในการออกเสียง จะไม่มีระบบ Cumulative Voting

### **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย**

บริษัทย่อย บริหารจัดการและดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบนโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการในแบบอย่างเดียวกันกับของบริษัทฯ โดยกระบวนการดำเนินการ อำนาจการตัดสินใจ ตลอดจนการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ จะเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ อีกทั้งกรรมการของบริษัทฯ บางท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยด้วย จึงทำให้กระบวนการบริหารอยู่ในขอบเขตตามแบบของบริษัทฯ อย่างแน่นอน รวมถึงข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จะแสดงข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยรวมอยู่ด้วย

### **9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นอกจากนี้การซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะ ในช่วง 1 เดือนก่อนทั้งการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ได้กำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ-ขาย และมีให้เปิดเผยข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญแก่ผู้อื่น ส่วนบทลงโทษเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และตามบทลงโทษของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงเท่านั้นที่จะได้รับข้อมูล นอกจากนั้น ในด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ มีการกำหนดสิทธิในการเรียกใช้ข้อมูลภายในของแต่ละบุคคล โดยมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคล ในการเข้าสู่ระบบ เพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ และข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ

### **9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 มีมติแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2556 โดยมีค่าตอบแทนของบริษัทฯ จำนวน 990,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยจำนวน 200,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากนี้

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริษัท ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2556 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม ปี 2556				
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การประชุมผู้ถือหุ้น
นายสมชาย สกลสุวรรณ์	4/5			1/1	2/2
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	5/5		4/4		1/2
รศ.ดร.นินนาท โอฬารวุฒิ	5/5		4/4		2/2
นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	4/5		4/4		2/2
พล ร.อ.สิทธิพันธุ์ เกยานนท์	3/5			1/1	1/2
นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์	5/5	19/21			1/2
นายชูศักดิ์ ปรีชญางค์ปรีชา	5/5	21/21		0/1	2/2
นายววิทย์ ใจจรรย์พิธาดา	5/5	14/21			2/2
นายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์	-	-	-	-	-
นายการุญ นันทิลีพงศ์	5/5				2/2
นายกิตติ ฉัตรเลขาวิช	5/5				2/2
นายทรงฤทธิ์ นิวัติศิยวงศ์	5/5				2/2

หมายเหตุ 1) นายววิทย์ ใจจรรย์พิธาดา ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

2) นายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยความจริงใจ รวมทั้งสามารถดำเนินกิจการร่วมกับชุมชนและได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานทั้งในกระบวนการทางธุรกิจ และนอกเหนือกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรขยายออกสู่ชุมชนใกล้เคียง

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เน้นโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เคียงคู่กับการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม และมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยภาพรวม บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาในเรื่องการจัดการของเสีย โดยจัดทำโครงการเดินท่อน้ำเสียไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพื่อใช้รดหญ้าเนเปียร์รวมถึงรุดต้นปาล์มในสวนของเกษตรกร การปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อเป็นทุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชน การทำนุบำรุงศาสนา การมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับปาล์มน้ำมันแก่เกษตรกร และ

ผู้สนใจโดยทั่วไป โดยทั้งนี้โครงการดังกล่าว พนักงานในบริษัทฯ ต่างได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจช่วยกันส่งเสริม และจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้โครงการดังกล่าวขับเคลื่อนไปได้ กล่าวโดยสรุปในรอบปีที่ผ่านมาโครงการดังนี้

#### **โครงการ : ติดตั้งระบบท่อน้ำเสียไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร**

- ส่งน้ำปฏิกจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายซึ่งมีแร่ธาตุอาหารสูงใช้สำหรับรดหญ้าเนเปียร์ในสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร สำหรับเป็นอาหารสัตว์และพืชพลังงานทดแทน ซึ่งสามารถลดต้นทุนการใช้น้ำและปุ๋ยสำหรับแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์ของสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพรได้
- ส่งน้ำปฏิกไปยังสวนปาล์มของเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงโรงงาน ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีและปัญหาปาล์มขาดแคลนน้ำสำหรับเกษตรกรสวนปาล์ม หมู่ 2 ตำบลสลู้อย อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพรได้
- การดำเนินงานเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน), สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดชุมพร และเกษตรกรสวนปาล์ม หมู่ 2 บ้านคันธรักษ์ จังหวัดชุมพร ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถจ่ายน้ำเสียได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557

#### **โครงการ : ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อเป็นทุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน**

- มอบเงินและสนับสนุนต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ซีพีโอ ไฮบริด ปลูกในพื้นที่ของโรงเรียน และนำผลผลิตที่ได้มาเป็นทุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเรย์ มาบอำมฤต, โรงเรียนประชานิคม และโรงเรียนบ้านคูริง อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร

#### **โครงการ : รวมพลังแรงงานประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชา**

- เข้าร่วมการปลูกป่าเนื่องวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร ณ บริเวณแก้มลิงน้อยพุนาปรือ หมู่ที่ 9 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

#### **โครงการ : พลังงานสีขาว (Green Energy)**

- โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรภายนอก ในเรื่องการนำของเหลือใช้ที่เกิดจากกระบวนการผลิต มาใช้เป็นพลังงานทดแทนภายในอุตสาหกรรม อาทิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี, สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด, วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร, และสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### **โครงการ : โรงงานสีขาว**

- โครงการให้ความสัมพันธ์แก่บุคลากรภายในบริษัทฯ อาทิ กิจกรรมแข่งขันวอลเลย์บอล, ฟุตบอล และบิรักโลहित
- มีการสุ่มตรวจพนักงานเพื่อหาสารเสพติดภายในโรงงาน

#### **โครงการ : ศึกษาการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานทดแทนชุมชน**

- เข้าร่วมประชุมเวทีความคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนสลู้อย ตำบลสลู้อย อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร ในการจัดสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร เช่น ทางใบปาล์ม เศษไม้ กิ่งไม้ยาง เพื่อเป็นเชื้อเพลิง

### โครงการ : ชุมชนสัมพันธ์

- ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- ร่วมกิจกรรมงานประเพณี ตลาดนาบุญ ณ วัดพุทธะเคียน จังหวัดชุมพร
- สนับสนุนการจัดงานโลกทะเลชุมพร
- ร่วมจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ตามประเพณีชาวรามัญ
- ร่วมการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ระดับมิตร กับหน่วยงานราชการ
- ร่วมถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในเขต ตำบลสลู และ ตำบลหงษ์เจริญ จังหวัดชุมพร
- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน
- มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ
- เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทุกเดือน
- ร่วมแข่งขันฟุตบอลคอกอ้ายเผือกคัพ ครั้งที่ 1 ด้านยาเสพติด จัดโดยชมรมกีฬาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านคอกอ้ายเผือก ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลคอกอ้ายเผือก
- จัดกิจกรรมทอดกฐินเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2556 จัดงานทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์เขาเชิงผิงภูผาราม (บ้านตางิ) ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเมรุ ให้สามารถใช้งานได้ในช่วงหน้าฝน และร่วมทำบุญถวายปัจจัยต่างๆ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตร CSR DIW for Beginner AWARDS 2556 มีพิธีมอบรางวัลโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน เป็นมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการต่อสังคม โดยมุ่งเน้นให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อให้เกิดการยอมรับ ความเชื่อมั่นไว้วางใจ จากชุมชนในการประกอบกิจการโรงงาน โดยโครงการเดินท่อน้ำเสียไปสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพรและเกษตรกร หมู่ 2 บ้านคันทรพ์ จังหวัดชุมพร เป็นแนวทางการปฏิบัติการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสม ทำให้การอยู่ร่วมกันของสถานประกอบการอุตสาหกรรมและชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืน

## **11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

### **11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นว่าบริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม
- 2) การบริหารความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- 4) ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร

#### 5) ระบบการติดตาม

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส ในด้านการดูแลทรัพย์สินบริษัท มีระบบป้องกันที่ดีไม่พบรายการทุจริตหรือการนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ ผลการสอบพบว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกำกับดูแลกิจการในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชีเห็นว่าบริษัท จัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ

#### 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

#### ข้อมูลและรายละเอียดของหัวหน้าตรวจสอบภายใน

โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

#### 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน ได้กระทำการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยอ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ข้อ 8.