

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 775,424,053 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 775,424,053 หุ้น โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 560,569,547 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 12 พฤศจิกายน 2557

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด	184,194,250	32.858
2. กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรชญางค์ปรีชา	28,623,648	5.106
นายชูศักดิ์ ปรชญางค์ปรีชา	10,227,250	1.824
นายโกวิทย์ ปรชญางค์ปรีชา	10,432,218	1.861
นางอัจฉรา ปรชญางค์ปรีชา	1,616,336	0.288
นายปจามิทธิ์ ปรชญางค์ปรีชา	1,470,136	0.262
นางพัชรี ปรชญางค์ปรีชา	1,334,720	0.238
นายสุวิทย์ ปรชญางค์ปรีชา	1,171,202	0.209
นายชาคร ปรชญางค์ปรีชา	156,150	0.028
นางเสาวภา กิจหารักษ์	1,334,720	0.238
นางวิมล แซ่จู่	880,916	0.157
3. กลุ่มนายถกล ถวิลเดมทรัพย์	26,057,707	4.648
นายถกล ถวิลเดมทรัพย์	4,996,130	0.891
นายรังสรรค์ ถวิลเดมทรัพย์	14,021,720	2.501
นายรณฎ ถวิลเดมทรัพย์	4,000,000	0.714
นางจงกลรัตน์ ถวิลเดมทรัพย์	3,039,857	0.542

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (ร้อยละ)
4. กลุ่มนายกิตติ จัตรเลขวนิช	28,731,066	5.125
นายกิตติ จัตรเลขวนิช	10,208,332	1.821
นายเมธี จัตรเลขวนิช	838,204	0.150
นายไพศาล จัตรเลขวนิช	9,815,800	1.751
นายสุทธิ จัตรเลขวนิช	260,536	0.046
นางจงจินต์ จัตรเลขวนิช (ในฐานะผู้จัดการมรดกนายไพศาล จัตรเลขวนิช)	7,608,194	1.357
5. กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	8,697,074	1.551
นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	2,831,260	0.505
นางเบญจพรรณ นิวัติชัยวงศ์	134,946	0.024
นายศุภชัย นิวัติชัยวงศ์	2,898,802	0.517
นายมีศักดิ์ นิวัติชัยวงศ์	2,832,066	0.505
6. นายวิสุทธิ เรืองสุขวรรณ	5,872,776	1.048
7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	7,455,820	1.330
8. นายบุญยง บุญยรัตนากุล	4,575,426	0.816
9. นายเค็มแข็ง แซ่เอี้ยว	4,038,868	0.720
10. นายเอกชัย โรจน์วณิชย์	3,556,310	0.634
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	258,766,602	46.161
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>560,569,547</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นดังนี้

- กลุ่มนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ จำนวนหุ้น 515,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.13
  - นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 60,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.71
  - นายธัญญ ถวิลเดมิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 225,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.68
  - นายรังสรรค์ ถวิลเดมิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 230,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.74
- กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรังญางค์ปรีชา จำนวนหุ้น 782,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.31
  - นายชูศักดิ์ ปรังญางค์ปรีชา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.87
  - นายโกวิทย์ ปรังญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79
  - นายปรโมทย์ ปรังญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 137,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.63
  - นายสุริยัน ปรังญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79
  - นายชาคร ปรังญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24
- กลุ่มนายกิตติ จัตรเลขวนิช จำนวนหุ้น 840,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10
  - นายกิตติ จัตรเลขวนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
  - นายไพศาล จัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 840,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10

4. กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์ จำนวนหุ้น 620,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.38
  - นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
  - นายมีศักดิ์ นิวัติชัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
  - นายสุภชัย นิวัติชัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
  - นางเบญจพรพรณ นิวัติชัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06
5. กลุ่มนายสมมาตร ไทศาลศิริรัตน์ จำนวนหุ้น 609,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.25
  - นายสมมาตร ไทศาลศิริรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
  - นายสมบุญ ไรศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 169,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.01
  - นางสาวศิริพร ไทศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 40,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48
  - นายหิรัญ ไทศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
  - นางบัณฑิมา ไทศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
  - นางกุลยา ไทศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
6. นายเอกชัย ไรจน์วิชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 639,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.61
7. นางวีวรรณ เชกิสุมิ ถือหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60
8. นางศิริรัตน์ ทรงพัฒนะโยธิน ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
9. บริษัท กรีนเนอจี จำกัด ถือหุ้นจำนวน 2,140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.48  
(ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) )
10. บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด ถือหุ้นจำนวน 2,105,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.06  
(ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) )

#### การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็น %
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	230	549,224,835	97.98
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	8	11,344,712	2.02
รวมทั้งสิ้น	238	560,569,547	100.00

#### (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

1. กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา โดยนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
2. กลุ่มนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ โดย
  - นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
  - นายรัชฎ ถวิลเดมิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขาวิช โดยนายกิตติ ฉัตรเลขาวิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
4. กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์ โดยนายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

**2) บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)**

บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

**3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)**

ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทฯ

**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 *(ปรับราคาใช้สิทธิใหม่ เป็น 2.239 บาทต่อหุ้น)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น *(ปรับอัตราการใช้สิทธิฯใหม่ เป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ 1.00471 หุ้น)
ระยะเวลาใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ 6 เดือน นับ แต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดวันออก ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
วันใช้สิทธิครั้งแรก	: วันที่ 30 ธันวาคม 2556
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	: บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายในครั้ง นี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม  
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจด  
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย

หมายเหตุ \*เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล  
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.82 ของ  
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 40 จึงเข้าเกณฑ์การปรับสิทธิตามข้อกำหนด  
สิทธิ ข้อ 1.11.1 (จ)

1.2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1)

รายละเอียดทั่วไปของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- ชื่อ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  
ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท  
ย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1)
- จำนวน : ไม่เกิน 28,000,000 หน่วย
- จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ : 28,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของจำนวนหุ้นที่  
จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 เมษายน 2556
- ชนิด : ระบือซื้อผู้ถือหุ้น 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 นับ  
แต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดวันออก  
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
- วันใช้สิทธิครั้งแรก : วันที่ 30 ธันวาคม 2556
- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : วันที่ 29 มิถุนายน 2561
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นี้ ไปจดทะเบียน  
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม  
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจด  
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย

- หลักเกณฑ์การจัดสรร : การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการและพนักงานแต่ ละรายจะคำนึงถึง ตำแหน่งหน้าที่งาน ประสบการณ์ อายุงาน และผลการประเมินการทำงาน
- เงื่อนไขอื่น : ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลาออกหรือพ้นสภาพจาก การเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ ทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ นำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือ พนักงานรายอื่นต่อไปได้

## 2) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย และชำระภาษีแล้วในแต่ละปี

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาล สำหรับผลดำเนินงานงวด 1 มกราคม – 30 กันยายน 2555 เป็น หุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จ่ายให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 280,289,020 หุ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และจดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 280,289,020 บาท เป็น 560,578,040 บาท โดย แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560,578,040 หุ้น เพื่อบริหารการจ่ายหุ้นปันผล และในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับ งวดบัญชีประจำปี 2555 เป็นเงินสดอีกหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 560,568,040 หุ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเงิน ปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2556 หุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 560,568,040 หุ้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

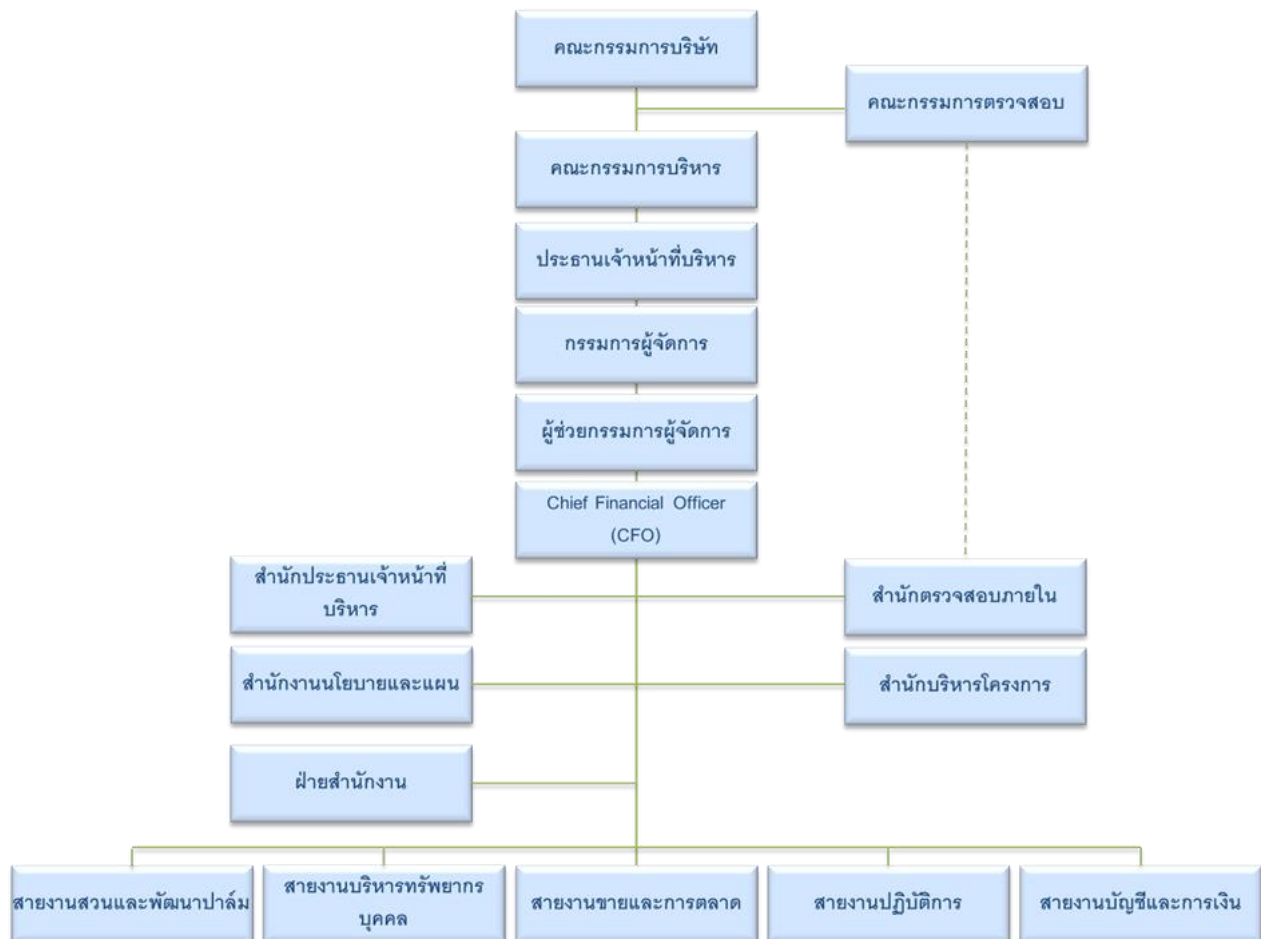
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายการ	2554	<sup>1</sup> 2555	<sup>2</sup> 2556
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	164.88	40.02	24.80
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร (ล้านบาท)	570.78	533.89	270.13
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.588	0.071	0.044
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.24	0.03	0.03
หุ้นปันผลจ่าย(บาท/หุ้น)	-	-	-
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	-	-	-
หุ้นปันผลจ่ายระหว่างกาล	-	1	-
อัตราเงินปันผลจ่าย (%)	40.81	1,450.70	67.82

- หมายเหตุ 1. ในปี 2555 จ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาล ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ได้รับหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จ่ายเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
2. เป็นข้อมูลเฉพาะ CPI เท่านั้น ไม่รวมบริษัทย่อย

## 8. โครงสร้างการจัดการ

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัทฯ ณ วันที่ 21 มกราคม 2558





## 8.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชาย สกกุลสุวรรณ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3	รศ.ดร.นินนาท โอฬารวุฒิ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
5	พล.ร.อ.สถิตพันธ์ุ เกยานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6	นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
7	นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8	นายวรวิทย์ ใจจรรย์ธาดา	กรรมการ กรรมการบริหาร
9	นายรษฎ ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ
10	นายการุญ นันทิลีพงศ์	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล
11	นายกิตติ ฉัตรเลขาวิช	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
12	นายทองฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล

หมายเหตุ 1) นายวรวิทย์ ใจจรรย์ธาดา ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  
 2) นายรษฎ ถวิลเดิมทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  
 3) กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

### ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายกถล ถวิลเดมิทรัพย์ หรือ นายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปรัญญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช หรือ นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

### ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทฯ

โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

## 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ณ วันที่ 21 มกราคม 2558 ประกอบด้วย จำนวน 21 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุกฤษี	ชื่อเรื่องศักดิ์
2	นายรชฏ	ถวิลเดมิทรัพย์
3	นายรักกิตติ	ตั้งล้ำเลิศ
4	นางวัศมี	พงศ์จินดานนท์
5	นายธวัชชัย	โฉมวรรณ
6	นายอนันต์ชัย	อรัญเยี่ยมฟ้า
7	นายสุมินทร์	จุฑาทู
8	นางปราณี	จิตต์วรจินดา
9	นางสาวสุทิดา	เทียนไชย
10	นายจุนสุย	แซ่เล่า
11	นายมงคล	เสียงสุทริวงศ์
12	นายศรวิทย์	องอาจเชาว์เลิศ
13	นายสยาม	ลิ้มเจริญกิจไพศาล
14	นายชุมพล	ไไทยนุกูล
15	นายชำนาญ	ดวงใส
16	นายสมชาย	จันทร์มณี
17	นายกฤษณะ	สมมาตร
18	นายยุทธนา	เรืองธำรงค์
19	นายพงศ์สิทธิ์	โพธิ์ป้อ
20	นางสาวญาดา	สวัสดิ์ศรี
21	นางสาววิภาวรัตน์	วิวัฒน์ธนาธิกุล

- หมายเหตุ 1) นายการุญ นันทสิทธิ์ ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
- 2) นายเตียว เติ้ง เหลียง ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2557
- 3) นายสุกสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2558
- 4) ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ อยู่ระหว่างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม
- 5) ผู้บริหารลำดับที่ 1-7 เป็นผู้บริหารที่ต้องเปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการ กสท. กำหนด และผู้บริหารทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

### ข้อมูลและรายละเอียดของผู้บริหาร

โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

### 8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาววิภารัตน์ วิวัฒน์ธนาธิกุล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 อาทิเช่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดทำ/เก็บรักษาเอกสาร ทะเบียนกรรมการ จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

### ข้อมูลและรายละเอียดของเลขาธิการบริษัท

โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการ

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และอนุมัติเบี้ยประชุมประจำปี 2557 ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000.00
	กรรมการ	15,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	25,000.00
	กรรมการ	20,000.00
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	20,000.00
	กรรมการ	10,000.00
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	20,000.00
	กรรมการ	10,000.00

### 1.1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ปี 2556					ปี 2557					
		ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน กรรมการ <sup>(1)</sup>	รวม	ค่าเบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน กรรมการ <sup>(2)</sup>	รวม
		กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริษัท			กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	กรรมการ บริษัท		
1	นายสมชาย สกลสุวรรณ์	-	-	120,000	165,000	285,000	-	-	25,000	120,000	-	145,000
2	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	100,000	-	75,000	150,000	325,000	100,000	-	-	60,000	-	160,000
3	รศ.ดร.นิพนธ์ โอฬารวรุล	80,000	-	75,000	131,666	286,666	80,000	-	-	60,000	-	140,000
4	นายสาธิต ขาวเขาวนกุล	80,000	-	60,000	131,666	271,666	80,000	-	-	45,000	-	125,000
5	นายชูศักดิ์ ปรีญาวงศ์ปรีชา	-	210,000	75,000	131,666	416,666	-	190,000	-	60,000	-	250,000
6	นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์	-	380,000	75,000	131,666	586,666	-	360,000	-	45,000	-	405,000
7	นายการุญ นันทิสงศ์	-	-	75,000	131,666	206,666	-	-	-	60,000	-	60,000
8	นายกิตติ จัตุระเลขา	-	-	75,000	131,666	206,666	-	-	-	45,000	-	45,000
9	นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	-	-	75,000	131,666	206,666	-	-	-	60,000	-	60,000
10	นายวรวิทย์ ใจจรรย์ไพฑลดา	-	140,000	75,000	131,666	346,666	-	20,000	-	-	-	20,000
11	พล.ร.อ. สติรพันธุ์ เกยานนท์	-	-	45,000	131,666	176,666	-	-	20,000	45,000	-	65,000
12	นายรัชฎ์ ถวิลเดมิทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	-	45,000
รวม		260,000	730,000	825,000	1,499,994	3,314,994	260,000	570,000	45,000	645,000	-	1,520,000

หมายเหตุ (1) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 โดยคำนวณจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และให้ประธานกรรมการจัดสรรตามความเหมาะสม (ดำเนินการจ่ายจริงให้กับคณะกรรมการในปี 2556)

(2) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยคำนวณจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2556 (ดำเนินการจ่ายจริงให้กับคณะกรรมการในปี 2557)

(3) นายวรวิทย์ ใจจรรย์ไพฑลดา ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

(4) นายรัชฎ์ ถวิลเดมิทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

1.2) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายชื่อของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายละเอียด	ปี 2556	ปี 2557
จำนวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร	7 ท่าน	9 ท่าน
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้อื่นๆ (เงินชดเชยเกษียณอายุ เงินชดเชยต่างๆ)	25.12 ล้านบาท	16.23 ล้านบาท
รถยนต์ประจำตำแหน่ง	3 ท่าน	3 ท่าน

2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ

ปี 2556 โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1) ดังปรากฏตามรายละเอียดข้อ 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ปี 2557 ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

หัวข้อ / รายละเอียด	ปี 2557
<b>จำนวนพนักงาน</b>	
พนักงานสำนักงานกรุงเทพ	78 คน
พนักงานสำนักงานชุมพร	934 คน
<b>รวมพนักงานทั้งสิ้น</b>	<b>1,012 คน</b>
<b>จำนวนพนักงานแบ่งตามกลุ่มงาน</b>	
พนักงานระดับบริหาร	23 คน
พนักงานระดับหัวหน้างาน	160 คน
พนักงาน	829 คน
<b>ค่าตอบแทนพนักงาน</b>	
เงินเดือน/ค่าแรง	172,069,425 บาท
- โบนัส	18,323,126 บาท
- รายได้อื่นๆ	26,108,477 บาท
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,890,841 บาท
- ประกันสังคม	7,109,076 บาท
<b>รวมค่าตอบแทนพนักงาน</b>	<b>228,500,945 บาท</b>

### ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

### นโยบายในการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่การทำงานในองค์กร ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร และมุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย รวมทั้งได้มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมประจำปี โดยกำหนดหลักสูตรที่มีความจำเป็นและเหมาะสมให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ และจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน ปี 2557 รวม 33,876 ชั่วโมง เฉลี่ย/คน/ปี 34.46 ชั่วโมง

## **9. การกำกับดูแลกิจการ**

### **9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กร และได้มีการปรับปรุง ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัท ดีขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาวโดยทั่วกัน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามทวนสอบอย่างสม่ำเสมอ
5. กำหนดให้มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
6. จัดให้มีคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อกระจายความรับผิดชอบ อำนาจในการตัดสินใจและสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษัท พร้อมทั้งมีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

บริษัทฯ มีแผนปฏิบัติและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และมีการปรับปรุงเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณของบริษัทฯ ทุกปี

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

## 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2557 โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานให้มากขึ้นดังนี้

1.1) การประชุมได้จัดที่โรงแรมภายนอกบริษัทฯ และได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก

1.2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 และสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม

1.3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม รายงานประจำปี/งบการเงิน รายการเอกสารที่ผู้เข้าประชุมต้องนำมาเพื่อใช้แสดงตัวและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ ทั้งนี้เอกสารประกอบการประชุมที่นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นั้น จะมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจคะแนนในวาระต่างๆ และบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

1.4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

1.5) แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1.6) ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นและสามารถถามคำถามในแต่ละวาระการประชุม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และได้บันทึกประเด็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

1.7) บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.8) บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

## 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืนดังนี้

2.1) ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการอำนวยความสะดวกในการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการถามคำถามต่อที่ประชุมและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระการประชุม และประธานที่ประชุมจะให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

2.2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปี/งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำหนดวัน เวลา และวาระการประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2557 และในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน

2.3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 และสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนั้นขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2.5) บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

2.6) บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

### 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัทและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคน เช่น

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว
- พนักงาน : บริษัทฯ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงาน โดยนำระบบการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของความสามารถ (Competency – Based Human Resources Development) มาใช้ เน้นการทำงานอย่างปลอดภัย ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
- คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
- คู่แข่ง : ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดยปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริง
- ลูกค้า : มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 GMP และ HACCP พร้อมทั้งกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า และรักษาความลับของลูกค้า



- ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

: บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานดำเนินกิจกรรมเพื่อบำบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ และกิจกรรมของท้องถิ่นที่สถานประกอบการกิจการตั้งอยู่

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ Chief Financial Officer ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ 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       | 3 ท่าน |
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | 4 ท่าน |
| - กรรมการที่เป็นอิสระ           | 4 ท่าน |

กรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้เข้ารวมการปฐมนิเทศ รวมถึงการรับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการผู้เข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ในปี 2557 จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรตามคู่มืออำนาจดำเนินการ บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างกรรมการ บัณฑิตที่กรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และสำหรับการพิจารณาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระควรไม่เกิน 6 ปี ทั้งนี้ในปี 2558 จะมีการนำเสนอการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเกินกว่า 6 ปี ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนใหญ่เห็นร่วมกันแล้วว่าการกรรมการอิสระที่จะขอเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งในปี 2558 เป็นผู้ทรงความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

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

1. นายสมชาย	สกุลสุวรรณ์	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 80/2006
2. นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 48/2005
3. นายสาธิต	ชาญเชาว์กุล	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 83/2007
4. รศ. ดร. นินนาท	โอฬารวุฒิ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 121/2009
5. นายชูศักดิ์	ปรัชญาศรีปริชา	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 18/2002
6. นายถกล	ถวิลเต็มทรัพย์	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 32/2003
7. นายกิตติ	ฉัตรเลขาวิ	วุฒิปัตและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 4/2000
8. นายการุญ	นันท์พิงศ์	วุฒิปัตและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 9/2001
9. นายทรงฤทธิ์	นิวัติชัยวงศ์	วุฒิปัตและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 15/2002

คณะกรรมการบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย โดยคณะกรรมการจะนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนทุกๆ 5 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางธุรกิจหรือสถานการณ์เศรษฐกิจ และในส่วนแผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ คณะกรรมการจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกปีตามกรอบคู่มืออำนาจดำเนินการและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และหากแผนงานหรืองบประมาณที่ได้นำเสนอเกินกว่าอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร ตามที่กำหนดไว้ จะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้คณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ อีกทั้งได้มีการกำหนดอำนาจดำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย อีกทั้งได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท รวมถึงนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัท ทุก 6 เดือน และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

## การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2557

รายชื่อ	การถือครองหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	การถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
นายสมชาย สกลสุวรรณ์	0 หุ้น	ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี	0 หุ้น
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	0 หุ้น	ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี	0 หุ้น
รศ.ดร.นินนาท โอฬารวุฒิ	0 หุ้น	ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี	0 หุ้น
นายสาธิต ชาญเขาวนกุล	0 หุ้น	ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี	0 หุ้น
พล.ร.อ.สถิตพันธ์ุ เกยานนท์	0 หุ้น	ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี	0 หุ้น
นายถกล ถวิลเดมทรัพย์	4,996,130 หุ้น	ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี	4,996,130 หุ้น
นายชูศักดิ์ ปรีญาวงศ์ปรีชา	8,977,250 หุ้น	วันที่ 04/06/2557 ซื้อหุ้นเพิ่ม 1,250,000 หุ้น	10,227,250 หุ้น
นายรษฎา ถวิลเดมทรัพย์	4,000,000 หุ้น	ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี	4,000,000 หุ้น
นายการุญ นันทิลักษณ์	0 หุ้น	ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี	0 หุ้น
นายกิตติ ชัตรเลขาวิช	8,008,332 หุ้น	วันที่ 04/06/2557 ซื้อหุ้นเพิ่ม 2,200,000 หุ้น	10,208,332 หุ้น
นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	2,831,260 หุ้น	ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี	2,831,260 หุ้น
นายสุภสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์	0 หุ้น	ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี	0 หุ้น
นายรักกิตติ ตั้งล้ำเลิศ	0 หุ้น	ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี	0 หุ้น
นางรัศมี พงศ์จินดานนท์	0 หุ้น	ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี	0 หุ้น
นายธวัชชัย โฉมวรรณ	0 หุ้น	ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี	0 หุ้น
นายอนันต์ชัย อรัญเยี่ยมฟ้า	0 หุ้น	ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี	0 หุ้น
นายสุมินทร์ จุฑาทงกูร	0 หุ้น	ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี	0 หุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มืออำนาจดำเนินการ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้สำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกำหนดแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี รวมถึงกำหนดระบบพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณบริษัทขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม โดยได้มอบคู่มือจรรยาบรรณบริษัทให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามโดยทั่วกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบทั่วกัน และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งได้กำหนดเป็นแผนงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องจัดอบรมและติดตามการปฏิบัติตามดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ว่าในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2557 สรุปการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม ปี 2557				
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การประชุมผู้ถือหุ้น
นายสมชาย สกุลสุวรรณ์	4/4			1/1	1/1
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	4/4		4/4		1/1
รศ.ดร.นินนาท โอฬารวุฒิ	4/4		4/4		1/1
นายสาธิต ชาญเขาว์กุล	3/4		4/4		1/1
พล ร.อ.สธิรพันธุ์ เกยานนท์	3/4			1/1	1/1
นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์	3/4	18/20			1/1
นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	4/4	19/20		1/1	1/1
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา	-	2/2			-
นายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์	3/4				1/1
นายการุญ นันทิลีพงศ์	4/4				1/1
นายกิตติ ชันดรเลขาวิช	3/4				1/1
นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	4/4				1/1

- หมายเหตุ 1) นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 มีการประชุม 2 ครั้งและได้เข้าร่วมทั้ง 2 ครั้ง
- 2) นายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 โดยเริ่มเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานประจำปี คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของปี 2557 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล โดยอ้างอิงแบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อพิจารณาหาแนวทาง แนวปฏิบัติ สำหรับการพัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะกรรมการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นอันอาจมีผลกระทบต่อการทำงานและการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ โดยกรรมการแต่ละท่านจะทบทวนการดำรง

ตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ไม่ใช่จดทะเบียนอื่น เพื่อให้ไม่ให้งดตำแหน่งเกินกว่า 5 แห่ง และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่จะต้องดำรงตำแหน่งเกินกว่าที่กำหนดไว้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และการพิจารณาร่วมกันเห็นควรว่าในปี 2558 กรรมการบริษัทฯ ควรจะพิจารณาการเข้าร่วมอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้มากขึ้นด้วย

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ แบ่งออกเป็นดังนี้

### 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชาย สกลสุวรรณ์	ประธานกรรมการ
2	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการอิสระ
3	รศ.ดร.นินนาท โอฟีรารวุฒิ	กรรมการอิสระ
4	นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	กรรมการอิสระ
5	พล ร.อ.สถิตพันธุ์ เกยานนท์	กรรมการอิสระ
6	นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์	กรรมการ
7	นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	กรรมการ
8	นายวรวิทย์ วิจารณ์พีธาดา	กรรมการ
9	นายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์	กรรมการ
10	นายการุญ นันทิลีพงศ์	กรรมการ
11	นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช	กรรมการ
12	นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์	กรรมการ

หมายเหตุ 1) นายวรวิทย์ วิจารณ์พีธาดา ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

2) นายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

(2) กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน และการบริหารเงินทุนของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(3) พิจารณานุมัติรายการที่มีสาระสำคัญที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบ

ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี

(5) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(6) แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบดำเนินการเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและกฎหมาย

(7) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

## 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 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้

#### **3) คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 2 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) มีอำนาจ หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาและจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการ และกำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) จัดให้มีแผนสืบทอดงาน (Succession Plan) สำหรับการดำรงตำแหน่งที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- (4) กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
- (5) พิจารณาแต่งตั้ง รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารด้านการเงิน (CFO) ผู้อำนวยการ และผู้จัดการอาวุโส ที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (6) พิจารณานโยบายการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปีของพนักงานบริษัทฯ ที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทราบ



(7) กำหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

(8) พิจารณาและให้ข้อเสนอหรือความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

(9) มอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดในคู่มืออำนาจดำเนินการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร

(10) พิจารณาและอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและอำนาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ

(11) พิจารณาทบทวนและรับรองการจัดซื้อทั่วไป ซึ่งไม่ใช่เป็นการจัดซื้อวัตถุดิบ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ที่อนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการเปิดของประกวดราคา

(12) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนหรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวจนเสร็จการในจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 100 ล้านบาท

(13) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ/คำเสนอ ติดต่อกับ ทำนิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆของบริษัทฯ และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวจนเสร็จการในจำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท

(14) กำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น ในจำนวนเงินที่เกินกว่า 25 ล้านบาท

(15) อำนาจหน้าที่ที่นอกจากนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารข้างต้น อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การเข้าดำเนินการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และให้คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นและนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดต่อไป



4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย

(2) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

(3) พิจารณาสรรหาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(4) เสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

(5) รับทราบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

(6) กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรฤทธิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท อย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ 2 คน อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
- (3) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงคนที่เข้ามาแทน
- (4) จัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- (5) กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- (6) กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (7) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

**วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

6) **คณะกรรมการบริษัทฯ** โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 2 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายการุญ นันทิลีพงศ์	กรรมการ
2	นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์และตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุภิลิทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (1) มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- (2) มีหน้าที่กำกับดูแล จัดการ และบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
- (3) พิจารณาจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง กำหนดขอบเขตหน้าที่อำนาจ ประเมินผล และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมของพนักงาน แนวนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
- (4) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- (5) แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นสมควร โดยที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
- (6) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาตราสารทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือขายสินค้าล่วงหน้า สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ฯลฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทฯ
- (7) กำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น ในวงเงินจำนวนเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท
- (8) พิจารณาเจรจาต่อรอง อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัตถุดิบและขายสินค้าจำนวนปริมาณซื้อขายต่อครั้งไม่เกิน 1,000 ตัน ในกรณีที่มีการซื้อขายต่อครั้งเกินกว่า 1,000 ตัน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการซื้อขายก่อน โดยยอดปริมาณรวมซื้อขายสุทธิจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบในการประชุมครั้งถัดไป
- (9) พิจารณาเจรจาต่อรอง อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ซึ่งไม่ใช่การจัดซื้อวัตถุดิบและขายสินค้า ในจำนวนเงินต่อครั้งไม่เกิน 10 ล้านบาท
- (10) อำนาจหน้าที่นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด1) กรรมการอิสระคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

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

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

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

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## 2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเพื่อยกเลิกการดำรงตำแหน่งผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ซึ่งจะพิจารณาด้านทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสิทธิภาพการทำงาน โดยไม่เจาะจง

เพศ อายุ หรือ เชื้อชาติ ทั้งนี้การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้นๆ อีกทั้งในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ได้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 และสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลพร้อมเสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

อ้างอิงหัวข้อที่ 9. การกำกับดูแลกิจการ ว่าด้วยขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### **หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้**

1) การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าในการแต่งตั้งกรรมการ โดยถือตามเสียงข้างมากในการออกเสียง จะไม่มีระบบ Cumulative Voting

### **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย**

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

### **9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณบริษัทฯ และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขาธิการบริษัททราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึง การเลิกจ้าง นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยนำเสนอรายละเอียดความประสงค์ที่จะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผ่านเลขาธิการบริษัท และเลขาธิการบริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการซื้อขายนั้นๆ ว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้หรือไม่

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีมติแต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2557 โดยมีค่าตอบแทนของบริษัทฯ จำนวน 1,050,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยจำนวน 300,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากนี้

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

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

การดำเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานทั้งในกระบวนการทางธุรกิจ และนอกเหนือกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรขยายออกสู่ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งพนักงานในบริษัทฯ ต่างได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจช่วยกันส่งเสริมและจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้โครงการดังกล่าวขับเคลื่อนไปได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดทำมาตรฐานว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ที่ประกอบด้วยมาตรฐานหัวข้อหลัก 7 หัวข้อ คือ

- 1) การกำกับดูแลองค์กร (Corporate Governance)
- 2) สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
- 3) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practice)

- 4) สิ่งแวดล้อม (Environment)
- 5) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practice)
- 6) ผู้บริโภค (Consumers Issue)
- 7) การมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน (Community involvement and Development)

### โครงการภายในองค์กร

#### 1) โครงการเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจัดการน้ำเสีย เพื่ออนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และโรงกลั่นน้ำมันบริสุทธิ์ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่ครบวงจรโดยดำเนินการธุรกิจมากกว่า 35 ปี ปัญหาที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจคือการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะด้านสุขอนามัย กลิ่นและแมลงรบกวน ซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชน และการผลิตของบริษัทฯ รวมทั้งปัญหาภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ได้มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพดีตลอดไป และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดตั้งโครงการ Biogas หรือกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นการกำจัดน้ำเสียโดยใช้ระบบปิด (Anaerobic) เพื่ออนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงานกลับมาใช้ใหม่เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตของโรงงาน ซึ่งดำเนินการก่อสร้างระบบเมื่อปี พ.ศ. 2549 และขยายระบบการผลิต Biogas ระยะที่ 2 แล้วเสร็จเมื่อปี 2557 เพื่อรองรับการจัดการน้ำเสีย และของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

#### วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพถังหมักแบบ A+CSTR<sub>th</sub> (Appropriate + Completely Stirred Tank Reactor, Thailand) และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน ตลอดจนการลดมลภาวะที่เกิดจากน้ำเสีย และบำบัดน้ำเสียของโรงงาน โดยมีเป้าหมายงานโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจัดการน้ำเสียเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. สร้างระบบก๊าซชีวภาพ ถังหมักแบบ A+CSTR<sub>th</sub>, A+HCSR<sub>th</sub> และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รองรับน้ำเสียจากกระบวนการผลิตผลปาล์มสดสูงสุดที่ 2,160 ตัน/วัน
2. ผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ จำนวนประมาณ 40,000 ลบ.ม./วัน ค่ามีเทน 60% เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงชีวมวล
3. ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายประมาณ 3.36 Mkh.
4. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แห้งคุณภาพดี ประมาณ 35 ตัน/วัน มีความชื้น 70%-80%rh เพื่อนำกลับไปใช้เป็นแหล่งธาตุอาหาร และปรับปรุงดินในสวนปาล์มของบริษัทฯ
5. ผลิตปุ๋ยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วประมาณ 600-700 ลบ.ม./วัน เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยน้ำเพื่อการเกษตร
6. ส่งน้ำเสียที่ทำการบำบัดแล้ว ไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
7. ลดปัญหาเหม็นภาวะเรื่องกลิ่น แมลงรบกวน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



## เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพที่นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการน้ำเสียโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม ใช้เทคโนโลยีถังหมักก๊าซชีวภาพแบบ A+CSTR<sub>th</sub> (Appropriate + Completely Stirred Tank Reactor, Thailand) และ A+UASB<sub>th</sub> (Upflow Anaerobic Sludge Blanket, Thailand), A+HCSR<sub>th</sub> (Appropriate + High Concentration Sludge Reactor, Thailand) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อใช้ในการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย ซึ่งมีความเข้มข้นของสารแขวนลอย และ COD สูง โดยกลุ่มแบคทีเรียที่ไม่ใช้อากาศ จะย่อยสลายสารอินทรีย์ให้สลายและเปลี่ยนรูปกลายเป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จะถูกรวบรวมและนำไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในโรงงานต่อไป

น้ำเสียที่ผ่านการหมักย่อยสลายจากถังหมัก A+CSTR<sub>th</sub>, A+UASB<sub>th</sub> และ A+HCSR<sub>th</sub> สามารถลดค่าความสกปรกในรูป COD ประมาณร้อยละ 90 และส่วนของกากตะกอนที่ออกจากถังหมัก จะถูกส่งเข้าระบบแยกของแข็งในลานกรองของแข็งกากอินทรีย์ และสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนของน้ำที่ผ่านลานกรองของแข็งจะถูกส่งไปบำบัดในระบบบำบัดขั้นหลัง ซึ่งเป็นระบบบ่อเปิด เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยน้ำเพื่อการเพาะปลูกต่อไป

### ประโยชน์ต่อโรงงาน

1. ลดต้นทุนการผลิต จากการใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนน้ำมันเตาและเชื้อเพลิงชีวมวล
2. ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และปุ๋ยแห้งทดแทน
3. พนักงานมีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น
4. ลดปัญหามลภาวะ เรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนที่อาจแพร่เชื้อโรค

### ประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียง

1. ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนระหว่างชุมชนกับโรงงาน
2. คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของชุมชนดีขึ้น
3. ลดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

### ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

1. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากการลดมลพิษทางอากาศทางดิน ทางน้ำและลดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
2. ลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน โดยนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน

## 2. โครงการเดินท่อน้ำเสียไปสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกรรม 2 บ้านคันธทรัพย์ ตำบลสลุย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งน้ำเสียที่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายซึ่งมีแร่ธาตุอาหารสูงไปใช้สำหรับรดหญ้าเนเปียร์ในสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร สำหรับเป็นอาหารสัตว์และเป็นพืชพลังงานทดแทน
2. ส่งน้ำเสียที่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายไปยังสวนปาล์มของเกษตรกรที่อยู่รอบบริเวณสถานประกอบการ ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีและปัญหาปาล์มขาดแคลนน้ำได้



การดำเนินงานโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ

1. บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2. สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดชุมพร
3. เกษตรกรสวนปาล์มหมู่ 2 บ้านคันธรพิทย์ ตำบลสลวย อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร

#### **เส้นทางเดินท่อน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว**

การเดินท่อน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วจากบ่อสุดท้ายหลังผ่านระบบการผลิตก๊าซชีวภาพไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ มีระยะทาง 2.8 กม. มีจุดปล่อยน้ำดังกล่าวเข้าสวนปาล์มของเกษตรกรจำนวน 22 จุด เพื่อให้เกษตรกรนำไปรดต้นปาล์มทดแทนปุ๋ย และไปสิ้นสุดที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ โดยจัดเก็บในถังขนาดบรรจุ 25 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง ซึ่งทางสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ใช้น้ำดังกล่าวสำหรับรดต้นหญ้าเนเปียร์ซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูงทั้งในแง่การให้ผลผลิตและมีคุณค่าทางอาหารที่ดีตามที่สัตว์ต้องการ อีกทั้งหญ้าเนเปียร์สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานได้ ซึ่งถือว่าเป็นชีวมวลประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นหญ้าที่มีเยื่อใยและความชื้นสูง สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานได้ทั้งการนำไปเผาตรงหลังจากผ่านกระบวนการลดความชื้นแล้ว และการนำไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพหรือมีเทน

นอกจากนี้ ยังนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปปล่อยลงในแปลงปลูกหญ้าแองโกล่า ในสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ซึ่งหญ้าแองโกล่านี้ คืออาหารหลักสำหรับโค กระบือ ซึ่งปัจจุบันค่อนข้างหายากและราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากยังไม่มีเกษตรกรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน ยังคงมีการส่งน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และมีจุดกระจายน้ำเข้าสวนปาล์มของเกษตรกรบ้านคันธรพิทย์ หมู่ที่ 2 ตำบลสลวย อำเภอกาบัง จำนวน 22 จุดอย่างต่อเนื่อง ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนในด้านการบริหารจัดการน้ำเสียให้เกิดประโยชน์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมที่เป็นผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของชุมชน

บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและอย่างยั่งยืนตลอดไป

### **3. โครงการศูนย์การเรียนรู้ ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ (CPI Learning Center )**

การที่จะประสบความสำเร็จในการทำสวนปาล์ม เรื่องการจัดการถือว่ามีค่าสำคัญ ไม่น้อยไปกว่าการเลือกสายพันธุ์ที่ดี บริษัทฯ จึงมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถจัดการสวนปาล์มให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2556 จึงมีโครงการก่อสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ (CPI Learning Center)” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร โดยรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยของบริษัทฯ และประสบการณ์จากการทำสวนปาล์มมากกว่า 30 ปี ในพื้นที่สวนปาล์มกว่า 20,000 ไร่ โดยศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวตั้งอยู่ในอำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร ประกอบด้วยอาคารศูนย์การเรียนรู้ ทางเดินสำหรับการชมปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ต่างๆ และกลุ่มอาคารจัดแสดงนกแสม และจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรี โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

### **4. โครงการขยายพันธุ์นกแสมเพื่อกำจัดศัตรูพืชในสวนปาล์ม**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโครงการขยายพันธุ์นกแสมให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปกำจัดหนูในสวนปาล์ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทะลายปาล์มสด ด้วยการควบคุมประชากรหนูโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนในการใช้สารเคมีและนำไปสู่โครงการต้นแบบให้เกษตรกรหันมาใส่ใจและห่วงใยต่อธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และเปิดอบรมให้ผู้สนใจเข้ารับฟังตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

นกแสด เป็นนกประจำถิ่นของไทย ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นนกกลางคืนที่อาศัยอยู่ใกล้ชุมชน ปกติใช้โพรงไม้ ซอกอาคาร หรือช่องใต้หลังคาเป็นรังวางไข่ กินหนูเป็นอาหาร มีพฤติกรรมล่าเหยื่อในที่โล่ง พุงหุ้ม ไรนา และสวนปาล์มน้ำมัน มีการผสมพันธุ์วางไข่ และเลี้ยงลูกในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ เลี้ยงลูก 2 ครั้งติดต่อกัน จำนวนไข่รังละ 5-7 ฟอง เพศเมียจะฟักไข่ประมาณ 30 วัน ใช้เวลาฟักไข่ 18 ชั่วโมง/วัน ระยะแม่นกฟักไข่และช่วงที่ลูกยังเล็ก พ่อนกจะออกล่าเหยื่อนำมาป้อนให้แม่และลูกนกทุกวัน

จากการศึกษาส่วนประกอบของเศษอาหารที่นกแสดลักรอกออกมาในบริเวณรังนก พบว่านกแสดในสวนปาล์มน้ำมันกินหนูปามาเลยเป็นอาหารเกือบ 100% โดยนกแสดกินหนูเฉลี่ยวันละ 1-2 ตัว หรือประมาณ 350-700 ตัว/ปี ซึ่งหนูจำนวนนี้ถ้าปล่อยให้กัดกินผลปาล์มน้ำมันจะทำความเสียหายต่อผลผลิตปีละ 1.1-2.5 ตัน/ไร่ คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียประมาณ 5,500-12,500 บาท/ไร่/ปี (ราคาทะลายปาล์มสด 5 บาท/กิโลกรัม) ขณะเดียวกันเกษตรกรยังต้องเสียเงินค่าซื้อสารเคมีและจ้างแรงงานวางยากำจัดหนูทำให้มีต้นทุนสูงขึ้นอีก 700-1,400 บาท/ไร่/ปี

### กิจกรรมการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคมของสำนักงานชุมพร ในปี 2557

#### **โครงการ : ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อเป็นทุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน**

บริษัทฯ ได้มอบเงินและสนับสนุนต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ซีพีไอ ไฮบริด ปลูกในพื้นที่ของโรงเรียน และนำผลผลิตที่ได้มาเป็นทุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเรื้อ มาบอำมฤต, โรงเรียนประชานิคม และโรงเรียนบ้านคูริง อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร

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

จัดเป็นโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรภายนอก ในเรื่องการนำของเหลือใช้ที่เกิดจากกระบวนการผลิต มาใช้เป็นพลังงานทดแทนภายในอุตสาหกรรม อาทิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยการอาชีพกระบือ, สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด, วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร, และสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### **โครงการ : โรงงานสีเขียว**

- จัดเป็นโครงการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรภายในบริษัทฯ อาทิ กิจกรรมแข่งขันวอลเลย์บอล, ฟุตบอล และบริจาคโลหิต
- ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการสุ่มตรวจพนักงานเพื่อหาสารเสพติดภายในโรงงาน

#### **โครงการ : ศึกษาการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานทดแทนชุมชน**

เข้าร่วมประชุมเวทีความคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนสลุย ตำบลสลุย อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร ในการจัดสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร เช่น ทางใบปาล์ม เศษไม้ กิ่งไม้ยาง เพื่อเป็นเชื้อเพลิง

#### **โครงการ : ชุมชนสัมพันธ์**

- การประชุมหมู่บ้านในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทุกเดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อบริษัทฯ จะได้นำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนต่อไป
- การส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา โดยถวายเทียนพรรษา 9 วัด เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้

จัดงานและถวายกุฐิน ณ สำนักสงฆ์เขาเลี้ยว ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อร่วมสร้างลานปฏิบัติธรรมบริเวณรอบองค์หลวงพ่อโต

- สนับสนุนถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลสลุคัพ ครั้งที่ 7 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายของเยาวชนที่กำลังจะเติบโตและเป็นผู้ที่จะพัฒนาสังคมในอนาคต
- ร่วมปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ร่วมปลูกต้นไม้ที่วัดพุทไธวันวันแรงงานแห่งชาติ 2557 และร่วมคืนธรรมชาติสู่ป่าชายเลน บริษัทฯ เล็งเห็นการปลูกป่า ปลูกต้นไม้คืนสู่ธรรมชาติว่าเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง เพื่อให้ต้นไม้ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และช่วยปรับสภาพอากาศให้ดีขึ้น
- ร่วมงานวันผู้สูงอายุในงานสืบทอดประเพณีสงกรานต์ 2557 ณ อบต.สลุค

#### กิจกรรมการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคมของสำนักงานกรุงเทพ ปี 2557

##### **โครงการ : ทำความสะอาดวัดวาอาราม ณ วัดด่านพระราม 3**

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 ได้จัดกิจกรรมโครงการ "CPI จิตอาสา ทำความสะอาดวัดวาอาราม ณ วัดด่านพระราม 3" เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม

##### **โครงการ : เลี้ยงน้องท้องอืด ณ บ้านราชวดี ปากเกร็ด**

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม และต้องการปลูกจิตสำนึกในการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยในครั้งนี้องค์กรฯ ได้มีการจัดกิจกรรม "CPI อาสาเลี้ยงน้อง ท้องอืด" ขึ้นที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชวดี) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม เล่นเกมส์ สร้างความบันเทิงให้กับน้องๆ ที่บ้านราชวดี และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

##### **โครงการ : ปลูกป่าชายเลน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า**

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม และต้องการปลูกจิตสำนึกในการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดยในครั้งนี้องค์กรฯ ได้มีการจัดกิจกรรม CPI "อาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ" ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำอีกด้วย

##### **โครงการ : เก็บขยะเพื่อคลองสะอาด ณ คลองลัดมะยม**

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CPI จิตอาสา "เก็บขยะเพื่อคลองสะอาด" ขึ้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณลำคลอง โดยร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะและผักตบชวาตามแนวคลองลัดมะยม

##### **โครงการ : ฟื้นฟูปะการัง รักษ์ท้องทะเลไทย**

บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงการ CPI ร่วมใจ-อาสา "ฟื้นฟูปะการัง รักษ์ท้องทะเลไทย" ขึ้น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหาดเตยงาม ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เก็บพนักงานภายในบริษัทให้รู้ถึงคุณค่า และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติได้ท้องทะเลไทย

## โครงการ : CPI อาสาเลียงน้อง มอบไออุ่น

โครงการ “ CPI อาสาเลียงน้อง มอบไออุ่น ” ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเรศวรป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกันมอบเสื้อกันหนาว พร้อมกับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเรศวรป่าละอู และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หลังจากนั้นได้เดินทางไปร่วมกันทำโปงเตียม สำหรับช้างและสัตว์ป่าขึ้น เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกของพนักงานให้หันมาช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า

## การดำเนินการในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และจรรยาบรรณบริษัท (Whistle Blower Policy) และนโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทริฟฟิเคิล หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อประกาศและแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศและแจ้งให้กับพนักงานภายในองค์กรทราบถึงนโยบายดังกล่าวแล้ว และในปี 2558 จะเริ่มดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานภายนอก คู่ค้าของ บริษัทฯ รับทราบถึงนโยบายดังกล่าว และดำเนินการวางแผนจัดอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันมากขึ้น

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และลงความเห็นว่าเป็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ได้มีการทบทวนและจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการใหม่ คู่มืออำนาจดำเนินการเป็นการกระจายอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับเป็นการช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยบริษัทฯ ใช้คู่มืออำนาจ

ดำเนินการเป็นเอกสารอ้างอิงถึงอำนาจของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติงาน คณะจัดการจึงได้พิจารณาทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการขึ้นใหม่ในระหว่างปี 2557

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้สร้างระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistle Blower) เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย หรือการทุจริต ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยสามารถแจ้งเบาะแสด่วนตู้ ปณ. 68 คลองเตย กรุงเทพฯ 10111 และผ่านเว็บไซต์ <https://cpi-th.com>

## 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส ด้านการดูแลทรัพย์สิน บริษัทฯ มีระบบป้องกันที่ดีไม่พบรายการทุจริตหรือการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไปใช้โดยมิชอบ ผลการสอบทานพบว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2557 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่าบริษัทจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพ โดยมีการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2557 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบสำหรับปี 2558

## 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2541 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### ข้อมูลและรายละเอียดของหัวหน้าตรวจสอบภายใน

โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันนั้น จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการทำรายการนั้นๆ โดยอ้างอิงถึงวิธีการคำนวณขนาดรายการ กฎเกณฑ์ และการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็นตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ และรายการดังกล่าวจะต้องกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย ซึ่งปรากฏรายละเอียดความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข และมูลค่าของรายการ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อ 6.