

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 775,424,053 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 775,424,053 หุ้น โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 632,752,650 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หมายเหตุ ได้มีการออกหุ้นสามัญจำนวน 186,856,013 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CPI-W1) ซึ่งได้กำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และออกหุ้นสามัญจำนวน 28,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP#1) โดยกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายวันที่ 29 มิถุนายน 2561

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

###### 1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด	214,619,400	33.918
2. กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	34,448,041	5.444
นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	13,253,181	2.095
นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา	13,076,474	2.067
นางอัจฉรา ปรัชญางค์ปรีชา	2,808,336	0.444
นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา	1,470,136	0.232
นางพัชรี ปรัชญางค์ปรีชา	1,334,720	0.211
นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา	1,171,202	0.185
นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา	156,150	0.025
นางวิมล แซ่จู	1,177,842	0.186
3. กลุ่มนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์	33,789,731	5.340
นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์	6,680,158	1.056
นายรังสรรค์ ถวิลเดมิทรัพย์	18,721,720	2.959
นายรณฎ ถวิลเดมิทรัพย์	5,348,266	0.845
นางจงกลรัตน์ ถวิลเดมิทรัพย์	3,039,587	0.480
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	33,433,581	5.284

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (ร้อยละ)
5. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช	32,417,693	5.123
นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช	8,171,923	1.291
นายเมธี ฉัตรเลขวนิช	7,106,020	1.123
นายสุทธิ ฉัตรเลขวนิช	6,345,418	1.003
นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช	5,109,516	0.808
นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช	2,842,408	0.449
นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช	2,842,408	0.449
6. นายโกศล นันทิลักษณ์	9,127,195	1.442
7. กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	8,697,074	1.374
นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	2,831,260	0.447
นางเบญจพรรณ นิวัติชัยวงศ์	134,946	0.021
นายศุภชัย นิวัติชัยวงศ์	2,898,802	0.458
นายมีศักดิ์ นิวัติชัยวงศ์	2,832,066	0.448
8. นายประทีป ตั้งมติธรรม	8,695,800	1.374
9. นายธวัช เตชวัฒนสุข	6,961,077	1.100
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,800,626	1.075
11. นายบุญยง บุญยงรัตนากุล	6,075,426	0.960
12. นายวิสุทธิ์ เรืองสุขวรรณ	5,872,776	0.928
13. นายสุรัชย์ ฟองอมรกุล	5,600,112	0.885
14. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ	226,214,118	35.751
รวมทั้งสิ้น	632,752,650	100

หมายเหตุ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นดังนี้

- กลุ่มนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ จำนวนหุ้น 1,845,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.96
  - นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.98
  - นายชาญ ถวิลเดมิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 225,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.68
  - นายรังสรรค์ ถวิลเดมิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 230,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.74
  - นางรัมภา ถวิลเดมิทรัพย์ ถือจำนวนหุ้น 1,140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.57
- กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัญญาศ์ปรีชา จำนวนหุ้น 782,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.31
  - นายชูศักดิ์ ปรัญญาศ์ปรีชา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.87
  - นายโกวิทย์ ปรัญญาศ์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79
  - นายปราโมทย์ ปรัญญาศ์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 137,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.63
  - นายสุริยัน ปรัญญาศ์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79

- นายชาคร ปรัชญาศรีวิชา ถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24
- 3. กลุ่มนายกิตติ ชัตรเลขวณิช จำนวนหุ้น 772,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.20
  - นายกิตติ ชัตรเลขวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 193,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.30
  - นางจงจินต์ ชัตรเลขวณิช ถือหุ้นจำนวน 126,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50
  - นายเมธี ชัตรเลขวณิช ถือหุ้นจำนวน 168,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.00
  - นายสุทธิ ชัตรเลขวณิช ถือหุ้นจำนวน 151,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.80
  - นางสาววรภรณ์ ชัตรเลขวณิช ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
  - นางสาวสุกัญญา ชัตรเลขวณิช ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
- 4. นางสาวกษณา จึงสมาน ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
- 5. กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์ จำนวนหุ้น 620,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.38
  - นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
  - นายมีศักดิ์ นวัตกรรมวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
  - นายศุภชัย นวัตกรรมวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
  - นางเบญจพรรณ นวัตกรรมวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06
- 6. กลุ่มนายสมมาตร ไทศาลศิริรัตน์ จำนวนหุ้น 609,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.25
  - นายสมมาตร ไทศาลศิริรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
  - นายสมบุญ ไทศาลศิริรัตน์ 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
- 7. นายเอกชัย ใจจันต์ชัยย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 639,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.61
- 8. นางวีรวรรณ เชกสุมิ ถือหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60
- 9. นางศิริรัตน์ ทรงพัฒนะโยธิน ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
- 10. บริษัท กรีนเนอจี จำกัด ถือหุ้นจำนวน 2,110,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.12  
(ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) )
- 11. บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด ถือหุ้นจำนวน 805,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.58  
(ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) )

#### การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็น %
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	2,549	621,633,650	98.24
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	14	11,119,000	1.76
รวมทั้งสิ้น	2,563	632,752,650	100

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

1. กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรังญางค์ปรีชา โดยนายชูศักดิ์ ปรังญางค์ปรีชา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
2. กลุ่มนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ โดย
  - นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
  - นายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวิช โดยนายกิตติ ฉัตรเลขวิช 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

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 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	: ระบุชื่อผู้ถือหุ้น และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็น การโอนทางมรดก หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
อายุ	: 5 ปี

ราคาเสนอขาย	: 0 บาทต่อหน่วย
ราคาใช้สิทธิ	: 2.75 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ หุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น
ระยะเวลาใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ 6 เดือน นับ แต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดวันออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
วันใช้สิทธิครั้งแรก	: วันที่ 30 ธันวาคม 2556
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ นี้ ไปจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจด ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
หลักเกณฑ์การจัดสรร	: การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการและพนักงานแต่ ละรายจะคำนึงถึง ตำแหน่งหน้าที่งาน ประสบการณ์ อายุงาน และผลการประเมินการทำงาน
เงื่อนไขอื่น	: ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลาออกหรือพ้นสภาพจาก การเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ ทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ นำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือ พนักงานรายอื่นต่อไปได้

## 2) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และชำระภาษีแล้วในแต่ละปี

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาล สำหรับผลดำเนินงานงวด 1 มกราคม – 30 กันยายน 2555 เป็นหุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 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 โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560,578,040 หุ้น เพื่อบริหารการจ่ายหุ้นปันผล และในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2555 เป็นเงินสดอีกหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 560,568,040 หุ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

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

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2557 หุ้นละ 0.06 บาท จำนวน 560,569,547 หุ้น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2558 หุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 จากกำไรสะสมจากการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และไม่ปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

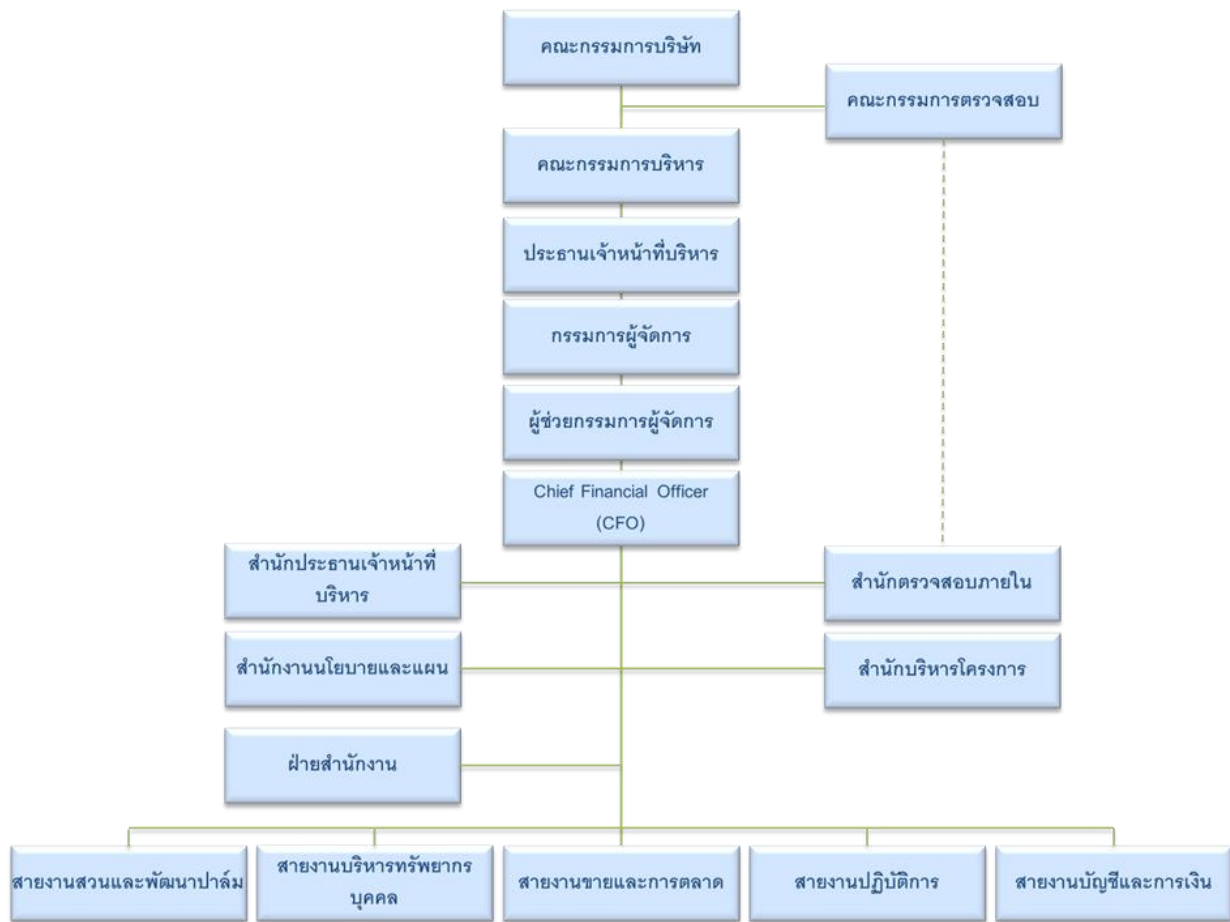
รายการ	<sup>1</sup> 2555	<sup>2</sup> 2556	2557	2558
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	40.02	24.80	60.78	(32.62)
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร (ล้านบาท)	533.89	270.13	311.05	243.85
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.071	0.044	0.108	(0.055)
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.03	0.03	0.06	0.03
หุ้นปันผลจ่าย(บาท/หุ้น)	-	-	-	-
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	-	-	-	-
หุ้นปันผลจ่ายระหว่างกาล	1	-	-	-
อัตราเงินปันผลจ่าย (%)	1,450.70	68.18	55.56	N/A

หมายเหตุ 1. ในปี 2555 จ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาล ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ได้รับหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จ่ายเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

2. เป็นข้อมูลเฉพาะ CPI เท่านั้น ไม่รวมบริษัทย่อย

## 8. โครงสร้างการจัดการ

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชาย สกุดสุวรรณ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
2	รศ.ดร.นินนาท โอฬารวุฒิ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	พล ร.อ.สิทธิพันธุ์ เกยานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	นายไพบุลย์ คุจาวิวิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ



ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
5	นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
6	นายชูศักดิ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7	นายการุญ นันทิลีพงศ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล
8	นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
9	นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	กรรมการ กรรมการบริษัทภิบาล
10	นายรชฏ ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ

- หมายเหตุ** 1) กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- 2) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และมีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ พล.ร.อ.สถิตพันธ์ เกยานนท์ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ แต่งตั้ง รศ. ดร. นินนาท ไชยวราวุฒิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นายไพฑูรย์ คุจาริณิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

#### **ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท**

นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ หรือ นายรชฏ ถวิลเดิมทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช หรือ นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### **ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท**

โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

## 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วย จำนวน 20 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุกฤษดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายรชฏ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3	นางรัศมี	Chief Financial Officer
4	นายรัชชัย	ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
5	นายสุมินทร์	ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
6	นายสมศักดิ์	ผู้อำนวยการโรงงาน
7	นายอนันต์ชัย	ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
8	นางสาวสุทิดา	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานอาวุโส
9	นายจุนสุย	ผู้จัดการฝ่ายสวนอาวุโส
10	นายมงคล	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
11	นายศรวิทย์	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
12	นายชุมพล	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1
13	นายชำนาญ	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2
14	นายสมชาย	และรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต 3
15	นายกฤษณะ	และรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
16	นายพงศ์สิทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลโรงงาน
17	นางสาวญาดา	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและวางแผนการผลิต
18	นายสุรนนท์	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาผลปาล์มสด
19	นายสรชัย	ผู้จัดการฝ่ายซื้อ
20	นายวงศ์วิศ	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

- หมายเหตุ 1) นายรักกิตติ ตั้งล้ำเลิศ ตำแหน่ง Chief Financial Officer ขอลาออกจากการทำงานตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2559
- 2) นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Chief Financial Officer ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
- 3) ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ อยู่ระหว่างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม
- 4) ผู้บริหารลำดับที่ 1-7 เป็นผู้บริหารที่ต้องเปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการ กสท. กำหนด และผู้บริหารทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

### ข้อมูลและรายละเอียดของผู้บริหาร

รายละเอียดของผู้บริหารลำดับที่ 1-7 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 อาทิเช่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดทำ/เก็บรักษาเอกสาร ทะเบียนกรรมการ จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ นางสาววิรัตน์ วิวัฒน์ธนาธิกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ครบกำหนดเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

#### ข้อมูลและรายละเอียดของเลขานุการบริษัท

โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการ

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และอนุมัติเบี้ยประชุมประจำปี 2559 ดังนี้

- 1) งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
- 2) งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 4,535,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ โดยกำหนดรูปแบบการจ่าย ดังนี้
  - กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2559 เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	20,000.00
	กรรมการ	10,000.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	20,000.00
	กรรมการ	10,000.00
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ประธาน	20,000.00
	กรรมการ	10,000.00

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในวงเงินส่วนที่คงเหลือหลังจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2559 โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

#### 1.1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม						ค่าตอบแทน กรรมการ ปี 2558	ค่าตอบแทน กรรมการ ปี 2559	รวม
		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ บริษัทฯ			
1	นายสมชาย สกฤตสุวรรณ์	-	-	50,000	-	-	150,000	งดจ่าย	320,500	520,500
2	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ <sup>(3)</sup>	25,000	-	-	-	-	15,000	งดจ่าย	89,000	129,000
3	รศ.ดร.นินนาท โอฬารวุฒิมิ <sup>(3)</sup>	90,000	-	-	-	80,000	75,000	งดจ่าย	267,000	512,000
4	นายสาธิต ขาญเชาวน์กุล <sup>(4)</sup>	60,000	-	-	-	-	60,000	งดจ่าย	179,500	299,500
5	พล.ร.อ.สัทธิพันธุ์ เกยานนท์ <sup>(3)</sup>	40,000	-	40,000	-	-	75,000	งดจ่าย	227,000	382,000
6	นายไพฑูรย์ คุจาวิณิช <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	-	-	งดจ่าย	0	0
7	นายถกล ถวิลเดมทรัพย์	-	420,000	-	-	-	60,000	งดจ่าย	227,000	707,000
8	นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	-	230,000	40,000	-	10,000	75,000	งดจ่าย	227,000	582,000
9	นายการุญ นันทิพงษ์	-	-	-	80,000	10,000	75,000	งดจ่าย	227,000	392,000
10	นายกิตติ ชัตรเลชวณิช	-	-	-	-	40,000	60,000	งดจ่าย	227,000	327,000
11	นายทองฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	-	-	-	40,000	-	75,000	งดจ่าย	227,000	342,000
12	นายรชฏ ถวิลเดมทรัพย์	-	-	-	-	-	75,000	งดจ่าย	227,000	302,000
13	นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ <sup>(5)</sup>	-	-	-	-	40,000	-	-	0	40,000
รวม		215,000	650,000	130,000	120,000	180,000	795,000	-	2,445,000	4,535,000

- หมายเหตุ 1) ค่าตอบแทนกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 มีมติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
- 2) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 4,535,000 บาท ซึ่งเทียบกับปีก่อน และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ โดยกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2559 เทียบเท่ากับปี 2558 และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ในวงเงินส่วนที่คงเหลือหลังจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2559 โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ซึ่งได้ทำการจัดสรรและกำหนดจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
- 3) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และมีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

- คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ พล.ร.อ.สถิตพันธุ์ เกยานนท์ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้ง รศ. ดร. นินนาท โอฟีรารวุฒิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
- 4) นายสาธิต ชาญเชาว์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นายไพบูลย์ คุจาวิณิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
- 5) นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพียงเท่านั้น

**1.2) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายชื่อของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

รายละเอียด	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
จำนวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร	9 ท่าน	10 ท่าน	10 ท่าน
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ และรายได้อื่นๆ (เงินชดเชย เกษียณอายุ เงินชดเชยต่างๆ)	16.23 ล้านบาท	16.43 ล้านบาท	16.70 ล้านบาท
รถยนต์ประจำตำแหน่ง	3 ท่าน	3 ท่าน	3 ท่าน

**1.3) ค่าตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ค่าตอบแทนรวม	เงินเดือน (%)	โบนัส (%)
2,500,000 – 4,500,000 บาท	92.31%	7.69%

**2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ**

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

ปี 2557 - ปี 2559 ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

**8.5 บุคลากร**

**จำนวนพนักงานและผลตอบแทน**

หัวข้อ / รายละเอียด	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
จำนวนพนักงาน			
พนักงานสำนักงานกรุงเทพ	78 คน	79 คน	79 คน
พนักงานสำนักงานชุมพร	934 คน	916 คน	874 คน
รวมพนักงานทั้งสิ้น	1,012 คน	995 คน	953 คน

หัวข้อ / รายละเอียด	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>จำนวนพนักงานแบ่งตามกลุ่มงาน</b>			
พนักงานระดับบริหาร	23 คน	27 คน	23 คน
พนักงานระดับหัวหน้างาน	160 คน	109 คน	147 คน
พนักงาน	829 คน	859 คน	783 คน
<b>ค่าตอบแทนพนักงาน</b>			
เงินเดือน/ค่าแรง	172,069,425 บาท	171,798,183 บาท	169,868,177 บาท
- โบนัส	18,323,126 บาท	3,039,320 บาท	13,479,951 บาท
- รายได้อื่นๆ	26,108,477 บาท	21,882,095 บาท	22,531,037 บาท
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,890,841 บาท	4,492,293 บาท	4,443,240 บาท
- ประกันสังคม	7,109,076 บาท	6,982,314 บาท	6,845,588 บาท
<b>รวมค่าตอบแทนพนักงาน</b>	<b>228,500,945 บาท</b>	<b>208,194,205 บาท</b>	<b>217,167,993 บาท</b>

### ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

### นโยบายในการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่การทำงานในองค์กร ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร และมุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย รวมทั้งได้มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมประจำปี โดยกำหนดหลักสูตรที่มีความจำเป็นและเหมาะสมให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ รวมทั้งได้ปรับปรุงเพิ่มเติมหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการขยายกำลังการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่บริษัทฯ นำมาใช้ในกระบวนการผลิตอยู่เสมอ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวนี้ ได้จัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้นอกเหนือจากนั้น ในปี 2559 บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยถือเป็นนโยบายหลักที่จะต้องดำเนินการและทบทวนให้มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ

ปีฝึกอบรม	รวมจำนวนการฝึกอบรม (ชั่วโมง)	เฉลี่ย/คน/ปี (ชั่วโมง)
ปี 2558	34,473.75	34.65
ปี 2559	34,603.00	36.31

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

1. ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามทวนสอบอย่างสม่ำเสมอ
5. กำหนดให้มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัท และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
6. จัดให้มีคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อกระจายความรับผิดชอบ อำนาจในการตัดสินใจและสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษัท พร้อมทั้งการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ บริษัท มีแผนปฏิบัติและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณของบริษัท ทุกไตรมาส และมีการปรับปรุงเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณของบริษัท ทุกปี

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

#### 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัท มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2559 โดยบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการให้มากขึ้นดังนี้

1.1) การประชุมได้จัดที่โรงแรมภายนอกบริษัท และได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก

1.2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า โดยสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม

1.3) บริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม รายงานประจำปี/งบการเงิน รายการเอกสารที่ผู้เข้าประชุมต้องนำมาเพื่อใช้แสดงตัวและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุม 7 วันทำการ ทั้งนี้เอกสารประกอบการประชุมที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชมนั้น จะมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ 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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

## 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืนดังนี้

2.1) ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการอำนวยความสะดวกในการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการถามคำถามต่อที่ประชุมและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระการประชุม และประธานที่ประชุมจะให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

2.2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปี/งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำหนดวัน เวลา และวาระการประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2559 และในการประชุมมีการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน

2.3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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 และกิจกรรมของท้องถิ่นที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยบริษัทฯ มุ่งนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประกาศให้พนักงานทุกระดับตระหนักและปฏิบัติโดยทั่วกัน

### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน 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

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่กำหนดให้กรรมการบริษัท เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

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

กรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้เข้าร่วมการประชุมพิเศษ รวมถึงการรับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่บริษัท ได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการผู้เข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ในปี 2559 จำนวนกรรมการอิสระของบริษัท มีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ บริษัท มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ตามคู่มืออำนาจดำเนินการ บริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ควรไม่เกิน 6 ปี ทั้งนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เกินกว่า 6 ปี และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกรรมการแต่ละท่านควรจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องด้วยอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน เกินกว่า 5 แห่ง

กรรมการของบริษัท 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. รศ. ดร. นินนาท | โอฬารวรุณิ     | ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 121/2009         |
| 3. นายชูศักดิ์    | ปรัชญางค์ปรีชา | ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 18/2002          |
| 4. นายถกล         | ถวิลเดมิทรัพย์ | ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 32/2003          |
| 5. นายไพฑูรย์     | คูจาว์ณิช      | ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 113/2014         |
| 6. นายกิตติ       | ฉัตรเลขาวิช    | วุฒิปัตและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 4/2000 |

- |                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| 7. นายการุญ    | นันทิลีพงศ์   | วุฒิบัตร์และประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 9/2001  |
| 8. นายทรงฤทธิ์ | นิวัติชัยวงศ์ | วุฒิบัตร์และประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 15/2002 |

คณะกรรมการบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย โดยคณะกรรมการจะนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนทุกๆ 1-3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางธุรกิจหรือสถานการณ์เศรษฐกิจ และในส่วนแผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ คณะกรรมการจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกปีตามกรอบคู่มืออำนาจดำเนินการและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และหากแผนงานหรืองบประมาณที่ได้นำเสนอเกินกว่าอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้กำหนดไว้ จะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้ คณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้ง คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ ซึ่งได้มีการกำหนดอำนาจดำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขให้กระทำเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย อีกทั้งได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยผ่านเลขาธิการบริษัทฯ รวมถึงนำส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขาธิการบริษัทฯ ทุก 6 เดือน และเลขาธิการบริษัทฯ จะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2559

รายชื่อ	การถือครองหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		การถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
		จำนวนหุ้นที่ได้จากการแปลงสภาพการใช้สิทธิ ESOP	ซื้อ / (ขาย) / (โอน)	
นายสมชาย สกลสุวรรณ์	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น
นายสุเทพ วงศ์วีระธรรม	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น
รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรรณิ	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น
นายไพบุลย์ คุจาวิณิช	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น
พล.ร.อ.สถิตพันธ์ เกยานนท์	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น
นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์	6,680,158 หุ้น	-	-	6,680,158 หุ้น

รายชื่อ	การถือครองหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		การถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
		จำนวนหุ้นที่ได้จากการแปลงสภาพการใช้สิทธิ ESOP	ซื้อ / (ขาย) / (โอน)	
นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์บริหาร	13,253,181 หุ้น	-	-	13,253,181 หุ้น
นายการุญ นันท์สิริพงศ์	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น
นายกิตติ ชัตรเลขวนิช	8,171,923 หุ้น	-	-	8,171,923 หุ้น
นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	2,831,260 หุ้น	-	-	2,831,260 หุ้น
นายรณ ถวิลเดมทรัพย์	5,348,266 หุ้น	-	-	5,348,266 หุ้น
นายสุกฤษดิ์ ช่อเรืองศักดิ์	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น
นายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศ	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น
นางรัศมี พงศ์จินดานนท์	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น
นายธวัชชัย โฉมวรรณ	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น
นายอนันต์ชัย อรัญเยี่ยมฟ้า	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น
นายสมศักดิ์ พงษ์รามัญ	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น
นายสุมินทร์ จุฑาทู	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น

- หมายเหตุ 1) นายสุเทพ วงศ์วีระเศรษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และมีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ พล.ร.อ.สถิตพันธุ์ เกยานนท์ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ แต่งตั้ง รศ. ดร. นินนาท โสพัทธวราวุฒิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นายไพฑูริย์ คุจาวินิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
- 3) นายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศ Chief Financial Officer ได้ขอลาออกจากการทำงานตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2559
- 4) นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Chief Financial Officer ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

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

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกำหนดแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี รวมถึงกำหนดระบบพิจารณาตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน

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

บริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขาธิการบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ มีเลขาธิการบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คู่มือจริยธรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ว่าในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2559 สามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม ปี 2559						
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	การประชุมผู้ถือหุ้น
นายสมชาย สกลสุวรรณ์	5/5			2/2			1/1
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ <sup>(1)</sup>	1/1		1/1				1/1
รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรวิทย์ <sup>(1)</sup>	5/5		4/4		4/4		1/1
นายสาธิต ชาญเขาวนกุล <sup>(2)</sup>	4/4		3/3				1/1
พล.ร.อ.สถิตพันธ์ เกยานนท์ <sup>(1)</sup>	5/5		2/2	2/2			1/1
นายไพฑูรย์ คุจาวิวัฒน์ <sup>(2)</sup>	0/0		0/0				0/0
นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์	4/5	21/23					1/1
นายชูศักดิ์ ปรีชญางศ์ปรีชา <sup>(4)</sup>	5/5	23/23		2/2	1/1		1/1
นายการุญ นันทิลีพงศ์ <sup>(4)</sup>	5/5				1/1	4/4	1/1
นายกิตติ จัตรเลขนิช	4/5				4/4		1/1
นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์	5/5					4/4	1/1
นายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์	5/5						1/1
นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ <sup>(3)</sup>					4/4		

หมายเหตุ 1) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และมีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งให้ พล.ร.อ.สถิตพันธ์ เกยานนท์ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ แต่งตั้ง รศ. ดร. นินนาท

โอฬารวุฒิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

- 2) นายสาธิต ชาญเชาว์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นายไพบูลย์ คุจาวิณิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
- 3) นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพียงเท่านั้น
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดประชุมวาระพิเศษเพิ่ม 1 ครั้ง โดยได้เชิญ นายชูศักดิ์ ปรังญาค์ปรีชา กรรมการ และ นายการุณ นันทิลพงค์ กรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวาระพิเศษดังกล่าว

ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานประจำปี คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี โดยอ้างอิงแบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อพิจารณาหาแนวทาง แนวปฏิบัติ สำหรับการพัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะกรรมการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้ มากกว่าร้อยละ 80 = ดีเยี่ยม, มากกว่าร้อยละ 60 = ดี, มากกว่าร้อยละ 40 = พอใช้, มากกว่าร้อยละ 20 = น้อย และ น้อยกว่าร้อยละ 20 = ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ซึ่งสรุปผลการประเมินประจำปี 2559 ได้ดังนี้

- 1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.60 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
- 2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในภาพรวมขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
  - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.92 อยู่ในเกณฑ์ ดี
  - คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.82 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.14 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
  - คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.86 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
- 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.39 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็นดังนี้1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชาย สกุลสุวรรณ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2	รศ.ดร.นินนาท โอฟีรารวูฒิ	กรรมการอิสระ
3	พล.ร.อ.สถิตพันธ์ุ์	กรรมการอิสระ
4	นายไพบูลย์ คุจาวิณฺธิ	กรรมการอิสระ
5	นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์	กรรมการ
6	นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	กรรมการ
7	นายการุญ นันทิลีพงศ์	กรรมการ
8	นายกิตติ จัตรเลขวณิช	กรรมการ
9	นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์	กรรมการ
10	นายชฎ ถวิลเดมิทรัพย์	กรรมการ

- หมายเหตุ 1) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และมีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท และ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ พล.ร.อ.สถิตพันธ์ุ์ เกยานนท์ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ แต่งตั้ง รศ. ดร. นินนาท โอฟีรารวูฒิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นายไพบูลย์ คุจาวิณฺธิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
- (2) กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน และการบริหารเงินทุนของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) พิจารณานุมัติรายการที่มีสาระสำคัญที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท และกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี



(5) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

(6) แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบดำเนินการเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและกฎหมาย

(7) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

#### **วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท**

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ตามข้อบังคับบริษัท**

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือ ประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

ข้อ 26. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

## **2) คณะกรรมการตรวจสอบ** รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรุฒิ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	พล.ร.อ.สถิตพันธ์ุ เกยานนท์	กรรมการตรวจสอบ
3	นายไพบุลย์ คุจาวีณิข	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ 1) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และมีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ พล.ร.อ.สถิตพันธ์ุ เกยานนท์ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ แต่งตั้ง รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรุฒิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

2) นายสาธิต ชาญเชาว์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นายไพบุลย์ คุจาวีณิข เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559



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 เสนอแต่งตั้ง หรือ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

3) **คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 2 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายชูศักดิ์ ปรชัญญาศรีวิชา	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) พิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปีของพนักงานบริษัทฯ 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 ที่มียกเว้นตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ที่อนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการเปิดของประกวดราคา
- (12) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนหรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล องค์กรทางธุรกิจอื่นใด หรือพิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและ

อนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยที่จัดตั้ง และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการในจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 100 ล้านบาท และนำเสนอการอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

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

(14) พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท

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

(16) อำนาจหน้าที่นอกจากนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารข้างต้น อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 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.สิทธิพันธุ์ เกยานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายชูศักดิ์ ปรังญาศ์ปรีชา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย

(2) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

(3) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(4) เสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

(5) รับทราบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

(6) กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

**วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้

**5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 3 ท่าน**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรฤทธิ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายกิตติ ฉัตรเลขาวิช	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นางรัศมี พงศ์จินดานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

(1) กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(2) กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

**วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยสองคน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้

6) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 2 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายการุญ นันทิลีพงศ์	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2	นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์	กรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎเกณฑ์และตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล**

- (1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- (4) มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
- (5) ติดตามการดำเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- (6) วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท (CAC)
- (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

**วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล**

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้

7) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุภิสสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

- (1) มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- (2) มีหน้าที่กำกับดูแล จัดการ และบริหารงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
- (3) พิจารณาจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง กำหนดขอบเขตหน้าที่อำนาจ ประเมินผล และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมของพนักงาน แนวนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร

(4) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ

(5) แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใดๆ ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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 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 ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ

ผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป 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

(ซ) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## 2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี ซึ่งจะพิจารณาด้านทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน โดยไม่เจาะจงเพศ อายุ หรือ เชื้อชาติ ทั้งนี้การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้นๆ อีกทั้งในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ได้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลพร้อมเสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

อ้างถึงหัวข้อที่ 9. การกำกับดูแลกิจการ ว่าด้วยขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



### หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้

1) การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าในการแต่งตั้งกรรมการ โดยถือตามเสียงข้างมากในการออกเสียง จะไม่มีระบบ Cumulative Voting

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

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

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณบริษัทฯ และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล 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 ผ่านเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการซื้อขายนั้นๆ ว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้หรือไม่

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีมติแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวิมล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 1,150,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 50,000 บาท จากค่าตอบแทนประจำปี 2558 จำนวน 1,100,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด นอกเหนือจากนี้ อีกทั้งบริษัทย่อยได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2559

#### 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 เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และโรงกลั่นน้ำมันบริสุทธิ์ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่ครบวงจรโดยดำเนินธุรกิจมากกว่า 35 ปี ปัญหาที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจคือการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะด้านสุขอนามัย กลิ่นและแมลงรบกวน ซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชน และการผลิตของบริษัทฯ รวมทั้งปัญหามลภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

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. ส่งน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว ไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
7. ลดปัญหามลภาวะเรื่องกลิ่น 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 จะย่อยสลายอินทรีย์ให้สลายและเปลี่ยนรูปกลายเป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จะถูกรวบรวมและนำไปใช้ประโยชน์เป็น

พลังงานทดแทนเพื่อใช้ในโรงงานต่อไป

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 จากการใช้น้ำอินทรีย์น้ำ และปุ๋ยแห้งทดแทน
3. พนักงานมีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น
4. ลดปัญหาผลกระทบ เรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนที่อาจเป็นพาหะนำโรค

#### ประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียง

1. ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนระหว่างชุมชนกับโรงงาน
2. คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของชุมชนดีขึ้น
3. ลดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

#### ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

1. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากการลดมลพิษทางอากาศทางดิน ทางน้ำและลดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
2. ลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน โดยนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน

## 2. โครงการเดินท่อน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกรรม 2 บ้านคันธรพิทย์ ตำบลสลวย อำเภอท่าแซะ 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 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

#### เส้นทางท่อน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว

การวางท่อน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วจากบ่อสุดท้ายหลังผ่านระบบการผลิตก๊าซชีวภาพไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ มีระยะทาง 2.8 กม. มีจุดปล่อยน้ำดังกล่าวเข้าสวนปาล์มของเกษตรกรจำนวน 22 จุด เพื่อให้เกษตรกรนำไปรดต้นปาล์มทดแทนปุ๋ย และไปสิ้นสุดที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ โดยจัดเก็บในถังขนาดบรรจุ 25 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง ซึ่ง

ทางสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ใช้น้ำดังกล่าวสำหรับรดต้นหญ้าเนเปียร์ซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูงทั้งในแง่การให้ผลผลิตและมีคุณค่าทางอาหารที่ดีตามที่สัตว์ต้องการ อีกทั้งหญ้าเนเปียร์สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานได้ ซึ่งถือว่าเป็นชีวมวลประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นหญ้าที่มีเยื่อใยและความชื้นสูง สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานได้ทั้งการนำไปเผาตรงหลังจากผ่านกระบวนการลดความชื้นแล้ว และการนำไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพหรือมีเทน

นอกจากนี้ ยังนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปปล่อยลงในแปลงปลูกหญ้าแพงโกล่า ในสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ซึ่งหญ้าแพงโกล่านี้ คืออาหารหลักสำหรับโค กระบือ ซึ่งปัจจุบันค่อนข้างหายากและราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากยังไม่มีกรมส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน ยังคงมีการส่งน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และมีจุดกระจายน้ำเข้าสวนปาล์มของเกษตรกรบ้านคันทรพย์ หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าชะระ จำนวน 22 จุดอย่างต่อเนื่อง ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนในด้านการบริหารจัดการน้ำเสียให้เกิดประโยชน์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมที่เป็นผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของชุมชน

บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและอย่างยั่งยืนตลอดไป

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

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

### 4. โครงการอนุรักษ์นกแกลเพื่อกำจัดศัตรูพืชในสวนปาล์ม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโครงการอนุรักษ์นกแกล เพื่อนำไปกำจัดหนูในสวนปาล์ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทะลายปาล์มสด ด้วยการควบคุมประชากรหนูโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนในการใช้สารเคมีและนำไปสู่โครงการต้นแบบให้เกษตรกรหันมาใส่ใจและห่วงใยต่อธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และเปิดอบรมให้ผู้สนใจเข้ารับฟังตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

นกแกล เป็นนกประจำถิ่นของไทย ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นนกกลางคืนที่อาศัยอยู่ใกล้ชุมชน ปกติใช้โพรงไม้ ซอกอาคาร หรือช่องใต้หลังคาเป็นรังวางไข่ กินหนูเป็นอาหาร มีพฤติกรรมล่าเหยื่อในที่โล่งทุ่งหญ้า ไร่ นา และสวนปาล์มน้ำมัน มีการผสมพันธุ์วางไข่ และเลี้ยงลูกในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ เลี้ยงลูก 2 ครั้งติดต่อกัน จำนวนไข่รังละ 5-7 ฟอง เพศเมียจะฟักไข่ประมาณ 30 วัน ใช้เวลาฟักไข่ 18 ชั่วโมง/วัน ระยะแม่นกฟักไข่และช่วงที่ลูกยังเล็ก พ่อนกจะออกล่าเหยื่อนำมาป้อนให้แม่และลูกนกทุกวัน

จากการศึกษาสวนประกอบของเศษอาหารที่นกแกลล่ารอกออกมาในบริเวณรังนก พบว่านกแกลในสวนปาล์ม นำนกกินหนูปามาเฉลี่ยเป็นอาหารเกือบ 100% โดยนกแกลกินหนูเฉลี่ยวันละ 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

## 5. โครงการส่งเสริมปุ๋ยเพื่อการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันให้กับเกษตรกร

บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของการได้มาซึ่งผลผลิตปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ จึงได้เกิดโครงการส่งเสริมปุ๋ยเพื่อการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันกับเกษตรกร ในลักษณะของการให้สินเชื่อปุ๋ย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะรับปุ๋ยจากบริษัทฯ เพื่อนำไปดูแลเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน และนำผลปาล์มสดที่ได้ส่งขายให้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการชำระแทนค่าปุ๋ย โดยราคาซื้อผลปาล์มสดที่บริษัทฯ กำหนด เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อเกษตรกร ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมาก นอกจากจะเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านเงินทุนสำหรับบำรุงรักษาต้นปาล์มแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับผลปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพดีเข้าสู่กระบวนการผลิต และยังเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นของเกษตรกรต่อบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

## กิจกรรมการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคมของสำนักงานชุมพร ในปี 2559

### โครงการ : ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อเป็นทุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

บริษัทฯ ได้มอบเงินและสนับสนุนต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ซีพีไอ ไฮบริดเพื่อปลูกในพื้นที่ของโรงเรียน และนำผลผลิตที่ได้มาเป็นทุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เช่นโรงเรียนบ้านทุ่งเรื้อย มาบอำมฤต, โรงเรียนประชานิคม และโรงเรียนบ้านคูริง อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร

### โครงการ : ชุมชนสัมพันธ์

- การประชุมหมู่บ้านในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทุกเดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อบริษัทฯ จะได้นำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนต่อไป
- การส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา โดยถวายเทียนพรรษา 9 วัด เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดงานและถวายกฐิน ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย และชุมชนชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ณ สำนักสงฆ์เนินสันติ ตำบลสลุย อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร
- ปรับปรุงอาคารฌาปนสถาน วัดพ้อตาหินช้าง ตำบลสลุย อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร
- ปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ ตำบลสลุย อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร
- ปรับปรุงอาคารห้องสมุด “คลังความรู้ของน้อง” ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสี่เสียด อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- สร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลสลุย อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร
- ร่วมงานตลาดนาบุญ เป็นการร่วมทำบุญใหญ่ในชุมชนด้วยการจัดอาหารเลี้ยงรับรองพุทธศาสนิกชนที่มาแสวงบุญ ณ วัดพุทธะเคียน ตำบลสลุย อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร
- สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลสลุยคัพ ครั้งที่ 9 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายของเยาวชนที่กำลังจะเติบโตและกลายมาเป็นผู้ที่จะพัฒนาสังคมในอนาคต
- ร่วมงานวันผู้สูงอายุในงานสืบทอดประเพณีสงกรานต์ 2559 ณ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร
- ร่วมกิจกรรมสร้างฝายเก็บน้ำ พื้นที่หมู่ 7 ตำบลสองพี่น้อง จังหวัดชุมพร โดยร่วมสร้างกับชาวบ้านในพื้นที่ และหน่วยงานราชการ อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร
- ร่วมคืนธรรมชาติสู่ป่าโดยสร้างฝายน้ำล้นทุ่งโพธิ์ พร้อมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทฯ ห้างร้าน และหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้

## การดำเนินการในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และจรรยาบรรณบริษัท (Whistle Blower Policy) และนโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อประกาศและแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

ในปี 2558 ได้ดำเนินการแจ้งพนักงานในองค์กร หน่วยงานภายนอก คู่ค้าของบริษัทฯ ให้รับทราบถึงนโยบายดังกล่าวข้างต้น และได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.cpi-th.com](http://www.cpi-th.com) พร้อมได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันมากขึ้น และดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งคาดว่าจะขอยื่นเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559

ระหว่างปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงานปัจจุบันและอนาคต ทั้งโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบเพื่อกำหนดมาตรการลด หรือแก้ไขเพื่อบรรเทาความเสี่ยงด้วยตนเอง รวมถึงความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย และสำนักตรวจสอบภายในมีการประเมิน และติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำปี

เพื่อให้การนำนโยบายฯ ไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในหลักสูตร/ช่องทางต่างๆ ดังนี้

- หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- หลักสูตรกฎระเบียบของบริษัทฯ หลักสูตรจรรยาบรรณบริษัทฯ และหลักสูตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
- นโยบายต่างๆ ผ่านช่องทาง Intranet (ช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัทฯ) และ Website ของบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และสำนักตรวจสอบภายในมีการประเมินและติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำปี

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และลงความเห็นว่าเป็นบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม



คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัท ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัท ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการ เห็นว่าบริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ได้มีการทบทวนและจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการใหม่ คู่มืออำนาจดำเนินการเป็นการกระจายอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับเป็นการช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยบริษัท ใช้คู่มืออำนาจดำเนินการเป็นเอกสารอ้างอิงถึงอำนาจของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

บริษัท ได้สร้างระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistle Blower) เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย หรือการทุจริต ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยสามารถแจ้งเบาะแสด่วนได้ 24 ชั่วโมง 68 คลองเตย กรุงเทพฯ 10111 และผ่านเว็บไซต์ <https://cpi-th.com>

## 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส ด้านการดูแลทรัพย์สิน บริษัท มีระบบป้องกันที่ดีไม่พบรายการทุจริตหรือการนำทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย ไปใช้โดยมิชอบ ผลการสอบทานพบว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒน และนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2559 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่าบริษัทจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพ โดยมีการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน

สำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ได้จัดทำแผนการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบสำหรับปี 2560

## 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายวงศ์วิศ อัสรานิโรจน์ ได้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 และได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามี ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอนโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## ข้อมูลและรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

### 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน โดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติตามอำนาจดำเนินการที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้รายการที่เกิดขึ้นที่เกินกว่าอำนาจของฝ่ายจัดการ หรือ คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได้ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการนั้นๆ ต่อไป โดยรายการดังกล่าวทั้งหมดจะกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย ซึ่งปรากฏรายละเอียด ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข และมูลค่าของรายการ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ข้อ 7.