

## 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 29 ธันวาคม 2560

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด	214,619,400	33.918
2. กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	34,701,441	5.484
นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	13,253,181	2.095
นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา	13,329,874	2.107
นางอัจฉรา ปรัชญางค์ปรีชา	2,808,336	0.444
นายปจามิทธิ์ 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	33,790,001	5.340
นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์	6,680,158	1.056
นายรังสรรค์ ถวิลเดมิทรัพย์	18,721,720	2.959
นายรณฎ ถวิลเดมิทรัพย์	5,348,266	0.845
นางจกมลรัตน์ ถวิลเดมิทรัพย์	3,039,857	0.480
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	33,433,581	5.284

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (ร้อยละ)
<b>5. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช</b>	<b>31,117,701</b>	<b>4.918</b>
นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช	8,171,923	1.291
นายเมธี ฉัตรเลขวนิช	7,106,020	1.123
นายสุทธิ ฉัตรเลขวนิช	6,345,418	1.003
นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช	3,809,516	0.602
นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช	2,842,408	0.449
นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช	2,842,408	0.449
นางลักขณา จีงสมาน	8	0.000
<b>6. กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์</b>	<b>8,697,074</b>	<b>1.374</b>
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
<b>7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</b>	<b>7,852,302</b>	<b>1.241</b>
<b>8. นายบุญยง บุญยรัตนากุล</b>	<b>6,075,426</b>	<b>0.960</b>
<b>9. นายวิสุทธิ เรืองสุวรรณ</b>	<b>5,872,776</b>	<b>0.928</b>
<b>10. นายสุรัชย์ ฟองอมรกุล</b>	<b>5,850,112</b>	<b>0.925</b>
<b>11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ</b>	<b>250,742,836</b>	<b>39.627</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>632,752,650</b>	<b>100</b>

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
  - นายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 225,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.68
  - นายรังสรรค์ ถวิลเดมิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 230,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.74
  - นางรัมภา ถวิลเดมิทรัพย์ ถือหุ้นจำนวน 1,140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.57
- กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรังญางค์ปรีชา จำนวนหุ้น 782,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.31
  - นายชูศักดิ์ ปรังญางค์ปรีชา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.87
  - นายไกรวิทย์ ปรังญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79
  - นายปรามไทย์ 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 ฉัตรเลขวนิช จำนวนหุ้น 840,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00
  - นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 193,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.30

- นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 126,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50
- นายเมธี ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 168,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.00
- นายสุทธิ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 151,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.80
- นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
- นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
- นางลักขณา จิ่งสมาน ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
- 4. 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
- 5. กลุ่มนายสมมาตร ไทศาลศิริรัตน์ จำนวนหุ้น 609,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.25
  - นายสมมาตร ไทศาลศิริรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
  - นายสมบุรณ์ 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
- 6. นายเอกชัย ใจจันต์นิษฐ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 639,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.61
- 7. นางวีวรรณ เชกิสุมิ ถือหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60
- 8. นางศิริรัตน์ ทองพัฒนะโยธิน ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
- 9. บริษัท กรีนเนอจี จำกัด ถือหุ้นจำนวน 2,110,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.12  
(ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) )
- 10. บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด ถือหุ้นจำนวน 805,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.58  
(ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) )

#### การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็น %
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	2,493	623,684,818	98.57
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	11	9,067,832	1.76
รวมทั้งสิ้น	2,504	632,752,650	100

#### (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

1. กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา โดย นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
2. กลุ่มนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ โดย
  - นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

- นายรณภูมิ ฤทธิเดชทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวณิช โดย นายกิตติ ฉัตรเลขวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
- 4. กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์ โดย นายทรงฤทธิ์ 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 และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1)
จำนวน	: ไม่เกิน 28,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ	: 28,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 เมษายน 2556
ชนิด	: ระบู้ซื้อผู้ถือหุ้น และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
อายุ	: 5 ปี
ราคาเสนอขาย	: 0 บาทต่อหน่วย
ราคาใช้สิทธิ	: 2.75 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อ หุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น
ระยะเวลาใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
วันใช้สิทธิครั้งแรก	: วันที่ 30 ธันวาคม 2556
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ไปจดทะเบียน  
เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจด  
ทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์การจัดสรร : การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการและพนักงานแต่  
ละรายจะคำนึงถึง ตำแหน่งหน้าที่งาน ประสบการณ์ อายุงาน  
และผลการประเมินการทำงาน

เงื่อนไขอื่น : ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลาออกหรือพ้นสภาพจาก  
การเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้  
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่  
ทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ  
นำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือ  
พนักงานรายอื่นต่อไปได้

## 2) หลักทรัพยที่เป็นตราสารหนี้

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพยที่เป็นตราสารหนี้

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไร  
สุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และชำระภาษีแล้วในแต่ละปี

ปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาล สำหรับผลดำเนินงานงวด 1 มกราคม – 30 กันยายน 2555 เป็นหุ้น  
ปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 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 โดยแบ่งเป็น  
หุ้นสามัญจำนวน 560,578,040 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวด  
บัญชีประจำปี 2555 เป็นเงินสดอีกหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 560,568,040 หุ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเงินปัน  
ผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

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

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

ปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2558 หุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น  
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 จากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับ  
ยกเว้นภาษีเงินได้ และไม่ปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

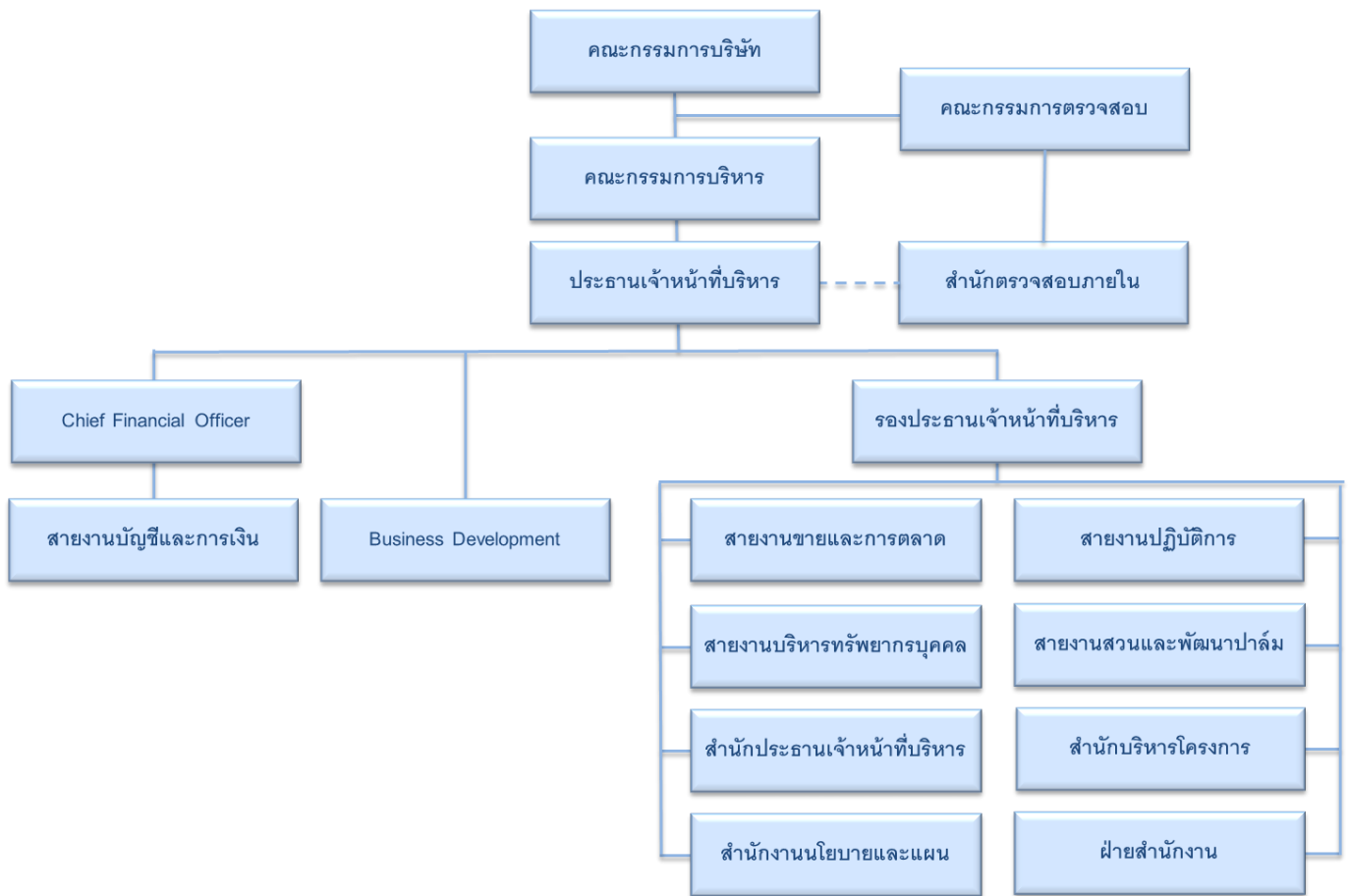
ปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2559 หุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 จากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และไม่ปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายการ	<sup>1</sup> 2555	<sup>2</sup> 2556	2557	2558	2559
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	40.02	24.80	60.78	(32.62)	(6.52)
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร (ล้านบาท)	533.89	270.13	311.05	243.85	232.56
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.071	0.044	0.108	(0.055)	(0.01)
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.03	0.03	0.06	0.03	0.03
หุ้นปันผลจ่าย(บาท/หุ้น)	-	-	-	-	-
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	-	-	-	-	-
หุ้นปันผลจ่ายระหว่างกาล	1	-	-	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	1,450.70	68.18	55.56	N/A	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
3. N/A สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องด้วยทำการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

## 8. โครงสร้างการจัดการ

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชาย สกุดสุวรรณ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
2	รศ.ดร.นินนาท โอฬารวุฒิ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นายณพพร พิชชา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	นายไพบุลย์ คุจาวิณิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



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 นิวัติศัยวงศ์	กรรมการ กรรมการบริษัทภิบาล
10	นายรชฏ ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ

- หมายเหตุ 1) กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตั้ง นายไพบูลย์ คุจาวิถิช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน รศ. ดร. นินนาท โอฟารวรุณ
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้ นายณพพร พิชา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน พล.ร.อ.สิทธิพันธุ์ เกยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

#### ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

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

#### ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท

โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

## 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นายกฤษฎ์พงศ์	ตาทวิริยะนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายรชฏ	ถวิลเดิมทรัพย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นางรัศมี	พงศ์จินดานนท์	Chief Financial Officer และ รักษาการผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
4	นายรัชชัย	โคมวรรณ	ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
5	นายสมศักดิ์ พงษ์รามัญ	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6	นายอนันต์ชัย อรัญเยี่ยมฟ้า	ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
7	นายสมชาย จันทรมณี	รักษาการผู้อำนวยการโรงงาน
8	นายชำนาญ ดวงใส	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน
9	นายกฤษณะ สมมาตร	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และ รักษาการผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงงาน
10	นางสาวสุทิดา เทียนไชย	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานอาวุโส
11	นายจุนสุย แซ่เล่า	ผู้จัดการฝ่ายสวนอาวุโส
12	นายมงคล เสี่ยงสุทธิวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
13	นายศรวัสัย องอาจเขาว์เลิศ	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบและรักษาการผู้จัดการ สำนักงานนโยบายและแผน
14	นายพงศ์สิทธิ์ โพธิ์ป้อ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลโรงงาน
15	นางสาวญาดา สวัสดิ์ศรี	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและวางแผนการผลิต
16	นายสุรนนท์ พลประชิด	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาผลปาล์มสด
17	นายสินธ์ชัย สุขสลัก	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1

หมายเหตุ 1) ผู้บริหารลำดับที่ 1-7 เป็นผู้บริหารที่ต้องเปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการ กสท. กำหนด และผู้บริหารทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

2) นายสุกสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถึงกำหนดเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติแต่งตั้งให้นายกฤษณ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

#### ข้อมูลและรายละเอียดของผู้บริหาร

รายละเอียดของผู้บริหารลำดับที่ 1-7 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program Class No.71/2016 จาก Thai Institute of Directors เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 อาทิเช่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดทำ/เก็บรักษาเอกสาร ทะเบียนกรรมการ จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

#### ข้อมูลและรายละเอียดของเลขานุการบริษัท

โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

ค่าตอบแทนพนักงาน : ค่าตอบแทนพนักงานจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ ระยะสั้นจะมีระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรูปแบบดัชนีวัดผล (KPI) โดยจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของโบนัสประจำปี และสำหรับระยะยาวจะมีระบบการวัดและประเมินผลตามความสามารถหรือศักยภาพของบุคคล (Competency) โดยจะมีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง คือ การประเมินผลกลางปีและปลายปี โดยนำผลลัพธ์จากการประเมินมาใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบของการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือการปรับระดับตำแหน่งงาน พร้อมทั้งยังนำมาวิเคราะห์เพื่อทำแผนการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมประจำปี 2560 ดังนี้

1) กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ดังนี้

คณะกรรมการ	บาท/คน/ครั้งที่มาประชุม			
	ตำแหน่ง	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000	30,000	30,000
	กรรมการ	15,000	15,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	20,000	20,000	25,000
	กรรมการ	10,000	10,000	20,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	20,000	20,000	25,000
	กรรมการ	10,000	10,000	20,000

คณะกรรมการ	บาท/คน/ครั้งที่มาประชุม			
	ตำแหน่ง	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	20,000	20,000	25,000
	กรรมการ	10,000	10,000	20,000

- 2) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าตอบแทนกรรมการ	งดจ่าย	2,445,000 บาท	4,000,000 บาท

1.1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม						ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 <sup>(1)</sup>	รวม
		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร		
1	นายสมชาย สกุลสุวรรณ	-	-	50,000	-	-	120,000	504,222	674,222
2	รศ.ดร.นันทา โอฟารววุฒิ <sup>(2)</sup>	100,000	-	-	-	20,000	55,000	464,046	639,046
3	พล.ร.อ.สิทธิพันธุ์ เกยานนท์ <sup>(3)</sup>	80,000	-	40,000	-	-	75,000	348,333	543,333
4	นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ <sup>(2)</sup>	80,000	-	-	-	70,000	35,000	383,342	568,342
5	นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์	-	425,000	-	-	-	75,000	383,342	883,342
6	นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	-	390,000	40,000	-	-	75,000	383,342	888,342
7	นายการุญ นันทิสวัสดิ์	-	-	-	90,000	-	75,000	383,342	548,342
8	นายกิตติ จัตรเลขวณิช	-	-	-	-	60,000	75,000	383,342	518,342
9	นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์	-	-	-	60,000	-	75,000	383,342	518,342
10	นายรัชฎ ถวิลเดมิทรัพย์	-	-	-	-	-	75,000	383,342	458,342
11	นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	60,000	-	-	60,000
รวม		260,000	815,000	130,000	150,000	210,000	735,000	3,999,997	6,299,997

- หมายเหตุ 1) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกินจำนวน 4,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ซึ่งได้ทำการจัดสรรและกำหนดจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตั้ง นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน รศ. ดร. นันทา โอฟารววุฒิ
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้นายนพพร พิชชา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน พล.ร.อ.สิทธิพันธุ์ เกยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
- 4) นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1.2) คำตอบแทนรวมและจำนวนรายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
จำนวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร	10 ท่าน	10 ท่าน	10 ท่าน
คำตอบแทน เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ และรายได้อื่นๆ (เงินชดเชย เกษียณอายุ เงินชดเชยต่างๆ)	16.43 ล้านบาท	16.70 ล้านบาท	17.42 ล้านบาท
รถยนต์ประจำตำแหน่ง	3 ท่าน	3 ท่าน	3 ท่าน

1.3) คำตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คำตอบแทนรวม	เงินเดือน (%)	โบนัส (%)
2,500,000 – 6,000,000 บาท	96.07%	3.93%

2) คำตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ

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

ปี 2557 - ปี 2560 ไม่มีคำตอบแทนอื่น

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

หัวข้อ / รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>จำนวนพนักงาน</b>			
พนักงานสำนักงานกรุงเทพ	79 คน	79 คน	81 คน
พนักงานสำนักงานชุมพร	916 คน	874 คน	885 คน
<b>รวมพนักงานทั้งสิ้น</b>	<b>995 คน</b>	<b>953 คน</b>	<b>966 คน</b>
<b>จำนวนพนักงานแบ่งตามกลุ่มงาน</b>			
พนักงานระดับบริหาร	27 คน	23 คน	26 คน
พนักงานระดับหัวหน้างาน	109 คน	147 คน	159 คน
พนักงาน	859 คน	783 คน	781 คน
<b>คำตอบแทนพนักงาน</b>			
เงินเดือน/ค่าแรง	171,798,183 บาท	169,868,177 บาท	175,476,728 บาท
- โบนัส	3,039,320 บาท	13,479,951 บาท	13,072,889 บาท

หัวข้อ / รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- รายได้อื่นๆ	21,882,095 บาท	22,531,037 บาท	25,119,527 บาท
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,492,293 บาท	4,443,240 บาท	4,299,963 บาท
- ประกันสังคม	6,982,314 บาท	6,845,588 บาท	6,395,015 บาท
รวมค่าตอบแทนพนักงาน	208,194,205 บาท	217,167,993 บาท	224,364,122 บาท

### ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

### นโยบายในการพัฒนา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่การทำงานในองค์กร ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร และมุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย รวมทั้งได้มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมประจำปี โดยกำหนดหลักสูตรที่มีความจำเป็นและเหมาะสมให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในระดับต่างๆ รวมทั้งได้ปรับปรุงเพิ่มเติมหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการขยายกำลังการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่บริษัทฯ นำมาใช้ในกระบวนการผลิตอยู่เสมอ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวนี้ ได้จัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้นอกเหนือจากนั้น ในปี 2560 บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยถือเป็นนโยบายหลักที่จะต้องดำเนินการและทบทวนให้มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

- การฝึกอบรมพัฒนาของกรรมการ

ปีฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรการฝึกอบรม
ปี 2560	นายการุญ นันทิลีพงศ์	- Advanced Audit Committee (AACP) รุ่น 25/2560 - Board Matters and Trends Agenda (BMT) รุ่น 2/2560

- จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพัฒนาของพนักงาน

ปีฝึกอบรม	รวมจำนวนการฝึกอบรม (ชั่วโมง)	เฉลี่ย/คน/ปี (ชั่วโมง)
ปี 2558	34,473.75	34.65
ปี 2559	34,603.00	36.31
ปี 2560	19,526.00	20.19

## 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 2560 บริษัท มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2560 โดยบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้นดังนี้

1.1) การประชุมได้จัดที่โรงแรมภายนอกบริษัท และได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก

1.2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า โดยสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 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 2560 บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปี/งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำหนดวัน เวลา และวาระการประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 3-4-5 เมษายน 2560 โดยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน

2.3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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 มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประกาศให้พนักงานทุกระดับตระหนักและปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมถึงได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ Chief Financial Officer ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันผู้ลงทุน และ

ประชาชนทั่วไป 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 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

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

กรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ รวมถึงการรับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการผู้เข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ในปี 2560 จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ตามคู่มืออำนาจดำเนินการ บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกการรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ควรไม่เกิน 6 ปี ทั้งนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เกินกว่า 6 ปี และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกรรมการแต่ละท่านควรจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องด้วยอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน เกินกว่า 5 แห่ง

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

- |                   |                |   |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายสมชาย       | สกุลสุรัตน์    | ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 80/2006  |
| 2. รศ. ดร. นินนาท | โอฬารวรคุณิ    | ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 121/2009 |
| 3. นายชูศักดิ์    | ปรีชญาศรีปรีชา | ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 18/2002  |
| 4. นายถกล         | ถวิลเดมิทรัพย์ | ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 32/2003  |

5. นายไพบุลย์	คุจาวีณิข	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 113/2014
6. นายกิตติ	ฉัตรเลวนิช	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 4/2000
7. นายการุญ	นันทิลีพงศ์	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 9/2001
8. นายทรงฤทธิ์	นิติศัยวงศ์	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 15/2002
9. นายนพพร	พิชา	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2003

คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย โดยคณะกรรมการจะนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทบทวนทุกๆ 1-3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางธุรกิจหรือสถานการณ์เศรษฐกิจ และในส่วนของแผนงานและงบประมาณของบริษัท คณะกรรมการจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกปีตามกรอบคู่มืออำนาจดำเนินการและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และหากแผนงานหรืองบประมาณที่ได้นำเสนอเกินกว่าอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้กำหนดไว้ จะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และคณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้ คณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้ง คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบต่อนำที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ ซึ่งได้มีการกำหนดอำนาจดำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท จึงไม่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขให้กระทำเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย อีกทั้งได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยผ่านเลขาธิการบริษัท รวมถึงนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขาธิการบริษัท ทุก 6 เดือน และเลขาธิการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2560

รายชื่อ	การถือครองหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		การถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		จำนวนหุ้นที่ได้จากการแปลงสภาพการใช้สิทธิ ESOP	ซื้อ / (ขาย) / (โอน)	
นายสมชาย สกลสุวรรณ์	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น
รศ.ดร.นินนาท โอฬารวุฒิ	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น
นายไพบุลย์ คุจาวีณิข	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น

รายชื่อ	การถือครองหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		การถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		จำนวนหุ้นที่ได้จากการแปลงสภาพการใช้สิทธิ ESOP	ซื้อ / (ขาย) / (โอน)	
พล.ร.อ.สถิตพันธ์ เกยานนท์	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น
นายณพพร พินา	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น
นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์	6,680,158 หุ้น	-	-	6,680,158 หุ้น
นายสุศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	13,253,181 หุ้น	-	-	13,253,181 หุ้น
นายการุญ นันทิลีพงศ์	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น
นายกิตติ จัตรเลขวนิช	8,171,923 หุ้น	-	-	8,171,923 หุ้น
นายทองฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	2,831,260 หุ้น	-	-	2,831,260 หุ้น
นายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์	5,348,266 หุ้น	-	-	5,348,266 หุ้น
นายสุกสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์	0 หุ้น	-	-	0 หุ้น
นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์	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

หมายเหตุ 1) นายสุกสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถึงกำหนดเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติแต่งตั้งให้ นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้ นายณพพร พินา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน พล.ร.อ.สถิตพันธ์ เกยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

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

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกำหนดแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี รวมถึงกำหนดระบบพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ

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

บริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คู่มือจริยธรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ว่าในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีการประชุมเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม ซึ่งในปี 2560 สามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม ปี 2560						
	คณะกรรมการ บริษัท (4 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร (23 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (4 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (2 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง (4 ครั้ง)	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล (4 ครั้ง)	การประชุม ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)
นายสมชาย สกุดสุวรรณ์	4/4 (100%)			2/2 (100%)			1/1
รศ.ดร.นินนาท โอฟารวรุฒิ <sup>(1)</sup>	3/4 (75%)		4/4 (100%)		1/1 (100%) <sup>(1)</sup>		1/1
พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์ <sup>(2)</sup>	4/4 (100%)		4/4 (100%)	2/2 (100%)			1/1
นายไพบุลย์ คุจาวิริณิ <sup>(1)</sup>	2/4 (50%)		4/4 (100%)		3/3 (100%) <sup>(1)</sup>		1/1
นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์	4/4 (100%)	18/23 (78.26%)					1/1
นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	4/4 (100%)	23/23 (100%)		2/2 (100%)			1/1
นายการุญ นันทิลีพงศ์	4/4 (100%)					4/4 (100%)	1/1
นายกิตติ วัชรเลขวณิช	4/4 (100%)				4/4 (100%)		1/1
นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	4/4 (100%)					4/4 (100%)	1/1
นายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์	4/4 (100%)						1/1
นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ <sup>(3)</sup>					4/4 (100%)		

หมายเหตุ 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตั้ง นายไพบุลย์ คุจาวิริณิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน รศ. ดร. นินนาท โอฟารวรุฒิ  
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้นายนพพร พิชชา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์ กรรมการ

อิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้ขอออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

- 3) นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ซึ่งสรุปผลการประเมินประจำปี 2560 ได้ดังนี้

- 1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.64 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
- 2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในภาพรวมขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
  - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.44 อยู่ในเกณฑ์ ดี
  - คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.75 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.89 อยู่ในเกณฑ์ ดี
  - คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.86 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
  - คณะกรรมการบริหาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.89 อยู่ในเกณฑ์ ดี
- 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.89 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็นดังนี้1) คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชาย สกุลสุวรรณ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2	รศ.ดร.นินนาท โอฟีรารวูฒิ	กรรมการอิสระ
3	นายณพพร พิชา	กรรมการอิสระ
4	นายไพบูลย์ คุจาวิณิช	กรรมการอิสระ
5	นายถกล ถวิลเดมทรัพย์	กรรมการ
6	นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	กรรมการ
7	นายการุญ นันทิลีพงศ์	กรรมการ
8	นายกิตติ จัตรเลขวณิช	กรรมการ
9	นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์	กรรมการ
10	นายรชฏ ถวิลเดมทรัพย์	กรรมการ

หมายเหตุ 1) ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้ นายณพพร พิชา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน พล.ร.อ. สติรพันธุ์ เกยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
- (2) กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน และการบริหารเงินทุนของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) พิจารณออนุมัติรายการที่มีสาระสำคัญที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี
- (5) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้



(6) แต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer ซึ่งเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบดำเนินการเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการ บริษัทฯ คณะกรรมการบริหารและกฎหมาย

(7) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

#### **วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ**

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ตามข้อบังคับบริษัทฯ**

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

ข้อ 26. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.นินนาท โสภารัตนวุฒิ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายไพบุลย์ คุจาวีณิช	กรรมการตรวจสอบ
3	นายณพพร พิชชา	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้ นายณพพร พิชชา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน พล.ร.อ. สกิต์พันธุ์ เกยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้ขอลาออกจากกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1, 2 และ 3 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

3) **คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 2 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายชูศักดิ์ ปรังญางค์ปรีชา	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 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Financial Officer และ ผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
- (5) พิจารณาแต่งตั้งพนักงานระดับตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส จนถึง พนักงานระดับตำแหน่งผู้อำนวยการ ที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (6) พิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปีของพนักงานบริษัทฯ ที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทราบ
- (7) กำหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- (8) พิจารณาและให้ข้อเสนอหรือความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- (9) มอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดในคู่มืออำนาจดำเนินการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
- (10) พิจารณาและอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและอำนาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ
- (11) พิจารณาทบทวนและรับรองการจัดซื้อทั่วไป ซึ่งไม่ใช่เป็นการจัดซื้อวัตถุดิบ ที่มัวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ที่อนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการเปิดของประกวดราคา
- (12) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนหรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล องค์กรทางธุรกิจอื่นใด หรือพิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและ

อนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยที่จัดตั้ง และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท

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

(14) พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท

(15) กำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น

(16) อำนาจหน้าที่นอกจากนี้ 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 สกกุลสุวรรณ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายณพพร พิชา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ 1) ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้นายณพพร พิชา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน พล.ร.อ.สถิตพันธุ์ เกยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย

(2) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

(3) พิจารณาส่งค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(4) เสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

(5) พิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปีของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer โดยรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(6) กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### **วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้

#### **5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 3 ท่าน**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายไพฑูรย์ คุจาวิถิช	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายกิตติ ฉัตรเลขวิช	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นางรัศมี พงศ์จินดานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตั้ง นายไพฑูรย์ คุจาวิถิช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน รศ. ดร. นินนาท โอฟารวูดี

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

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

(1) กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 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 นิวัติชัยวงศ์	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	นายเกษมพงศ์ ตากวิริยะนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ 1) นายสุกฤษดิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถึงกำหนดเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติแต่งตั้งให้นายเกษมพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

**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 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 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 1) กรรมการอิสระ

##### คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## 2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี ซึ่งจะพิจารณาด้านทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน โดยไม่เจาะจงเพศ อายุ หรือ เชื้อชาติ ทั้งนี้การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ 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 รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ด้วย

และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลพร้อมเสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

อ้างอิงหัวข้อที่ 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 ภายใต้กรอบนโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการในแบบอย่างเดียวกันกับของบริษัทฯ โดยกระบวนการดำเนินการ อำนาจการตัดสินใจ ตลอดจนการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ จะเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยด้วย จึงทำให้กระบวนการบริหารอยู่ในขอบเขตตามแบบของบริษัทฯ อย่างแน่นอน รวมถึงข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จะแสดงข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยรวมอยู่ด้วย

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท ทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 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 1/2560 มีมติแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชะพัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,270,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 120,000 บาท จากค่าตอบแทนประจำปี 2559 จำนวน 1,150,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากนี้ อีกทั้งบริษัทยังได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2560

#### 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 จะย่อย

สารอินทรีย์ให้สลายและเปลี่ยนรูปกลายเป็นก๊าซชีวภาพ 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. ลดปัญหาหมอกควัน เรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนที่อาจเป็นพาหะนำโรค

#### ประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียง

1. ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนระหว่างชุมชนกับโรงงาน
2. คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของชุมชนดีขึ้น
3. ลดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

#### ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

1. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากการลดมลพิษทางอากาศทางดิน ทางน้ำและลดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
2. ลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน โดยนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน

## 2. โครงการเดินท่อน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกรรม 2 บ้านคันธทรัพย์ 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 บ้านคันธทรัพย์ ตำบลสลวย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

### **เส้นทาง การวางท่อ น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว**

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

นอกจากนี้ ยังนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปปล่อยลงในแปลงปลูกหญ้าแพงโกล่า ในสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ซึ่งหญ้าแพงโกล่านี้ คืออาหารหลักสำหรับโค กระบือ ซึ่งปัจจุบันค่อนข้างหายากและราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากยังไม่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน ยังคงมีการส่งน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และมีจุดกระจายน้ำเข้าสวนปาล์มของเกษตรกรบ้านคันทรพย์ หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ 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 โดยศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวตั้งอยู่ในอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประกอบด้วยอาคารศูนย์การเรียนรู้ ทางเดินสำหรับการชมปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ต่างๆ และกลุ่มอาคารจัดแสดงนกแสด และจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรี โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

### **4. โครงการอนุรักษ์นกแสดเพื่อกำจัดศัตรูพืชในสวนปาล์ม**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโครงการอนุรักษ์นกแสด เพื่อนำไปกำจัดหนูในสวนปาล์ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทะลายปาล์มสด ด้วยการควบคุมประชากรหนูโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนในการใช้สารเคมีและนำไปสู่โครงการต้นแบบให้เกษตรกรหันมาใส่ใจและห่วงใยต่อธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และเปิดอบรมให้ผู้สนใจเข้ารับฟังตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

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

จากการศึกษาส่วนประกอบของเศษอาหารที่นกแกลกลำรอกออกมาในบริเวณรังนก พบว่านกแกลในสวนปาล์ม น้ำมันกินหนูปามาเลยเป็นอาหารเกือบ 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 และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของเกษตรกรต่อบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

##### กิจกรรมการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคมของสำนักงานชุมพร ในปี 2560

###### โครงการ : ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อโรงเรียน

บริษัทฯ ได้มอบเงินและสนับสนุนต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ซีพีโอ ไฮบริดเพื่อปลูกในพื้นที่ของโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้โรงเรียน เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านการทำสวนปาล์มซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ ให้กับนักเรียน และโรงเรียนสามารถนำรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน อาทิ ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ค่าอุปกรณ์กีฬา โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าไปให้ความรู้และช่วยแนะนำในเรื่องการจัดการสวนปาล์มเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี

###### โครงการ : ชุมชนสัมพันธ์

- การประชุมหมู่บ้านในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทุกเดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อบริษัทฯ จะได้นำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนต่อไป
- ร่วมงานตลาดนาบุญ เป็นการร่วมทำบุญใหญ่ในชุมชนด้วยการจัดอาหารเลี้ยงรับรองพุทธศาสนิกชนที่มาแสวงบุญ ณ วัดพุทธะเคียน ตำบลสลูย์ อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดชุมพร
- ร่วมการแข่งขันฟุตบอลตำบลหงษ์เจริญ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายของเยาวชนที่กำลังจะเติบโตและกลายมาเป็นผู้ที่จะพัฒนาสังคมในอนาคต
- ร่วมงานวันผู้สูงอายุในงานสืบทอดประเพณีสงกรานต์ 2560 ณ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ อำเภอดำรงวิทยะ และ ณ ลานวัดหงษ์วิทยาราม อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดชุมพร
- ร่วมกิจกรรมทำบุญ ทอดผ้าป่า และทำความสะอาดบริเวณหาดทรายหน้าวัด ในวันแรงงานแห่งชาติ ณ วัดถ้ำโพธิ์พาง อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร
- ร่วมปลูกป่าชายเลนของพ่อ “ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้า เป็นทรัพย์สิน แผ่นดินพ่อ” ณ สำนักสงฆ์ถ้ำยายไธ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
- ร่วมกิจกรรม Run for Kids 2016 วิ่งด้วยใจ ให้ความรักเพื่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัว โดยมูลนิธิ RMHC ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

- ร่วมงานกิ่งกาชาด เดินแฟชั่นผ้าไทยเพื่อการกุศล ณ เวทีกลางงานกิ่งกาชาด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  - การส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา โดยถวายเทียนพรรษา 9 วัด เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
  - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น “สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงแหว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
  - มอบเครื่องเติมอากาศในน้ำให้กับสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  - ร่วมกิจกรรม ประชาธิปไตยร่วมใจ ปลุกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันรักต้นไม้ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
- รวมงบประมาณ ปี 2560 ใช้ไปทั้งสิ้นในปี 494,297 บาท

#### **การดำเนินการในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน**

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนาสมัครเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงคำประกาศเจตนาสมัครแนวร่วมปฏิบัติ (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 ซึ่งคาดว่าจะขอขึ้นเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559

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

เพื่อให้การนำนโยบายฯ ไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในหลักสูตร/ช่องทางต่างๆ ดังนี้

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

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

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และลงความเห็นว่าเป็นบริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัท ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัท ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ได้มีการทบทวนและจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการใหม่ คู่มืออำนาจดำเนินการเป็นการกระจายอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับเป็นการช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยบริษัท ใช้คู่มืออำนาจดำเนินการเป็นเอกสารอ้างอิงถึงอำนาจของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

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

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส ด้านการดูแลทรัพย์สิน บริษัท มีระบบป้องกันที่ดีไม่พบรายการทุจริตหรือการนำทรัพย์สินของบริษัท และบริษัท ย่อย ไปใช้โดยมิชอบ ผลการสอบพบว่ามีปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท นางสาวสุนนา พันธุ์พษ์สานนท์ และ นางสาวอรรณพ เตชวัฒน์ศิริกุล แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส ประจำปี 2560 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่าบริษัท จัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพ โดยมีการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน



สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบสำหรับปี 2561

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายวงศ์วิศ อัสรานิโรจน์ ได้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 และได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามี ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ข้อมูลและรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

### 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน โดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติตามอำนาจดำเนินการที่ได้ กำหนดไว้ ทั้งนี้รายการที่เกิดขึ้นที่เกินกว่าอำนาจของคณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได้ จะนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการนั้นๆ ต่อไป โดยรายการดังกล่าวทั้งหมดจะกระทำอย่างยุติธรรมตาม ราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย ซึ่งปรากฏ รายละเอียด ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข และมูลค่าของรายการ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ข้อ 6.