

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 815.87 ล้านบาทจำนวน แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,087.83 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.75 บาทใช้ชื่อในการเสนอขายหลักทรัพย์ว่า “NFC”

### 7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น		ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี		607,414,962	55.84
2. บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด		176,000,000	16.18
3. นายธีรวัจน์ วงษ์เจริญสิน		86,000,000	7.91
4. รวมครอบครัวฉัตรพิมลกุล		31,125,332	2.86
4.1 นายดิเรก ฉัตรพิมลกุล	13,312,000		
4.2 นายสมชาย ฉัตรพิมลกุล	6,400,000		
4.3 นายสมเกียรติ ฉัตรพิมลกุล	6,400,000		
4.4 นางสาวอภิญา ฉัตรพิมลกุล	5,013,332		
5. นายเอเชีย ภูขั่นนันต์		28,160,000	2.59
6. นายวิชัย ทองแดง		25,600,000	2.35
7. นายปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย		24,160,000	2.22
8. รวมครอบครัวอังศรธรรมรัตน์		16,658,081	1.53
8.1 นายสิตมน อังศรธรรมรัตน์	5,868,661		
8.2 นายอาขวีร์ อังศรธรรมรัตน์	5,247,020		
8.3 นายอนันต์ อังศรธรรมรัตน์	4,770,400		
8.4 นางสาวสุพิศ อังศรธรรมรัตน์	772,000		
9. รวมครอบครัวไชยกุลงามดี		15,360,000	1.41
9.1 นายฐานิสร ไชยกุลงามดี	10,752,000		
9.2 นายวิชัย ไชยกุลงามดี	2,560,000		
9.3 นางฐปนา ไชยกุลงามดี	2,048,000		
10. นายพิทยากร เนถาวร		12,560,000	1.15
11. น.ส.รภัทรา ตรวงศา		11,520,000	1.06
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ		53,274,681	4.90
รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น		1,087,833,056	100.00

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นใหญ่

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดให้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษีและทุนสำรองต่างๆทั้งหมดของบริษัทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด โดยอ้างอิงงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตซึ่งบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นใดที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ( 1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 )	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม
1	นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์*	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	8	8
2	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8	7
3	นายสุภกิจ คลยพิชช์*	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	8	7
4	นายชยศ ปาละนิติเสนา*	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	8	8
5	ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	8	6
6	นายวิบูลย์ รัชมีไพศาล	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	8	8
7	นางบงกช รุ่งกรไพศาล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	8	8
8	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ*	กรรมการ / กรรมการบริหาร	8	7
9	นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	กรรมการ / กรรมการบริหาร	8	7
10	รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	8	8
11	นายสุมิตร เพชรศิริรัชต์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8	5
12	นางอารีย์ เต็มวัฒนากิติ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8	5

หมายเหตุ:

\* กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชยช ปลายะนิตเสนา หรือ นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางบงกช รุ่งกรไพศาล และ นายกิจจา สมัญญาหิรัญ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชยช ปลายะนิตเสนา หรือ นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ รวมเป็นสามคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม
1	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	ประธานคณะกรรมการบริหาร	3	3
2	นายศุภกิจ ดุลยพิชช์	กรรมการบริหาร	3	3
3	นายชยช ปลายะนิตเสนา*	กรรมการบริหาร	3	3
4	นางบงกช รุ่งกรไพศาล	กรรมการบริหาร	3	3
5	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ*	กรรมการบริหาร	3	3
6	นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	กรรมการบริหาร	3	3

หมายเหตุ:

\* กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม
1	รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	5
2	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์*	กรรมการตรวจสอบ	5	4
3	นายสุมิตร เพชรภักดิ์	กรรมการตรวจสอบ	5	4

หมายเหตุ:

\* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม
1	นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์*	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1	1
2	นายศุภกิจ ดุลยพิชช์*	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1	1
3	นายชยช ปลายะนิตเสนา*	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1	1
4	ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1	1
5	นายวิบูลย์ รัชมิไพศาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1	1

หมายเหตุ:

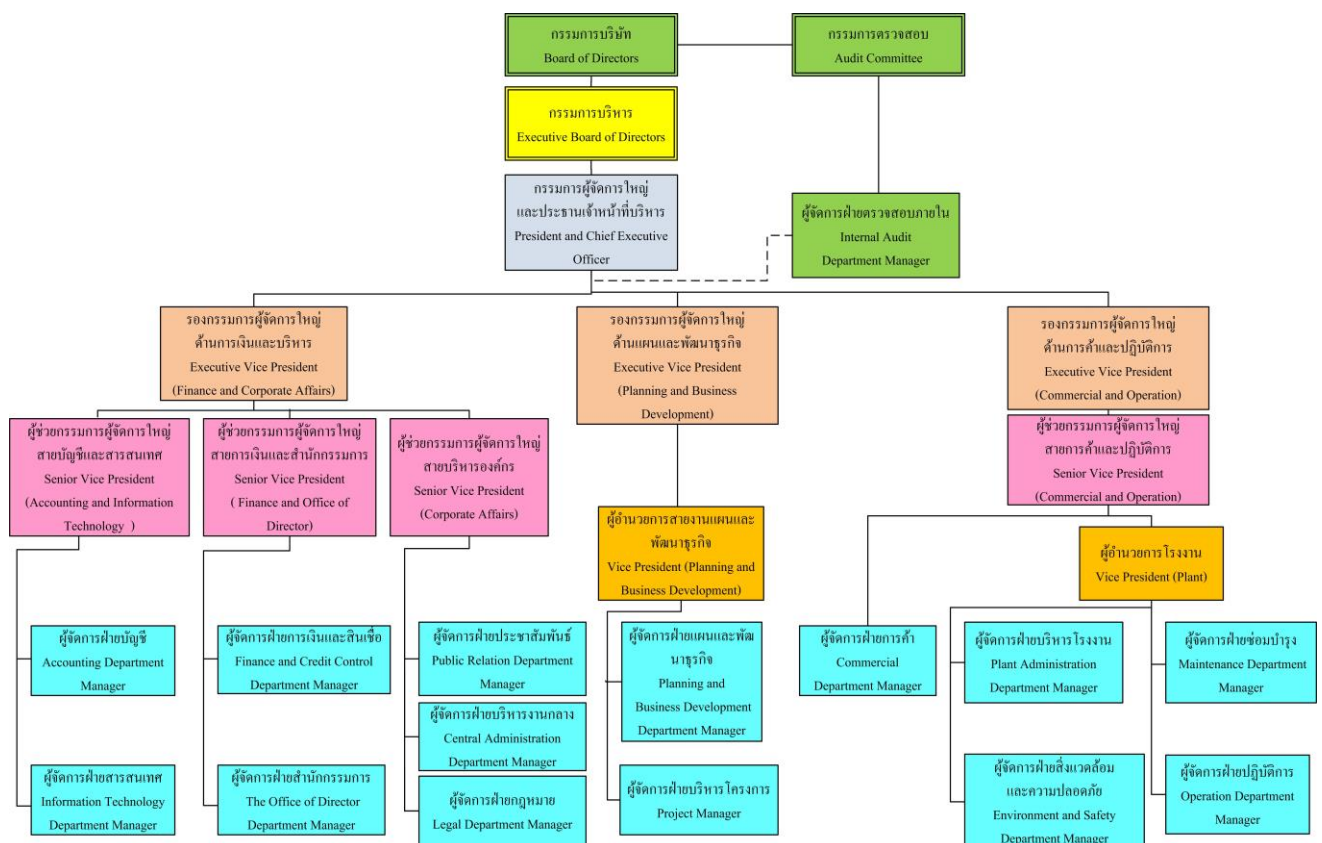
\* กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

## 8.2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางบงกช รุ่งกรไพศาล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบริหาร
3	นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านแผนและพัฒนาธุรกิจ
4	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กร
5	นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน และสำนักกรรมการ
6	นายชัยยศ อุ่นพันธ์วาท	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการค้าและปฏิบัติการ
7	นางสาวดุจดเดือน บุญเชื้อ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชี และสารสนเทศ

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ 1 มีนาคม 2561



## 8.3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

#### 8.4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเป็นอัตราเดียวกับในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

##### ค่าตอบแทนกรรมการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2560

รายชื่อ	กรรมการ (บาท)	กรรมการ บริหาร (บาท)	กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง (บาท)	รวม (บาท)
นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์	192,000	-	-	12,000	240,000
นายฉัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	156,000	192,000	-	-	348,000
รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	120,000	-	60,000	-	180,000
นายสุมิตร เพชราริรัชต์	120,000	-	40,000	-	160,000
นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี	120,000	-	40,000	-	160,000
นายศุภกิจ ดุลยพิชช์	120,000	120,000	-	10,000	250,000
นายขยส ปาละนิติเสนา	120,000	120,000	-	10,000	250,000
ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข	120,000	-	-	10,000	130,000
นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล	120,000	-	-	10,000	130,000
นางบงกช รุ่งกรไพศาล	120,000	120,000	-	-	240,000
นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	120,000	120,000	-	-	240,000
นายฉัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	120,000	120,000	-	-	240,000
รวม	1,548,000	792,000	140,000	52,000	2,532,000

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร : เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

##### ค่าตอบแทนผู้บริหารระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2560

ค่าตอบแทนในปี 2560 ผู้บริหารจำนวน 6 ท่านได้ค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้

	ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	6	20.25	7	22.94
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		0.79		1.07
เงินได้ที่จ่ายครั้งเดียว		0.00		1.04
เงินรายได้อื่น		0.00		0.00
รวม		21.04		25.05

## 8.5 บุคลากร

ระยะเวลาระหว่าง 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 123 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63.66 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงกะ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเพิ่มพิเศษต่างจังหวัด เงินช่วยเหลือค่าที่พักต่างจังหวัด ค่าครองชีพ วันหยุดพักผ่อน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

จำนวนพนักงาน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	สำนักงาน	จำนวน (คน)		
		ชาย	หญิง	รวม
1	กรุงเทพ	20	35	55
2	ระยอง	47	13	60
3	รังสิต	8	0	8
รวม		75	48	123

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีข้อพิพาทแรงงาน 1 ราย ได้แก่ นายกฤษฎี วิมไตรเมต เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท และนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี เป็นจำเลย ให้รับผิดชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างเมื่อปี 2547 ซึ่งศาลเคยมีคำสั่งยกฟ้องไปแล้ว ต่อมา นายกฤษฎี วิมไตรเมต ได้ยื่นฟ้องใหม่ในปี 2559 และศาลแรงงานกลางได้มีคำสั่งยกฟ้องโจทก์อีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ซึ่งโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งดุลยพินิจของศาลในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ดังนั้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งไม่รับวินิจฉัยคำอุทธรณ์ของโจทก์จึงถือว่าคดีเป็นอันสิ้นสุดแล้ว

### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดีภายใต้กรอบวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงมีความสุขในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

โดยในปี 2560 บริษัทมีนโยบายในการสร้างความพร้อมด้านบุคลากร โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำพาให้องค์กรพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการทบทวนโครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในด้านขีดความสามารถและอัตราค่าจ้างให้เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัท รวมไปถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ อีกทั้งมีการมุ่งเน้นสร้างรากฐานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความมั่นคง และกระบวนการที่ชัดเจน สามารถบูรณาการความต้องการของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสามารถบรรลุเป้าหมายองค์กรในทุกๆ ด้าน

บริษัทได้จัดอบรมภายในองค์กรและส่งพนักงานไปอบรมภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านความปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ การเพิ่มทักษะในงานวิชาชีพ การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของตัวพนักงาน การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยวิถีเชน เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร และเป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคตได้ รวมถึงมีการจัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทมุ่งหวังในการปลูกฝังให้พนักงานทุกส่วนมีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อกระตุ้นให้เกิดสังคมการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำ เพื่อจูงใจและรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน และสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท จะยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการมาตรฐานสากลอันได้แก่ การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนเคร่งครัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(3) คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ มีระบบการติดตาม / วัดผลการดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

##### 1. นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัท มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่อ้างสิทธิความเป็นกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง
- ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร



## 2. นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัท ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้าน โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัท ยึดแนวต่อไปนี้เป็นหลักปฏิบัติ

- จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากร ในเรื่องการแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงระบบการให้รางวัล และการลงโทษ พนักงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติโดยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น ไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- บริหารงาน โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- สร้างความเข้าใจให้พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาท ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
- เปิดโอกาสและช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการทำผิดกฎหมายขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทได้
- เปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

## 3. นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และได้กำหนดเป็นนโยบาย และข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า
- ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ของสินค้าและบริการ
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยคำนึงถึงประโยชน์สำหรับลูกค้า
- ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าต่างๆ ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้นๆ มีข้อบกพร่องเสียหาย หรืออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่าระดับที่กำหนดตกถึงมือลูกค้า
- จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
- รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย รวมถึงไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

- หาทางลดต้นทุนการผลิต โดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- รักษาสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ไม่ค้ากำไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมแก่ลูกค้า
- ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มา หรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยใช้วิธีการที่ไม่สุจริต

#### 4. นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลักเล็งสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออก ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้าและ/หรือเจ้าหนี้
- ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

#### 5. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีอันผิด โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

#### 6. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่บริษัท เข้าไปดำเนินการ
- บริษัท จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัท ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

## 7. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

- ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ และที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ
- สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับในองค์กรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
- ไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น
- ไม่กระทำหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบน หรือการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

### หลักการในการดำเนินธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย ที่จะให้ความสำคัญเท่าเทียม และควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมายและวิธีการที่ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นๆ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายดังระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล รวมทั้งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัท คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม

#### 1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ

##### ■ วิสัยทัศน์

ดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการด้านการผลิต ซื่อมาขายไป และให้บริการจัดเก็บเคมีภัณฑ์ อย่างครบวงจร ในภูมิภาคอาเซียนที่มีผลกำไรอย่างยั่งยืน

##### ■ พันธกิจ

- (1) เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์
- (2) ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
- (3) พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้ทัดเทียมกับอาเซียน
- (4) ประกอบกิจการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

##### ■ คุณค่าองค์กร

ดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจบนพื้นฐานความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการปฏิบัติงาน

- (1) ให้บรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวอย่างแน่วแน่
- (2) ด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และวิชาชีพ
- (3) ด้วยความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าตัดสินใจ ทำงานเป็นทีม
- (4) ด้วยการสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลใช้ศักยภาพเต็มขีดความสามารถ
- (5) ด้วยความเอื้ออาทรต่อพนักงานและสังคม

## ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่ต้องทำรายการนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยให้ทำรายการนั้นเสมือนกับทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการดังกล่าว จะต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
2. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว มีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และประธานกรรมการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอื่นๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท
4. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการ กสท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด
5. รายการที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการสอบทาน หรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ กรณีที่มีกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการบริษัทท่านใด มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้อง กรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการบริษัทท่านนั้น จะต้องไม่ส่วนในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องนั้น

## จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัท ได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อห้ามปฏิบัติตนต่อฝ่ายบริหารและพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2545 และบริษัทได้ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

ทั้งนี้บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือจริยธรรมเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยได้จัดทำคู่มือจริยธรรมสำหรับพนักงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 และได้มีการประกาศโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
3. กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน (ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ)

คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด

### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งนี้มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจอย่างไม่มีการจำกัด และมีกรรมการอิสระ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน การบริหาร

## การประชุมคณะกรรมการ

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ กรรมการจะต้องเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น
3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
4. ในขณะที่ยังมีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ควรจะมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
5. ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมโดยมีการกำหนดวาระชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 8 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 2-4 ชั่วโมง ทั้งนี้มีการบันทึกจัดทำเป็นรายงานการประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมการผ่านการรับรองและจัดเก็บให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

## รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมให้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

## ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ เป็นไปอย่างทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์*	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
2	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	รองประธานคณะกรรมการ
3	ดร.ศุภนิษฐ์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการ
4	นายศุภกิจ คลยพิชช์	กรรมการ
5	นายวิบูลย์ รัชมิไพศาล	กรรมการ
6	นางบงกช รุ่งกรไพศาล	กรรมการ
7	นายขยยศ ปาละนิดิเสนา*	กรรมการ
8	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ*	กรรมการ
9	นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	กรรมการ
10	รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ
11	นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี	กรรมการอิสระ
12	นายสุมิตร เพชราริรัชต์	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:

\* กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยให้รับทราบกำหนดให้ปฏิบัติตามและติดตามให้มีการปฏิบัติ
- อนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป

5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอก พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
7. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
9. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
10. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณานุมัตินี้จะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
13. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเชิงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
15. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
16. จัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการจัดทำทะเบียนกรรมการ หนังสือแนบประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งรายงานประจำปีของบริษัท
17. ทุ่มเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดควิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
18. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามแผนงาน ทิศทางและกลยุทธ์องค์การอย่างสม่ำเสมอ
19. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ



20. จัดให้มีการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
21. ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกรอกรายละเอียดการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
22. ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง

#### คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายศุภกิจ ดุลยพิชช์*	กรรมการ และกรรมการบริหาร
3	นายชยช ปาละนิตเสนา*	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4	นางบงกช รุ่งกรไพศาล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ*	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6	นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	กรรมการ และกรรมการบริหาร

หมายเหตุ:

\* กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ และให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่าง ที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
2. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุน (Capital Expenditure) ในกรณีเร่งด่วน ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ทั้งนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป
3. อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สดหรือขยายโรงงานที่อยู่นอกเหนือ Business Plan ทั้งนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป
4. ให้ความเห็นชอบการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตลอดจนการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ในกรณี เร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
5. กำกับดูแลและเป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านปฏิบัติการต่างๆ
6. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



### คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นางอริย์ เต็มวัฒนาภักดิ์*	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3	นายสุมิตร เพชราริษฐ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:

\* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
9. มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

10. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ในกรณีที่ไม่มีเปลี่ยนแปลง
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์*	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายศุภกิจ ดุลยพิชชี	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายชยศ ปาละนิติเสนา*	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4	ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายวิบูลย์ รัชมิไพศาล	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ:

\* กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 9.3. การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### 9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยกำหนดให้กรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### 9.3.2 การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยบริษัทได้ให้ยื่นรายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุมเพื่อการลงคะแนนให้บุคคลดังกล่าวครั้ง

#### การสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
 

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
4. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 4.1 ตาย
  - 4.2 ลาออก
  - 4.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
  - 4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - 4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
 

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
 

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

เนื่องจากบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ดังนั้นในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณา เบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถ บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้และให้คณะกรรมการบริหาร นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

### 9.4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมา บริษัทได้แต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ( ปัจจุบัน บริษัทย่อยอยู่ใน กระบวนการถูกพิทักษ์ทรัพย์ อำนาจในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทย่อย จึงเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์)

### 9.5. การดูแลเรื่องการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการดำเนินการให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายในหรือ ข่าวสารอันมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นข้อมูลภายในที่ใช้ในการ ดำเนินธุรกิจและถือเป็นข้อมูลลับของบริษัท หากเปิดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัท ที่มีการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูล ภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหากำไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ในทางมิชอบ หรือทำให้บริษัท เสียประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็น ความลับของบริษัทต่อคู่แข่งทางธุรกิจ แม้พ้นสภาพจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ไปแล้ว โดย บริษัท มีวิธีการดูแลป้องกันในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้

1. กำหนดแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ของตนเอง กลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และ บทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. จำกัดการรับรู้ข้อมูลภายใน เฉพาะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายในที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามความจำเป็น และกำหนดอำนาจหน้าที่แก่บุคคลากรผู้มีอำนาจเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ให้ชัดเจน
3. จัดส่งหนังสือเวียนแจ้งกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขาย / โอน / รับโอน หลักทรัพย์บริษัท (Blackout Period) และห้ามเปิดเผยข้อมูลภายใน ข้อมูลงบการเงิน ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ต่อกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มสมรส และบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร) และฝ่ายจัดการต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในช่วงเวลาดังกล่าว
4. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการและ ผู้บริหาร) แจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
5. รักษาข้อมูลความลับของบริษัท ระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทรั่วไหล หรือตกไปถึง ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้บริษัทเกิดความเสียหาย
6. กำหนดกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศของบริษัท อย่าง เข้มงวด

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท

### ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหนึ่งในหลักการที่ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักว่า องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์ ความสามารถ ความรู้กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

### 10.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับกิจกรรมภายในองค์กร

บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการให้เป็นผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์ต่อเจ้าหนี้ทั้งปวง นอกจากนี้บริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโดย มุ่งเน้นความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติต่อทุกกลุ่มและทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้การค้าปลีกระหว่างปฏิบัติตามแผน ลูกค้าผู้ถือหุ้นนอกจากนี้บริษัทยังคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยการดำเนินงานของโรงงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบต่อสังคมในวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี ภายใต้กรอบวัฒนธรรมเดียวกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ ความสุขในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้งจัดระบบการติดต่อสื่อสารและ กิจกรรมสนทนากันต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหารนอกจากนี้ บริษัทได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามความจำเป็นของลักษณะงาน พร้อมทั้งกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติที่รัดกุมในการทำงานที่โรงงานและท่าเทียบเรือของบริษัท

อีกทั้งบริษัทมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าเคมีภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ยุติธรรม โดยดำเนินการในด้านต่างๆ ดังเช่น

- การเข้าเยี่ยมชมลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูงและทีมงาน เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ ปีละ 1 ครั้ง
- การส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทำการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานของลูกค้า ทุก 3 เดือน
- การจัดฝึกอบรมสัมมนาให้ข้อมูลทางด้านปฏิบัติการและด้านความปลอดภัยแก่ลูกค้าตามที่ร้องขอ
- เปิดโอกาสให้ลูกค้ามีช่องทางในการร้องเรียนปัญหาจากการจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์และบริการที่ไม่ได้ตามคุณภาพและมาตรฐาน อ้างอิงจากนโยบาย Zero Complaint

นอกจากนั้น บริษัทถือว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี แอมโมเนีย กรดกำมะถัน รวมทั้งการให้บริการทำเทียบเรือโดยทุกกิจกรรมจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลบริษัทจึงส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพอาชีวอนามัย ยังรวมถึงความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆบริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

## 10.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับกิจกรรมภายนอกองค์กร

บริษัทได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมประเภทต่างๆของชุมชนและหน่วยงานของรัฐอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า สถานีตำรวจในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ และร่วมสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศาสนา และประเพณีต่างๆในชุมชนพื้นที่รอบๆโรงงานอีกด้วย เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

### การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการผู้บริหารและพนักงานโดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานเนื่องจากความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิงวอนให้พ้นผิด

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และเหมาะสมโดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตาม ควบคุม ดูแล การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ อย่างเพียงพอ สำหรับการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ ในปี 2560 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท และได้รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ โดยสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ ดังนี้



## 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทได้ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม โดยมีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านควบคุมภายในโดยบริษัทมีการบริหารจัดการด้านต่างๆ ดังนี้

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กร โดยแบ่งแยกเป็นฝ่ายงานตามหน้าที่งาน โดยแต่ละฝ่ายมีสายการรายงานขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ บริษัทมีการจัดทำ “คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยได้รับอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี องค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการและการแต่งตั้ง หลักการในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณสำหรับพนักงาน เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่และภารกิจที่พนักงานทุกระดับพึงได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยคู่มือดังกล่าวได้รับการลงนามอนุมัติโดย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามแผนงานในปี 2560
- บริษัทได้มีการจัดทำงบประมาณประจำปี 2560 ซึ่งครอบคลุมประมาณการรายได้จากแต่ละผลิตภัณฑ์และรายได้ค่าบริการประมาณการรายจ่าย และประมาณการค่าใช้จ่ายเงินลงทุน เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินธุรกิจโดยได้กำหนดดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร(Corporate Key Performance Indicator - Corporate KPI) และดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน (Department KPIs)
- บริษัทมีการจัดทำบรรยายลักษณะงานครอบคลุมทุกตำแหน่งงาน ซึ่งระบุถึง หน้าที่ความรับผิดชอบพื้นฐานของพนักงาน หน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง การฝึกอบรม ตัวชี้วัดผลงาน และลำดับสายการบังคับบัญชา โดยมีความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน
- บริษัทมีการจัดทำนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดผู้บริหาร (Succession Plan) ซึ่งอนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และได้มีการปรับปรุง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ซึ่งบริษัทกำหนดนโยบายแผนการสืบทอดผู้บริหารให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรโดยการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานภายใต้กรอบวัฒนธรรมองค์กรเดียวกันเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังให้เหมาะสม เพื่อเข้ามาทดแทนในตำแหน่งที่ว่างและสอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัท

## 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก จึงได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงและคู่มือการประเมินความเสี่ยง โดยได้รับอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และในปี 2560 ได้มีการทบทวนนโยบายและคู่มือดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง และการพิจารณาการตอบสนองต่อความเสี่ยง การระบุและประเมินความเสี่ยงหลัก และมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้



### 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

- บริษัทมีการจัดทำเอกสารอำนาจดำเนินการ เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติรายการทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท เช่น การบริหารองค์กร การบริหารการลงทุน การบริหารงานบุคคล การบัญชี การเงินและสินเชื่อ และการจัดซื้อจัดจ้าง โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559
- บริษัทได้จัดทำระเบียบ นโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงานที่สำคัญในการดำเนินงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ด้านการขาย การจัดซื้อ การเงินและบัญชี และทรัพยากรบุคคล
- บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการทำธุรกรรม โดยหนังสือมอบอำนาจได้รับการพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
- ในการดูแลสินทรัพย์ถาวรของบริษัทได้กำหนดให้แต่ละสาขามีหน้าที่ในการดูแลสินทรัพย์ถาวรที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสาขานั้นๆ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรเป็นประจำทุกปี
- บริษัทได้มีการกำหนดกรอบรายการระหว่างกันสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้ในหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และคู่มือปฏิบัติสำหรับรายการเกี่ยวโยง โดยคู่มือดังกล่าวครอบคลุมเนื้อหาสำคัญดังนี้
  - หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยให้ทำรายการนั้นเสมือนกับทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย ในรายการดังกล่าว จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
  - ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว มีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและประธานกรรมการบริษัททราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
  - กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือเป็นที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอื่นๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท
  - ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด
  - รายการที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการสอบทาน หรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ กรณีที่มีกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทท่านใด มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้อง กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทท่านนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการเกี่ยวโยงนั้น
  - บริษัทมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยแต่งตั้งบุคลากรของบริษัท ไปเป็นคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในบริษัทย่อยโดยบุคลากรของบริษัท ที่ได้รับมอบหมายจะทำการสื่อสารนโยบายของบริษัทไปยังบริษัทย่อยพร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อย ( ปัจจุบัน บริษัทย่อยอยู่ในกระบวนการถูกพิทักษ์ทรัพย์ อำนาจในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทย่อย จึงเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์)

#### 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

- บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้แต่ละส่วนงานรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่พบ และแผนงานของบริษัทต่อที่ประชุม โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในที่ประชุม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบริหารเป็นเลขานุการประชุม และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปเข้าร่วมประชุม
- บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จัดทำนโยบายการสำรองข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารองค์กร และประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 โดยฝ่ายสารสนเทศเป็นผู้ทำการสำรองข้อมูล เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี โดยบันทึกลงใน Backup tape ไปจัดเก็บไว้ที่ตู้เซฟธนาคาร และทำการทดสอบการกู้คืนข้อมูล (Restoration)
- บริษัทกำหนดให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทไปยังบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ และการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล เป็นต้น
- บริษัทได้กำหนดช่องทางสำหรับการรับเรื่องข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ โดยได้กำหนดให้สำนักกรรมการเป็นผู้รับแจ้งเหตุข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สามารถส่งข้อร้องเรียนได้ทั้งการแจ้งด้วยทางวาจาทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และจดหมาย โดยที่บริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวได้มีการประกาศให้พนักงานรับทราบผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท

#### 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

- หัวหน้าส่วนงานติดตามประเมินผลว่าผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ได้มีการแก้ไขทันที และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหาร ส่วนผู้บริหารได้ติดตามประเมินผลว่าผลงานที่ปรากฏเป็นไปตามนโยบายและแผนงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ ประเด็นที่ตรวจพบจากการติดตามประเมินผลข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปรับปรุง และติดตามประเมินผลต่อเนื่อง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ รายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สร้างความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษา เพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กร มีการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจัดทำแผนการตรวจสอบตามทิศทางการยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และครอบคลุมกระบวนการทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทุกรอบ 2 ปี โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส
- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน จึงได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอก เป็นผู้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ทุกรอบ 5 ปี

## 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

### 11.2.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนางสาว วราภรณ์ อธิธิธำรง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนื่องจากเนื่องจากมีประสบการณ์เคยเป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในช่วงปี 2545 ถึงปี 2548 (ระยะเวลา 4 ปี) และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน ตรวจสอบภายใน ได้แก่ “หลักสูตรเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยงาน Audit Committee ได้อย่างไร” ซึ่งจัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี อีกทั้ง นางสาววราภรณ์ อธิธิธำรง ยังมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวปรากฏในเอกสารแนบ 3

### 11.2.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทมอบหมายให้ นายขวัญชัย อาภาชะธรรม ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ เป็นหัวหน้างานกำกับดูแล ปฏิบัติงานเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่กำกับดูแลการ ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลปฏิบัติงานของบริษัท โดยมรยาล ละเอียดตามเอกสารแนบ 3

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

หัวหน้างานกำกับดูแลปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัท ย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้ บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงาน หรือหน่วยงาน และ พนักงานทั่วทั้งองค์กรต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานให้ตระหนักว่าพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงาน ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำตามแนวทางและข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) โดยมี รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑา เป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบ นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์ และนายสุมิตร เพชรภริรักษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย รวมทั้งดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ตลอดจนฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบายและกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัท มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท การปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ
5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี มีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานระยะยาว และแผนงานประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว โดยได้ให้ข้อแนะนำและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งได้สอบทานความเหมาะสมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และอัตรากำลังคน เป็นประจำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ คุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาลงมติแต่งตั้งต่อไป

สรุปภาพรวมปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความมีอิสระอย่างเพียงพอ ในการติดตามการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้รายงานข้อมูลทางการเงินในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

(รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑา)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 โดยมีรายการที่สำคัญตามที่ปรากฏดังตารางข้างท้าย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า (ล้านบาท)	
			2560	2559
บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 92.22 นางบงกช รุ่งกรไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น นายวิบูลย์ รัชมิไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น</li> <li>มีกรรมการร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นางบงกช รุ่งกรไพศาล และ นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี</li> <li>มีผู้บริหารร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี และ นางบงกช รุ่งกรไพศาล</li> </ul>	รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า	1.04	1.13
		รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	0.07	0.01
		ค่าจ้างขนส่งแอมโมเนีย	49.49	46.86
		ค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงาน	2.40	2.37
		ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์บรรจุและจัดเก็บแอมโมเนีย	1.21	0.94
		ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลังสุราษฎร์ธานี	0.72	0.42
		ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาอาคารสำนักงาน	0.40	0.49
		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.08	-
		ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.22	0.58
		เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	9.91	12.91
บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 99.35 นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 0.65 นางบงกช รุ่งกรไพศาลถือหุ้น 1 หุ้น</li> <li>มีกรรมการร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นางบงกช รุ่งกรไพศาล และ นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี</li> <li>มีผู้บริหารร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และ นางสาวจุจเดือน บุญเชื้อ</li> </ul>	เงินมัดจำ	0.50	0.50
		รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ	9.08	9.99
		รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า	1.63	2.66
		รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	0.02	0.07
		ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลังรังสิต	1.08	0.63
		ค่าบริการรถรับ-ส่งพนักงาน	0.22	0.22
		ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.07	0.07
		ค่าซื้อคอมพิวเตอร์	0.03	0.03
		ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1.46	2.86
		เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.13	0.22
บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 98.33 นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้น</li> </ul>	รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า	3.84	3.91
		ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาคลังสุราษฎร์ธานี	0.05	0.03
		ค่าบริการขนถ่ายน้ำมันถาวรทุกแอมโมเนีย	0.03	0.02
		ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.68	0.69

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า (ล้านบาท)	
			2560	2559
	ร้อยละ 1.67 นางบงกช รุ่งกรไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น นายวิบูลย์ รัศมิไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น • มีผู้บริหารร่วมกัน คือ นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.02	0.03
บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด	• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 99.86 นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 0.14 นางบงกช รุ่งกรไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น นายวิบูลย์ รัศมิไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น • มีกรรมการร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นางบงกช รุ่งกรไพศาล และ นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี • มีผู้บริหารร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า	0.89	1.19
		รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ	0.06	-
		รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	0.01
		ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.21	1.28
บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด	• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 96.86 และนายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 3.14 นางบงกช รุ่งกรไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น นายกิจจา สมัญญาหิรัญ ถือหุ้น 1 หุ้น • มีกรรมการร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นางบงกช รุ่งกรไพศาล และ นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี • มีผู้บริหารร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ	3.83	6.46
		ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	6.81
บริษัท ชีนา ออฟชอร์ จำกัด	• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 30.00 และนางบงกช รุ่งกรไพศาล ถือหุ้น	รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ	1.63	2.87
		ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	0.41

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า (ล้านบาท)	
			2560	2559
	1 หุ่น • มีกรรมการร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นางบงกช รุ่งกรไพศาล และ นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี • มีผู้บริหารร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี			
บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล คีออคาร์ด จำกัด	• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้น 1 หุ้น และนายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณ ทวี ถือหุ้น 1 หุ้น • มีกรรมการร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นางบงกช รุ่งกรไพศาล และ นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	ค่าบริการซ่อม Fender	2.04	2.04
		ค่าบริการอื่น	-	0.02
		เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	-	0.02

#### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการระหว่างกัน

- บริษัทเข้าทำรายการกับ บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ขนส่งแอมโมเนียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่งแอมโมเนียที่ได้รับอนุญาตและได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจากกรมขนส่งทางบกและได้มาตรฐานตรงตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพนักงานขับรถก็ได้รับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในการขนส่ง ให้ทำหน้าที่ผู้ขนส่งนำแอมโมเนียด้วยรถบรรทุกจากสถานที่รับมอบสินค้าต้นทางโรงงานของบริษัทในจังหวัดระยอง, จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังสถานที่ส่งมอบสินค้าปลายทางตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน ทั้งนี้ราคาและเงื่อนไขที่ได้รับเป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าที่แข่งขันตามปกติทั่วไป และเป็นราคาที่ทางบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด คิดค่าบริการขนส่งสินค้าที่มีลักษณะเทียบเคียงให้กับลูกค้ารายอื่น ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน
- บริษัทเข้าทำรายการกับบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินบริเวณตำบลบางกุ้ง อำเภอมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเนื้อที่แบ่งเช่าจำนวน 2,749.50 ตารางเมตร รวมถึงเข้าทำรายการกับ บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินบริเวณตำบลบึงอีโด อำเภอยะนิง จังหวัดปทุมธานี จำนวนเนื้อที่แบ่งเช่าจำนวน 2,509 ตารางเมตร เพื่อประกอบกิจการต่อเนื่องจากการรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าชั้นปลายได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้ราคาและเงื่อนไขที่ได้รับเป็นราคาตลาดเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน



3. บริษัทเข้าทำรายการกับบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าและให้บริการส่วนกลางอาคารสำนักงาน ชั้น 3 อาคารเอส ซี กรุ๊ป เลขที่ 88 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีขนาดพื้นที่ 800 ตารางเมตร มีเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ ทั้งนี้ราคาและเงื่อนไขที่ได้รับเป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าที่แข่งขันตามปกติทั่วไป โดยที่มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน
4. บริษัทมีรายการระหว่างกันบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด , บริษัท เอส ซี แมนเนทเมนต์ จำกัด, บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด, บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ชีนา ออฟชอร์ จำกัด และบริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ค็อกเคอรี่ จำกัด ซึ่งได้แก่ รายได้จากการให้บริการ รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน ชื่อทรัพย์สิน ค่าเช่าและค่าบริการ ทั้งนี้ราคาและเงื่อนไขที่ได้รับเป็นราคาตลาดเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยที่มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้พิจารณาและตรวจสอบรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ โดยทบทวนทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในรายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยไม่มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งธุรกรรมที่บริษัททำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้นเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและเทียบเท่ากับธุรกรรมที่กระทำกับบุคคลภายนอก โดยรายการระหว่างกันที่บริษัทได้เข้าทำดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ทำกับบุคคลภายนอก

#### นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทและคู่มือปฏิบัติสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทั้งนี้การเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ต้องเป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย