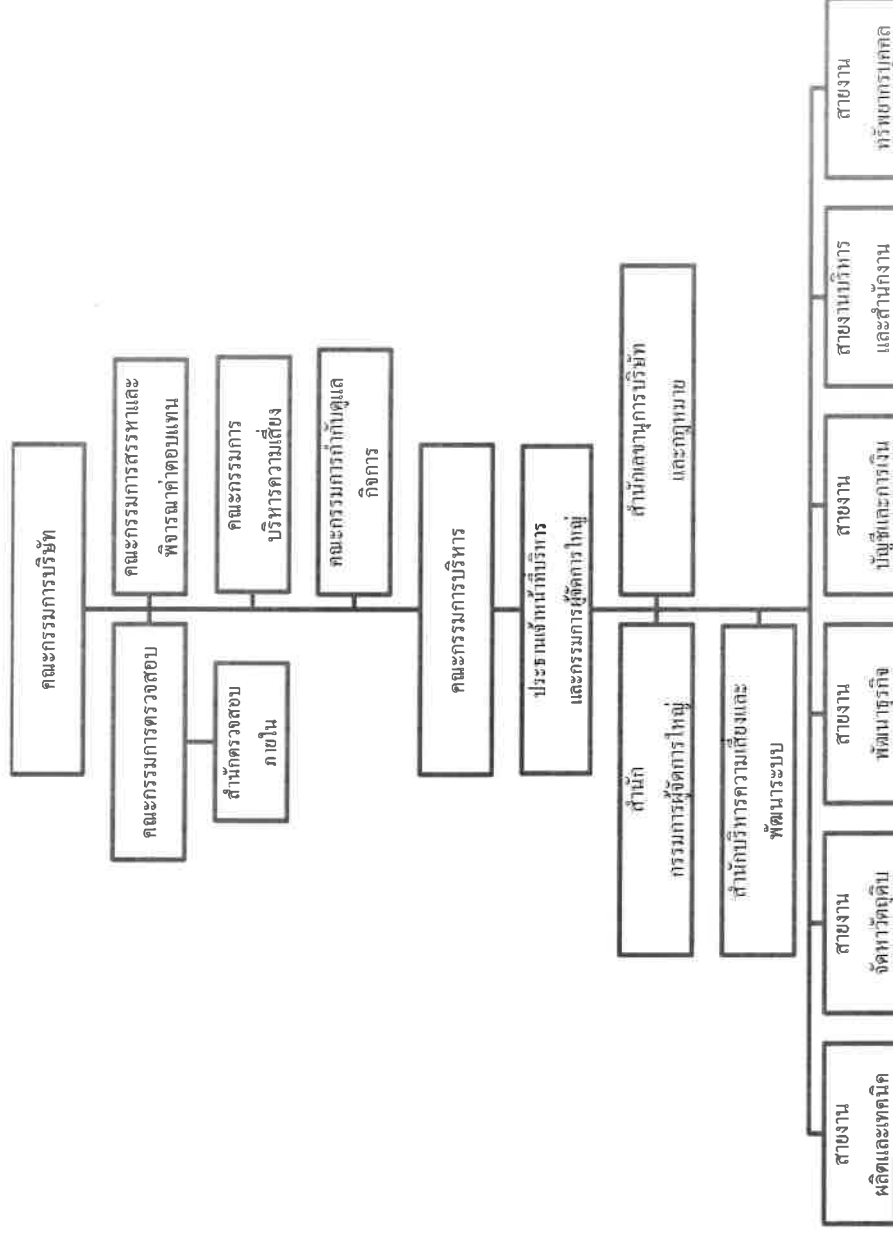


## 8. โครงสร้างการจัดการ



*(Signature)*

.....รับรองความถูกต้อง

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1) นายมนู	เลี้ยวไพโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2) นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
3) นายประภาส	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ
4) นายพรศิลป์	แต่้มศิริชัย	กรรมการ
5) นายสุขุม	โตการณยศเรขัฐ	กรรมการ
6) นายธวัชชัย	โรจนะโชติกุล	กรรมการ
7) นางอินทิรา	สุขะนินทร์	กรรมการ
8) นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
9) นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
10) นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11) นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
12) นายชาติรี	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
13) นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
14) นายธัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
15) นายประมูล	วิเชียรสินธุ์	กรรมการอิสระ
16) พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ
17) นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ
18) นายการุณ	กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ
19) นายวรภัทร	โคธนะเกษม	กรรมการอิสระ
20) นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ
21) นายตระการ	ชุนหโรจน์ฤทธิ์	กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
3. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
4. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

.....รับรองความถูกต้อง

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย

- |                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายจำรูญ     | ชินธรรมมิตร  | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่                           |
| 2. นายพรศิลป์   | แด่มศิริชัย  | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานผลิตและเทคนิค                        |
| 3. นายสุชุม     | โตการณยศเรษฐ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน                      |
| 4. นายธวัชชัย   | โรจนะโชติกุล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบริหารและสำนักงาน                    |
| 5. นางอินทิรา   | สุขะนินท์    | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ                          |
| 6. นางสาวดวงดาว | ชินธรรมมิตร  | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล                              |
| 7. นายชัช       | ชินธรรมมิตร  | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่                        |
| 8. นายชนะชัย    | ชุติमारพันธ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน                            |
| 9. นายธีระ      | สงวนดีกุล    | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่                        |
| 10. นายรัชชัย   | ศุภผลศิริ    | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย<br>เลขานุการบริษัท |
| 11. นายธนภัทร   | เชียงใหม่    | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารและสำนักงาน                          |

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออก พนักงานตามความเหมาะสม
3. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้า เป็นต้น
4. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ



.....รับรองความถูกต้อง

ผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว จะไม่รวมถึง การอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

**ตารางสรุปวงเงินอนุมัติของรายการที่สำคัญ**

สรุปวงเงินอนุมัติรายการที่สำคัญตามคู่มืออำนาจ ดำเนินการ	BOD	EXB	PSD
1. การอนุมัติวงเงินงบประมาณประจำปี	มากกว่า 500 ล้านบาท	ไม่เกิน 500 ล้านบาท	ไม่เกิน 100 ล้านบาท
2. งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงิน	มากกว่า 100 ล้านบาท	มากกว่า 100 ล้านบาท	ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หมายเหตุ:

- อำนาจในการอนุมัติดังกล่าว อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- BOD: คณะกรรมการบริษัท, EXB: คณะกรรมการบริหาร, PSD: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



.....รับรองความถูกต้อง

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆของกรรมการ การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น และการทำรายงาน ตลอดจนหน้าที่ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้เพิ่มเติมด้านกฎหมาย หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยประวัติคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี ตามเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และมีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ยังพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนสำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

- 1) ค่าตอบแทนประจำ ซึ่งจะจ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน
- 2) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
- 3) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย

	ปีละไม่เกิน	
1. ค่าตอบแทน – ประธานกรรมการ	540,000	บาท
2. ค่าตอบแทน – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	540,000	บาท
3. ค่าตอบแทน – กรรมการ 19 คน	8,550,000	บาท
รายเดือนๆ ละ 25,000 บาท + โบนัส		
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่เข้าประชุม		
ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน		



รับรองความถูกต้อง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน

5. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร 1,200 บาทต่อครั้ง กรรมการบริหาร 1,000 บาทต่อครั้ง

- หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนในบริษัทย่อย

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผลการดำเนินงานและขนาดของธุรกิจ เพื่อทำให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่ง

#### 8.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลปฏิบัติงานของแต่ละคนทั้งนี้ระดับของค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในระดับที่จูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ



รับรองความถูกต้อง

## คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

## 1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

ลำดับ ที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริษัท	ปี 2559			ปี 2558		
			ค่าตอบแทนกรรมการ		รวม (บาท)	ค่าตอบแทนกรรมการ		รวม (บาท)
			รายปี	โบนัส		รายปี	โบนัส	
1	นายมนูเสียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ	360,000	124,500	484,500	360,000	120,000	480,000
2	นายจำนงค์สินธรมณีตร	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	414,550	300,000	100,000	406,000
3	นายประภาสตุติมาวพันธ์	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	414,750	300,000	100,000	406,000
4	นายพรศิลป์แต้มศิริชัย	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	414,750	300,000	100,000	405,000
5	นายสมชายสินธรมณีตร	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	414,750	300,000	100,000	405,500
6	นางสาวดวงเพชรสินธรมณีตร	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	414,750	300,000	100,000	406,000
7	นางสาวดวงดาวสินธรมณีตร	กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	300,000	103,750	426,750	300,000	100,000	416,000
8	นายรัชพงษ์ภากรศิริวงศ์	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	413,750	300,000	100,000	405,500
9	นายตะการขุนทดโรจน์ฤทธิ์	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	414,250	300,000	100,000	405,500
10	นายชาติศิริสินธรมณีตร	กรรมการ	300,000.00	103,750	403,750	300,000	100,000	400,000

.....รับรองความถูกต้อง



ลำดับ ที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริษัท	ปี 2559				ปี 2558			
			คำตอบแทนกรรมการ		รวม (บาท)	เบี้ยประชุม	คำตอบแทนกรรมการ		รวม (บาท)	เบี้ยประชุม
			รายปี	โบนัส			รายปี	โบนัส		
11	นายสุวัชรินทร์ธรรมมิตร	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ เสี่ยง	300,000	103,750	438,750	35,000	300,000	100,000	421,500	21,500
12	นายสุมนต์กวีรัชต์ธรรมมิตร	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	414,750	11,000	300,000	100,000	406,000	6,000
13	นายธีรวิทย์โรจน์โชติกุล	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	414,750	11,000	300,000	100,000	406,000	6,000
14	นายสมชาติสินธรรมมิตร	กรรมการ/ กรรมการสรร หาและพิจารณา คำตอบแทน	300,000	103,750	415,750	12,000	300,000	100,000	411,000	11,000
15	นายประมุขวิเชียรสินธุ์	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	300,000	103,750	418,150	14,400	300,000	100,000	413,200	13,200
16	พลตำรวจเอกบุญชูบุญชู	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการ กำกับดูแลกิจการ	300,000	103,750	450,550	46,800	300,000	100,000	438,400	38,400
17	นายสิทธิเดชเกษมฤทธิ์	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ เสี่ยง	360,000	124,500	537,300	52,800	360,000	120,000	528,400	48,400



.....รับรองความถูกต้อง



ลำดับ ที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริษัท	ปี 2559			ปี 2558			
			ค่าตอบแทนกรรมการ		เบี้ยประชุม	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนกรรมการ		เบี้ยประชุม
			รายปี	โบนัส			รายปี	โบนัส	
18	นายกฤษฎาภินันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแล กิจการ	300,000	103,750	36,000	439,750	300,000	100,000	45,000
19	นายวรภัทรดิษเกษม	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง/ประธาน กรรมการกำกับดูแล กิจการ	300,000	103,750	57,600	461,350	300,000	100,000	60,600
20	นางสาวมลภัสน์ พินยิตติศาสตร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแล กิจการ	300,000	103,750	30,000	433,750	300,000	100,000	29,000
21	นางอินทิราละนิษฐ์	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	11,000	414,750	300,000	100,000	6,000
	รวม		6,420,000	2,220,250	416,900	9,057,150	6,420,000	2,140,000	343,600
									8,903,600

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทย่อย

.....รับรองความถูกต้อง

## 2. ค่าตอบแทนผู้บริหารในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้บริหาร รวมจำนวน 11 คน (ตามรายชื่อคณะผู้บริหารระดับสูง ข้อ 8.2) มีค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือนและโบนัส รวมเป็นเงิน 48.50 ล้านบาท

### ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของบริษัทมีดังนี้


	งบรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
จำนวนพนักงานถาวรเสีย (คน)				
ช่วงฤดูการผลิต	6,722	6,862	2,316	2,264
ช่วงปกติ	5,213	5,166	1,912	1,725
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ล้านบาท)	1,462.41	1,608.86	557.94	558.35

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญอันมีผลกระทบทางด้านลบต่อบริษัท

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีนโยบาย ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในทุกระดับ มีการจัดเข้าฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งบริษัทส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับหลายสถาบัน อาทิเช่น หลักสูตร Chairman, หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ใหม่ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิชาชีพต่างๆ ปี 2559 กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลายหลักสูตร เช่น นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร (กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่) เข้ารับการอบรมหลักสูตร Advanced Compensation Management นายชัช ชินธรรมมิตร (กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่) เข้ารับการอบรมหลักสูตร Ultra Wealth Plus นายชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) เข้ารับการอบรมหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร Executive Energy Program

พร้อมกันนี้ กรณีที่บริษัทมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทกำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องมีการอบรมและปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการทำหน้าที่กรรมการของ

 .....รับรองความถูกต้อง

บริษัท นอกจากนี้ กรณีที่บริษัทมีการขยายการดำเนินธุรกิจและโครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทเชิญกรรมการของบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอ

#### แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า องค์การจะเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปขึ้นอยู่กับการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง จึงมอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

บริษัทมีการคัดเลือกบุคคลที่จะรับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งและทำให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และมีผู้ที่สามารถรับผิดชอบทดแทนกันได้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ศึกษาหาข้อมูลและติดต่อกับบริษัทและสถาบันที่มีความเป็นมืออาชีพมาให้ความปรึกษาในการดำเนินโครงการแผนการสืบทอดงานให้ดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้

1. การกำหนดตำแหน่งงานที่สำคัญหรือตำแหน่งงานหลัก
2. การกำหนดศักยภาพหรือสมรรถนะของตำแหน่งงานหลัก
3. กระบวนการวิเคราะห์หาผู้สืบทอดตำแหน่ง
4. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

#### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานขององค์กรมาโดยตลอด และมีการกำหนดนโยบายเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายงานของตนโดยกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรม ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท มีการจัดอบรมทั้งในบริษัทโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนักงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงานรวมทั้งเรื่องจริยธรรม และให้พนักงานเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้กับบริษัทอื่นๆภายนอกบริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัทมีการวางแผนการอบรม และสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร

นอกจากนี้บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและบุคลากร มีการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน โดยมีการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและการปฏิบัติงานในโรงงานอย่างต่อเนื่อง



.....รับรองความถูกต้อง

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเห็นชอบการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการทั้งหมด 7 หมวด คือ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5. บทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งรวมถึงโครงสร้างคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ยังรวมถึง การประชุมการประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 6. การต่อต้านการคอร์รัปชัน และ 7. การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต

#### 9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. บริษัทนำเสนอบริษัทเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน กรณีวาระปกติ และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน กรณีวาระพิเศษ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆของบริษัทได้ที่ [www.kslsugar.com](http://www.kslsugar.com) ซึ่งจะมีข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปของบริษัทรวมถึงข้อมูลการประชุม ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้ อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Email: [ir@kslgroup.com](mailto:ir@kslgroup.com) และ [secretary@kslgroup.com](mailto:secretary@kslgroup.com)
3. บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที่ อย่างเช่น การแยกปิดสมุดทะเบียนพักการโหวตเป็น 2 ครั้ง โดยกำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโหวตเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ก่อนที่จะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโหวตเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลอีกครั้ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกที่จะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลหรือไม่การเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวกและมีได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคซึ่งบริษัทเลือกจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โรงแรมซึ่งอยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ และอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานใหญ่ของบริษัท บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุมและบริษัทจัดช่องทางทางลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอาคารสแตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ และมีการระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน การประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งเรื่องการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ



.....รับรองความถูกต้อง

4. บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/ 2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่างๆ จากกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการย่อยต่างๆ ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้นบริษัทมีการถ่ายวิดีโอ บันทึกภาพและเสียงการประชุม
5. ในหนังสือเชิญประชุมบริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมถึงการเสนอรายชื่อกรรมการอิสระ ได้แก่ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ และนายการุณ กิตติสถาพร เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังจัดเตรียมแบบมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. แนบด้วย
6. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 มีวาระแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน วาระลดทุนจดทะเบียน วาระจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย วาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล วาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
7. ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 ประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์สำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ ส่วนในวาระแต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายคน โดยใช้บัตรลงคะแนน
8. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 แสดงรายชื่อกรรมการที่เข้า/ ไม่เข้าร่วมประชุม มีคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มีคำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป วิสัยทัศน์และวิสัยทัศน์ และในกรณีที่ไม่เห็นด้วย จะมีมติที่ประชุมที่เป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งทางบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
9. บริษัทรายงานงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรอบปีบัญชี

#### 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ
2. บริษัทกำหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัทได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหารและกรรมการบริษัททราบถึงข้อจำกัด การห้ามใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงการงดการซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเปิดเผยงบการเงินหรือผลการดำเนินงานรายไตรมาสจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน
3. นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ กล่าวคือ เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระ/ไม่บรรจุวาระที่ชัดเจน มีช่องทางรับเรื่องและช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง



.....รับรองความถูกต้อง

ซึ่งภายหลังที่รับเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาลั่นกรองและจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายละเอียดดังกล่าว สามารถดูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมเป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์อีกด้วย

4. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ เช่น ช่องทางรับเรื่องผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สำนักเลขานุการบริษัท ช่วงเวลาที่เปิด แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ การแสดงความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยรายละเอียดดังกล่าว สามารถดูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งภายหลังที่รับเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาลั่นกรองตามกระบวนการต่อไปอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาไม่มีการเสนอชื่อแต่อย่างใด

5. บริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อ เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)

6. บริษัทกำหนดข้อบังคับของบริษัทว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชีในบริษัทหรือบริษัทในเครือ โดยบริษัทส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ ผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

7. ในปีที่ผ่านมา ไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และบริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน

#### 9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากการคำนึงถึงการรักษาสภาพประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังมีกลุ่มต่าง ๆ ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ เช่น กลุ่มลูกค้า พนักงานของบริษัท คู่ค้า เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทดำเนินนโยบายต่าง ๆ ในการสร้างจริยธรรมการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด เช่น

**สิทธิของผู้ถือหุ้น:** บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน

**สิทธิของพนักงาน:** บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานในหมวดที่ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้เคารพในสิทธิของพนักงานตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และ



รับรองความถูกต้อง

มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามตำแหน่งหน้าที่ที่พึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ และในการพิจารณาปรับตำแหน่งหรือเงินเดือนของพนักงานบริษัท ได้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการเสริมสร้างความรู้ ผ่านการอบรมภายใน และภายนอกบริษัท เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานภายในบริษัท มีการประกาศ นโยบาย มรท.8001-2553มาตรฐานแรงงานไทย พร้อมกับได้ใบรับรอง มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุดจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

**สิทธิของลูกค้า :** บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าในหมวดที่ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทใช้ระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2008, FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL, KOSHER เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และบริการในระดับโลก ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัด และกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกันภายใต้ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

บริษัทสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งการเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้าและการให้ข้อมูลข่าวสารใดๆที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ในทางกลับกัน บริษัทได้เชิญลูกค้าเยี่ยมชมกิจการและตรวจสอบระบบงานของบริษัทและโรงงานเพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของบริษัทในการเป็นผู้ขายสินค้าตามมาตรฐานของลูกค้า บริษัทได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอันเป็นส่วนหนึ่งของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 เป็นประจำทุกปี และนำข้อติชมของลูกค้ามาปรับปรุงการบริการและการผลิตของบริษัท เช่น การส่งมอบ คุณภาพสินค้า บริการหลังการขาย เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะสำหรับลูกค้าในเรื่องใดๆตามความประสงค์ของลูกค้า โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทจะได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะประมาณ 40-50 ครั้งต่อปีสำหรับการดำเนินการของโรงงานน้ำตาลทราย 5 แห่ง

บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าอย่างเต็มที่ในกรณีที่ลูกค้าต้องการคำรับรองจากบริษัทว่าได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานที่สำคัญ ในทางกลับกัน บริษัทก็ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำธุรกิจกับบริษัทจะไม่ขัดแย้งใดๆกับมาตรฐานที่ลูกค้ายึดถืออยู่ บริษัทได้วางผังหน่วยงานภายนอกมาประเมินการดำเนินการและให้การรับรองในส่วนของมาตรฐานแรงงานตามมาตรฐานของลูกค้าด้วย

**สิทธิของคู่ค้า:** คู่ค้าของบริษัทนั้น นอกจากหมายถึงคู่สัญญาในการซื้อขายและการจ้างระหว่างกันแล้ว ยังรวมไปถึงผู้ร่วมลงทุนกับบริษัทในบางกิจการด้วย บริษัทคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสัญญาว่าจ้างมาโดยตลอด โดยยึดหลักสุจริต ความเท่าเทียมกัน และสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากเงินที่ลงทุน

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าในหมวดที่ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่าสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและยุติธรรม บริษัทกำหนดคุณสมบัติของคู่ค้าที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันซึ่งข้อมูลและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนแก่คู่ค้าที่มีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีที่เปิดเผยและเท่าเทียมกัน รักษาข้อมูลการเสนอราคาที่ได้รับจากคู่ค้าไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่คู่ค้าที่เสนอราคารายอื่น ไม่เรียกไม่รับผลประโยชน์ใดๆจากคู่ค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท และได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้



.....รับรองความถูกต้อง

สอดคล้องกัน สำหรับการทำงานของผู้รับจ้างในสถานประกอบการต่างๆนั้น บริษัทจะจัดเตรียมสภาพการทำงานที่ปลอดภัยแก่ผู้รับจ้างและกำกับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัดด้วย เมื่องานแล้วเสร็จ บริษัทมีขั้นตอนการตรวจรับงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมและชำระค่าสินค้าหรือค่าจ้างภายในเวลาที่เหมาะสม บริษัทโดยฝ่ายจัดซื้อได้สื่อสารกับคู่ค้า (supplier) ด้วยช่องทางต่างๆ ในเรื่องที่สำคัญ และจัดช่องทางร้องเรียนและแจ้งข้อมูลแก่บริษัทโดยแจ้งให้คู่ค้าทราบ นอกจากนั้น ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมคู่ค้ารายใหญ่เพื่อชี้แจงถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย โดยมีคู่ค้ามาเข้าร่วมประชุมจำนวน 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.20% ของจำนวนที่เชิญไป (125 ราย) นอกจากนั้น ในระหว่างปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน 2559 บริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งคู่ค้ารายใหญ่ และรายย่อยถึงนโยบายของบริษัทพร้อมด้วยเอกสารนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันให้คู่ค้าได้ลงนามรับทราบ โดยมีคู่ค้าลงนามรับทราบ จำนวน 91 ราย จาก 125 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.80% ของจำนวนที่แจ้งไป และบางส่วนได้ติดประกาศให้ทราบหน้าสำนักงานสำหรับผู้มาติดต่อกันได้มองเห็นและรับทราบ ส่วนแผนงานในพ.ศ. 2560 หน่วยจัดซื้อส่วนกลางจะขออนุมัติขยายความร่วมมือไปยังพัสตูกทุกโรงงานที่มีการจัดซื้อท้องถิ่นให้ส่งนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันให้ผู้ขายท้องถิ่นรับทราบด้วยโดยหวังผลให้ครอบคลุมให้มากที่สุด

**สิทธิของเจ้าหนี้:** บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ในหมวดที่ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ทั้งในแง่การชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา การใช้บริการทางการเงินที่เหมาะสมแก่ธุรกิจของบริษัท การให้และรักษาหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนด เช่น รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่ถูกต้องแก่เจ้าหนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การรักษาสัดส่วนหนี้สินและทุน เป็นต้น ในการดำเนินงานบริษัทได้สร้างความไว้วางใจให้กับเจ้าหนี้ผ่านการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทผ่านทางรายงานประจำปีและรายงาน 56-1 กับสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างเปิดเผยผ่านทางงบการเงินที่ได้จัดทำและรับรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน

**สิทธิของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม :** บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชุมชนในหมวดที่ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทให้การสนับสนุนและการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกุศลหรือการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่บริษัทประกอบกิจการให้ความร่วมมือต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้การสนับสนุนทางการเงิน และสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน อาทิ เช่น

1.บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) KSL ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยการจัดอันดับหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 เป็นข้อมูลตั้งต้นที่ผู้ลงทุนสามารถใช้คัดเลือกหลักทรัพย์จดทะเบียนที่นอกจากจะมีผลประโยชน์ที่ดีมีกำไรต่อเนื่องแล้วยังมีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน พร้อมกับการสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่มีได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

.....รับรองความถูกต้อง



- 2.บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดพะเยา ในโครงการ "รวมใจช่วยผู้ประสบภัยภาคเหนือ" โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยามาเป็นตัวแทนรับมอบเงินและของบริจาค
  - 3.บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด จัดโครงการ "ปันน้ำใจให้ชีวิต" อบรมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ "CSR-DW continuous 2016" ณ ชุมชนบ้านสำนักเย็น ตำบลพระแท่น อำเภотаมะกา จังหวัดกาญจนบุรี
  - 4.บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาสู่ลำรางสาธารณะ บ้านหนองบัวเงิน ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 5,000 ตัว ในโครงการอยู่ดีมีสุข เพื่อเพิ่มจำนวนและขยายพันธุ์ปลาให้กับชุมชนต่อไป
  - 5.บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด จัดโครงการปลูกต้นไม้ สร้างผืนป่าเพื่อชุมชนบริเวณถนน 2.5 กิโลเมตร โดยมีผู้นำชุมชน และพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และสร้างอากาศบริสุทธิ์
  6. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภотаมะกา จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการ 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียง สนับสนุนโดยบริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด บริษัทได้ส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้คนมีน้ำยา ส่งเสริมการทำสบู่ แชมพู น้ำยาเอนกประสงค์ เป็นต้น
  7. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ในเขตพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อเข้าพบปะชาวบ้าน รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของชาวบ้าน รอบโรงงาน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโรงงาน นโยบายอ้อย และเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดรายจ่ายในครัวเรือน และการทำสบู่ก้อน
  - 8.บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ,บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด และบริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด ได้จัดโครงการ CSRKSL เยี่ยมยามถามข่าว ในการออกตรวจสุขภาพให้กับชุมชนรอบๆโครงการ โดยทีมแพทย์ จากโรงพยาบาลน้ำพองและเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ของแต่ละเขต ร่วมลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพ การใช้เวชภัณฑ์ ยา และการควบคุมโรค อีกทั้งมีทีมแพทย์นักรักษาพยาบาล เพื่อให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
  - 9.โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 เจ้าหน้าที่กิจกรรมองค์กรและสังคม วิทยาการประจำศูนย์กิจกรรมธรรมชาติเคเอสแอลริเวอร์แคว และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด ร่วมกันลงพื้นที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 ตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปรับปรุงโครงสร้างโรงเพาะเห็ด และแนะนำวิธีการเปิดดอก การดูแลและให้น้ำอย่างถูกวิธีสำหรับผลผลิตที่ได้จะเก็บขายสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับครูและนักเรียน
  - 10.บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
- ด้านสิทธิมนุษยชน: บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยบริษัทสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน และดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์

.....รับรองความถูกต้อง

ของปัญญาและอนุสัญญาของสหประชาชาติ และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆที่ประเทศไทยเป็นภาคี และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

ในส่วนของสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในหมวดที่ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด บริษัทสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการใช้วัตถุดิบและของเหลือใช้ให้คุ้มค่าที่สุดโดยหมุนเวียนไปใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น กากอ้อยที่ได้จากการหีบอ้อยจะเป็นเชื้อเพลิงของหม้อต้มไอน้ำที่ใช้ทั้งในการผลิตน้ำตาลทรายและการปั่นเทอร์ไบน์ผลิตกระแสไฟฟ้า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้จะนำมาใช้ในกระบวนการตกตะกอนของน้ำอ้อย น้ำจากกระบวนการผลิตเอทานอลจะใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพที่สามารถนำไปใช้ในโรงงานได้อีกเป็นต้น ส่วนที่โรงงานจะเน้นการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยของเสียหรือมลภาวะสู่ชุมชน บริษัทได้มีการนำเครื่องดักจับฝุ่นละอองที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบ บริษัทพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตให้สะอาดพอที่จะนำกลับมาใช้หรือปล่อยกลับสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ สำหรับโครงการที่อาจสร้างผลกระทบให้กับชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม บริษัทจะศึกษาและสอบถามความคิดเห็นของผู้อาจได้รับผลกระทบ และเตรียมการลดผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ รวมถึงบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีการศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและกระบวนการลดผลกระทบ พร้อมไปกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่ นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หน่วยงานของรัฐ : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้ควบคุมกิจการของบริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่กำกับดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการส่วนกลาง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาท้องถิ่นตามความเหมาะสม กลุ่มบริษัทประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางราชการโดยไม่บกพร่อง เช่น การติดต่อประสานกับเทศบาลตำบลสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำ สำนักชลประทาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานของรัฐที่ขอความร่วมมือหรือขอรับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทได้ประกอบกิจการอย่างสม่ำเสมอ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด โรงเรียน สถานีตำรวจภูธร เป็นต้น

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำพอง ได้มีกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างกิจกรรมดังกล่าว เช่น

1. มอบเงินและปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเทศบาลลำน้ำพอง อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักรอบบึงทุ่งเขียว ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

2. เข้าร่วมประชุมกับเทศบาลลำน้ำพอง อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่นเรื่องการป้องกันแก้ไขด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลน้ำพอง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559



.....รับรองความถูกต้อง

3. มอบงบประมาณสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพังทวย อำเภอคำม่วง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 14 พฤษภาคม 2559

4. ร่วมงานจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการด้านการเกษตรเพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 อ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น มีหน่วยงานสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเกษตรอำเภอในทุก อำเภอของจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วม ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ซึ่งประกอบกิจการอยู่ในอำเภوتاมะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ ภาคส่วนอื่นๆในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น

ครั้งที่ 1 ร่วมกับภาคีเครือข่าย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนศรีนครินทร์, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, สโมสรโรตารี่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักข่าว THAI PBS, กองพลทหารราบที่ 9, วิทยาลัยสารพัดช่าง, อำเภอศรีสวัสดิ์ พระคุณเจ้า, ผู้นำชุมชน เยาวชน คุณครู และนักเรียนในพื้นที่ชุมชนบ้านองจ้ จัดกิจกรรม "รวมพลคนอาสา ขอบำบัด เพื่อแผ่นดิน" ภายใต้ "โครงการ 709 ฝ่าย 7009 กล้าปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี" ณ ห้วยองจ้ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6 ถึง วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้มีพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวม 50 คน

ครั้งที่ 2 ร่วมกับภาคีเครือข่าย CSR ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, จังหวัดกาญจนบุรี, Thai PBS, สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดโครงการ 709 ฝ่าย 7009 กล้า ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี ณ วัดบ้านน้ำมุด หมู่ที่ 3 บ้านน้ำมุด ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีมีพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

ครั้งที่ 3 จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปี 2559 โดยมีพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 110 คน ร่วมกันไปสร้างฝายชะลอน้ำ พร้อมติดตามซ่อมแซมฝายชะลอน้ำที่ได้เคยไปสร้างไว้ ณ บริเวณห้วยองจ้ วัดถ้ำองจ้ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้มีภาคีเครือข่าย CSRโรงเรียนวัดถ้ำองจ้, ทศบาลตำบลพระแท่น, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, เขื่อนศรีนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาน้ำพอง ซึ่งประกอบกิจการอยู่ในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมร่วมกับภาคส่วนอื่นๆในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ร่วมเป็นกรรมการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพิจารณาโครงการที่ชุมชนเสนอ สร้างห้องน้ำให้โรงเรียนอนุบาลกุดน้ำใส ส่งเสริมทางด้านการเกษตรแก่ชาวไร่ เช่น มอบปุ๋ย กากน้ำตาล เป็นต้น มอบอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาประจำปีแก่นักเรียนของโรงเรียนในท้องถิ่น

นอกจากที่บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ที่ทำให้บริษัทสามารถพัฒนา หรือปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับบริษัทได้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึ้น และผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้แก้ไขหรือขอความชัดเจน หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถทำได้โดยแจ้งต่อผู้บริหารของบริษัท หรือหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทางโทรศัพท์หรือทาง email ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับ



.....รับรองความถูกต้อง

แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายละเอียดเหล่านี้ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ว่าด้วยการให้ข้อมูลการกระทำความผิดและการทุจริตและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

#### 9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้คำนึงถึงการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เท่าเทียมกัน และความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทได้ดำเนินการ

1. เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ภายใน 3 เดือนและรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริษัท [www.kslsugar.com](http://www.kslsugar.com) นอกจากนี้ในเว็บไซต์ของบริษัท ยังมีการนำเสนอข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
2. ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลผ่านการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก
3. บริษัทเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นโยบายการกำกับดูแลโดยสรุป นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป ประวัติการอบรมกรรมการ
4. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทประกอบด้วย ข้อมูลองค์กร โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ วิสัยทัศน์ / ภารกิจ ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อมูลนักลงทุน นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม รายงานประจำปี งบการเงิน และข่าวสารที่บริษัทเผยแพร่ โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี ทั้งนี้ สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง บริษัทจึงจัดทีมงานเพื่อรับผิดชอบติดต่อประสานงานกับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อได้ที่ email: [ir@kslgroup.com](mailto:ir@kslgroup.com) หรือติดต่อที่

.....รับรองความถูกต้อง

1. นายมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230  
Email: [meechai@kslgroup.com](mailto:meechai@kslgroup.com)
2. นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230  
Email: [chanachai@kslgroup.com](mailto:chanachai@kslgroup.com)
3. นายชลัช ชินธรรมมิตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230  
Email: [chalush@kslgroup.com](mailto:chalush@kslgroup.com)

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำไปถ่ายทอดต่อนักลงทุนที่สนใจได้ บริษัทจึงจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี โดยมีการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมาส ณ ห้องประชุมของบริษัท นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงาน ตลอดจนความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับนักลงทุนต่างประเทศ บริษัทประสานงานร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการจัดทำแผน เพื่อร่วมเดินทางในการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าของโครงการของบริษัท โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถเข้าพบเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ซึ่งสามารถทำตารางนัดหมายล่วงหน้า ผ่านทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์

#### 9.1.5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 21 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 7 คน หนึ่งในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้ที่มีความหลากหลายในความรู้ความสามารถ เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย การปกครอง เทคโนโลยีการผลิต บุคคล จัดซื้อ การตลาด อสังหาริมทรัพย์ ตรวจสอบภายใน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รายละเอียดของประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ การถือหุ้น แสดงในข้อมูลเอกสาร 56-1

.....รับรองความถูกต้อง

## ตารางแสดงประเภทของกรรมการ

ที่	รายชื่อ – สกุล		ประเภทของกรรมการ			
			ตัวแทนผู้ถือหุ้น	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร
1	นายมนู	เลียวไพโรจน์		/	/	
2	นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	/			/
3	นายประภาส	หุติมาวพันธ์	/			/
4	นายพรศิลป์	แด่มศิริชัย	/			/
5	นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	/			/
6	นางอินทรา	สุขะนันท์	/			/
7	นายตระการ	ทูนหโรจน์ฤทธิ์	/			/
8	นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	/			/
9	นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	/			/
10	นายธวัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	/			/
11	นายชาติรี	ชินธรรมมิตร	/	/		
12	นายชลัช	ชินธรรมมิตร	/			/
13	นายสุชุม	โตการันยเศรษฐ์	/			/
14	นายอรรถชัย	โรจนะโชติกุล	/			/
15	นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	/	/		
16	นายประมูล	วิเชียรสินธุ์		/	/	
17	พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ		/	/	
18	นายสิทธิ	สีละเกษมฤกษ์		/	/	
19	นายการุณ	กิตติสถาพร		/	/	
20	นายวรภัทร	โตรณะเกษม		/	/	
21	นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์		/	/	
	รวม		14	9	7	12

2. ตามข้อบังคับของบริษัท การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ดังนั้น กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการทั้งชุดครบวาระ หากยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทำหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน



.....รับรองความถูกต้อง

3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดคุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบและระยะเวลาดำรงตำแหน่งไว้ในกฎบัตรหรือประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการ จะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยมีวาระ 3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการครบวาระ หากยังไม่มีกำหนดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทำหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน และในกรณีที่กรรมการหมดวาระในคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก จะทำให้วาระของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหมดวาระลงตาม ทั้งนี้หากมีการเพิ่มใหม่ระหว่างปีในกรรมการชุดย่อย ให้กรรมการนั้นมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ วาระของคณะกรรมการชุดย่อยเดิม

4. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ว่ากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง โดยนโยบายดังกล่าว ทางคณะกรรมการได้กำหนดให้ใช้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย

5. บริษัทได้กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปัจจุบัน วิสัยทัศน์ของบริษัทได้เปลี่ยนจากผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลมาเป็นผู้ผลิตพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงานทดแทนแก่สรรพสิ่ง เช่น น้ำตาลเป็นพลังงานทดแทนสำหรับมนุษย์ เอทานอลเป็นพลังงานสำหรับรถยนต์ กระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานในเครื่องใช้ไฟฟ้า และปุ๋ยอินทรีย์ให้พลังงานสำหรับพืช โดยบริษัทได้มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาวในการพัฒนาโครงการและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการส่งเสริมและพัฒนาสังคม โดยเป็นผู้ประกอบการที่มีจรรยาบรรณ ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้

6. คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ดำเนินการใดๆด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดำเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการดำเนินงานและการกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

7. คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดทำคู่มือนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนการกระทำผิดและทุจริต การให้ข้อมูลการกระทำผิดและทุจริต การลงโทษผู้กระทำผิด การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

.....รับรองความถูกต้อง



8. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อที่เป็นรายการระหว่างกัน ตามข้อกำหนด และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียในรายการที่จะทำไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

9. การบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง รวมทั้งการให้ทรัพยากรของบริษัทเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลป้องกันระงับรักษาทรัพย์สินของบริษัท โดยบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัท และมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบปีละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี

10. การบริหารความเสี่ยง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางระบบการบริหารความเสี่ยง โดยจะมีการทบทวนความเพียงพอของระบบและประสิทธิผลของการจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการจัดให้มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ

11. การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบและทำเป็นตารางประจำปี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารได้มีการนำสิ่งที่ผ่านการพิจารณา กลับมาแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2559 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 7 ครั้ง และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (โดยไม่มีฝ่ายจัดการ) เพิ่มอีก 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องการทำงานและการบริหารงานได้อย่างอิสระ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์เข้าสู่วาระการประชุม

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้า ซึ่งเอกสารดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณา



.....รับรองความถูกต้อง



ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ กรรมการให้ความสนใจกับทุกวาระที่นำเข้าสู่ที่ประชุม รวมถึงเรื่องการทำกับดักกิจการ นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูล ปัญหาและชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งยังเป็นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมผ่านการสอบถามผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเลขานุการของบริษัท

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย วันเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุดประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย ชื่อผู้จัดรายงาน และชื่อผู้รับรองรายงาน บริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเล่มและในรูปแบบ PDF ซึ่งสามารถสืบค้นง่าย แต่แก้ไขไม่ได้ มีการบันทึกและเปิดเผยจำนวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นทุกไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทจะจัดขึ้นทุกเดือน จึงมีการรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

ในแต่ละปี คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี โดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีการประเมินแบบทั้งคณะและรายบุคคล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยภายหลังจากได้รับผลการประเมิน คณะกรรมการพิจารณาผลและหาแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

#### 9.1.6 การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกระทำการคอร์รัปชัน และให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันกับการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ และทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการแต่ละส่วนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ตลอดจนธุรกิจของบริษัท

แนวปฏิบัติ คือ บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันเผยแพร่และทำความเข้าใจแก่พนักงานเพื่อให้มีการปฏิบัติ โดยจัดทำจรรยาบรรณเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน คู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายนี้ เพื่อใช้อบรม ปฏิบัติ และให้พนักงานเรียนรู้ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเหตุหรือเบาะแสการคอร์รัปชันภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้กระทำการคอร์รัปชันถือเป็นผู้กระทำผิดวินัย อันจะถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท และอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายทางแพ่ง/อาญา

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 บริษัทโดยประธานกรรมการบริษัทได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รับทราบข้อตกลงคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันซึ่งมีผลใช้บังคับในเดือนกรกฎาคม 2559 และดำเนินการปรับปรุงเอกสารและกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ



.....รับรองความถูกต้อง

คำประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวและหลักเกณฑ์ของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อขอรับการรับรองต่อไป

เพื่อให้การจัดทำเอกสารและหลักฐานอ้างอิงในการขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นไปโดยถูกต้องตามแนวทางของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯได้จ้างที่ปรึกษาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ โดยบริษัทฯได้ยื่นขอรับรองแล้วในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559

#### 9.1.7 การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต หรือการร้องเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ การระงับยับยั้ง และการป้องกันการกระทำผิดหรือทุจริต หรือการร้องเรียนเพื่อได้รับการเยียวยาแก้ไข

##### ช่องทางการให้ข้อมูลและกระบวนการ

1. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทฯหรือบริษัทในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทราบโดยทันที ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หากไม่ได้รับการพิจารณาให้แจ้งต่อ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ตามแบบการให้ข้อมูลพบเห็นการกระทำผิดและการทุจริต ทั้งนี้ พนักงานไม่ควรที่จะดำเนินการสอบสวน หรือซักถามใดๆ เกี่ยวกับการกระทำที่สงสัยด้วยตนเอง
2. หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกที่จะแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาดังกล่าว หรือสงสัยว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของบริษัทฯเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด พนักงานสามารถเลือกที่จะแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
  - 2.1 หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน โทร 02-642-6092 ต่อ 122 หรือ e-mail: IA@ksigroup.com
  - 2.2 หัวหน้าส่วนงานทรัพยากรบุคคล โทร 02-642-6092 ต่อ 969 หรือ e-mail: Ampaporn@ksigroup.com
  - 2.3 ส่ง e-mail มาที่ IA@ksigroup.com ใน Intranet ของบริษัทฯ
  - 2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)  
503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
e-mail: IA@ksigroup.com
3. เมื่อบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ข้างต้นได้รับแจ้งว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตต้องรายงานต่อสำนักตรวจสอบภายในทันที
4. สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จัดทำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และต้องจัดทำรายงานสรุปการรับเรื่องการแจ้งข้อมูลการกระทำผิด ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป
5. สำนักตรวจสอบภายในพิจารณาในเบื้องต้นว่าการกระทำผิดเกิดขึ้นในหน่วยงานใด และให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานนั้นเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไปและติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานที่รับเรื่องไปนั้นเป็นระยะ
6. การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษทางวินัย และการดำเนินคดีทางกฎหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้นๆ

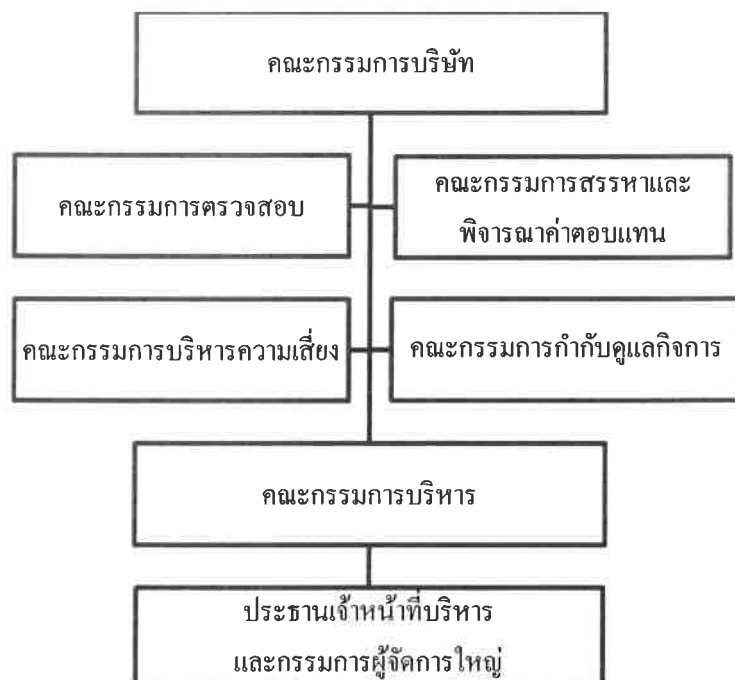
.....รับรองความถูกต้อง

7. เมื่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้น ให้หน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินการแจ้งผลการดำเนินการต่อสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งต่อไป

#### การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

1. บริษัทฯ จะไม่เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือจะดำเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลการกระทำผิด หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินัย
2. บริษัทฯ จะป้องกันไม่ให้เกิดการข่มขู่ คุกคาม พนักงานผู้ให้ข้อมูลการกระทำผิด รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต
3. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงและความสำคัญของเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อสั่งการให้สายงานทรัพยากรบุคคลจัดหามาตรการการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่กรณี
4. กรณีพนักงานแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ข้อมูลการกระทำผิดด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่พบการกระทำผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าเรื่องร้องเรียนไม่มีมูลความจริง และได้ทำด้วยเจตนาหรือจงใจให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการลงโทษพนักงานที่ให้ข้อมูลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

#### 9.2) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท



.....รับรองความถูกต้อง

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1)	นายมนู	เลี้ยวไพโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2)	นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
3)	นายประกาศ	ชุติมาวรรณ	กรรมการ
4)	นายพรศิลป์	แต่่มศิริชัย	กรรมการ
5)	นายสุขุม	โตการณยศเรขะฐ์	กรรมการ
6)	นายธวัชชัย	โรจนะโชติกุล	กรรมการ
7)	นางอินทิรา	สุขะนิษฐ์	กรรมการ
8)	นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
9)	นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
10)	นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11)	นายชลชัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
12)	นายชาติรี	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
13)	นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
14)	นายรัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
15)	นายประมูล	วิเชียรสินธุ์	กรรมการอิสระ
16)	พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ
17)	นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ
18)	นายการุณ	กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ
19)	นายวรภัทร	ไตรณะเกษม	กรรมการอิสระ
20)	นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ
21)	นายตระการ	ชุนทโรจน์ฤทธิ์	กรรมการ

กรรมการของบริษัทจำนวน 21 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 คน ในจำนวนนี้มี กรรมการอิสระจำนวน 7 คน และหนึ่งในนั้นเป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการ จัดการและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง

คณะกรรมการบริษัทมาจากการแต่งตั้งของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำ หน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแล กิจการเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี

.....รับรองความถูกต้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. กำกับดูแลการบริหารกิจการบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)

2. ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ทุกฉบับปีบัญชี

3. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ

4. พิจารณานุมัติงบประมาณตามระดับวงเงินที่กำหนดในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ และเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ เช่น โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารระดับสูง การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามประเมินผล

6. ดูแลและปฏิบัติไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

7. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเท่าที่จำเป็นเพื่อช่วยดูแลการบริหารงานและการกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

8. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญอื่นๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบและภายในเวลาที่กำหนด

ในปี 2559 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 7 ครั้ง และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (โดยไม่มีฝ่ายจัดการ) เพิ่มอีก 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องการทำงานและการบริหารงานได้อย่างอิสระ

**9.2.2 คณะกรรมการบริหาร**

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

- |              |              |                     |
|--------------|--------------|---------------------|
| 1) นายจำรูญ  | ชินธรรมมิตร  | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายประภาส | ชุติमारพันธ์ | กรรมการบริหาร       |

.....รับรองความถูกต้อง

3) นายพรศิลป์	แต่มีศิริชัย	กรรมการบริหาร
4) นายสุชุม	โตการณยศเรษฐ	กรรมการบริหาร
5) นายธวัชชัย	โรจนะโชติกุล	กรรมการบริหาร
6) นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
7) นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
8) นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
9) นายชลัธ	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
10) นายตระการ	ชุนทโรจน์ฤทธิ์	กรรมการบริหาร
11) นางอินทิรา	สุขะนิษฐ์	กรรมการบริหาร
12) นายรัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการบริหาร

โดยประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและกำหนดนโยบายด้านบุคคล
4. ติดตามและกำกับปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ของบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติกิจการต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจตามคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น อยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและในกรณีที่มีการดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารคนใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.) ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารผู้นั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมในเรื่องดังกล่าว

ปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 12 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่อย่างสม่ำเสมอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา

#### 9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ



รับรองความถูกต้อง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- |                   |                 |                      |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| 1. นายสิทธิ       | ลีละเกษมฤกษ์    | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายการุณ       | กิตติสถาพร      | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายวรภัทร      | โตธนะเกษม       | กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นางสาวนงลักษณ์ | พินัยนิติศาสตร์ | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวน ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 7.2 เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

.....รับรองความถูกต้อง

- 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- 7.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำอย่างเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
- 8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ให้อย่างชัดเจน
- 8.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและกระบวนการตรวจสอบภายใน
- 8.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 9.2 ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- 9.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
10. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควร



.....รับรองความถูกต้อง



สงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

11. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. พิจารณาบททวนขอเบี่ยงอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง การดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ : คุณสมบัติจะเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการเงิน ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน ประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบระบุในเอกสารแนบ โดยนายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาด้านบัญชีเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่อย่างสม่ำเสมอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา (โปรดดูเอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) สำหรับสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการแต่ละคนเปิดเผยตามตารางในข้อ 9.7

#### 9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายประมูล	วิเชียรสินธุ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายการุณ	กิตติสถาพร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

##### 1. ด้านการสรรหา

(1) กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความเป็นอิสระและเวลามาปฏิบัติงานของผู้ที่จะทำหน้าที่กรรมการ

(2) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ให้กำหนดวิธีการสรรหาเปิดรับการเสนอชื่อ

.....รับรองความถูกต้อง

รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติทางกฎหมายและข้อกำหนดหน่วยงานทางการ และความยินดีในการมาเป็น กรรมการ

(3) สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย ต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ

## 2. ด้านคำตอบแทน

(1) พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาคำตอบแทน ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นธรรมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยประธานคณะกรรมการแต่ละคณะจะได้รับคำตอบแทนที่สูงกว่ากรรมการในคณะประมาณร้อยละ 20

(2) พิจารณาข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี

(3) เปิดเผยแพร่รายชื่อกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม และคำตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงเนื้อหาสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทน

การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน โดยประธานเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ (ร้อยละ 50) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ จะมีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น ความรู้ทางด้านการปกครอง กฎหมาย และการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปี 2559คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาสำหรับสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการแต่ละคนเปิดเผยตามตารางในข้อ 9.7

### 9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสิทธิ สีสะเกษมฤกษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวรภัทร โตธนะเกษม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายชัช ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยหัวหน้าสำนักบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

.....รับรองความถูกต้อง

1. กำหนดนโยบาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง โดยรวมซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท เช่น ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการจัดการ ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ (ร้อยละ 75) และประธานเป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ จะมีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น ความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน ความรู้ในการบริหารจัดการ การลงทุน และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 4 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการดำเนินงานที่ในรอบปีที่ผ่านมาสำหรับสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการแต่ละคนเปิดเผยตามตารางในข้อ 9.7

#### 9.2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

- |                      |                |                                 |
|----------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นายวรภัทร         | โตธนะเกษม      | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ | บำเพ็ญบุญ      | กรรมการอิสระ                    |
| 3. นายการุณ          | กิตติสถาพร     | กรรมการอิสระ                    |
| 4. นางสาวนงลักษณ์    | พินยนิติศาสตร์ | กรรมการอิสระ                    |

โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

.....รับรองความถูกต้อง

2. พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. กำกับดูแลและให้คำแนะนำตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการ
4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่นที่เหมาะสม
5. แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานกำกับดูแลกิจการให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่เห็นสมควร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการกำกับดูแล การบริหารจัดการ และการลงทุน ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุม 3 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาสำหรับสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของกรรมการแต่ละคนเปิดเผยตามตารางในข้อ 9.7

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระดังนี้ (1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึง ที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยไม่ต้องมีผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม (4) ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งนิยามดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยหลักเกณฑ์เข้มงวดกว่าข้อกำหนดทั่วไป

9.3.2 ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท 9.3.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด



.....รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการเพื่อนำเสนอรายชื่อให้กรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกกรรมการ มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะมี ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.4.1 เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัท

9.4.2 ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว จะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอื่นๆ

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น



.....รับรองความถูกต้อง

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องในธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและวิธีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

บริษัทกำหนดจรรยาบรรณ : แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกับ การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

1. ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบว่า หากได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ขอให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะต้องจัดทำและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักเลขาธิการบริษัทและกฎหมาย เพื่อนำส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และสำนักเลขาธิการบริษัทและกฎหมายจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสและต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นรายเดือน
4. ข้อมูลภายในหรือเอกสารที่มีสาระสำคัญของบริษัท ทั้งในรูปแบบเอกสารและ Soft File จะถูกเก็บรักษาไว้ในที่รัดกุมและจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงตามความจำเป็นเท่านั้น โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่เป็นความลับ ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อพนักงาน บริษัทจะให้พนักงานทราบถึงข้อจำกัดในการนำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่พนักงานนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก จะถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
5. การติดตามผลการปฏิบัติงาน จะดำเนินการสุ่มตรวจกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ รวมถึง การตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศของบริษัทและข่าวสารจากภายนอก

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ



รับรองความถูกต้อง

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2559 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) เป็นจำนวนเงิน 8,130,000 บาท และมีค่าบริการอื่น (non-audit fee) เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท

## 9.7 ตารางสรุปจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ที่	รายชื่อ - สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
			เข้าประชุม	รวมครั้ง	เข้าประชุม	รวมครั้ง	เข้าประชุม	รวมครั้ง	เข้าประชุม	รวมครั้ง	เข้าประชุม	รวมครั้ง	เข้าประชุม	รวมครั้ง
1	นายบุญ	ศึกษาใจรัมย์	ประธานกรรมการ	1	1									
2	นายจำนงค์	จิตรมณีรัตน์	กรรมการบริหาร	1	1	11	12							
3	นายประภาส	สุเมธวาทิน	กรรมการบริหาร	6	6	12	12							
4	นายศักดิ์	เกษมสันต์	กรรมการบริหาร	1	1	12	12							
5	นายชัชวาล	จิตรมณีรัตน์	กรรมการบริหาร	7	7	12	12							
6	นายระวี	สุนทรใจรัมย์	กรรมการบริหาร	1	1	11	12							
7	นางสาวดวง	จิตรมณีรัตน์	กรรมการบริหาร	7	7	12	12							
8	นางสาวดวง	จิตรมณีรัตน์	กรรมการบริหาร / กรรมการตรวจสอบและพิจารณาข้อบกพร่อง	7	7	12	12		2	2				
9	นายธีรพงษ์	ภักดีวิเศษ	กรรมการบริหาร	7	7	11	12							
10	นายชาติ	จิตรมณีรัตน์	กรรมการบริหาร	7	7									
11	นายศิริ	จิตรมณีรัตน์	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	6	7	12	12				4	4		
12	นายสุเมธ	โสภณชัย	กรรมการบริหาร	6	7	12	12							
13	นายธีรพงษ์	ภักดีวิเศษ	กรรมการบริหาร	7	7	12	12							
14	นายชัชวาล	จิตรมณีรัตน์	กรรมการบริหาร / กรรมการตรวจสอบและพิจารณาข้อบกพร่อง	6	7				2	2				
15	นายประภาส	สุเมธวาทิน	กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล	6	7				2	2				
16	นางสาวดวง	จิตรมณีรัตน์	กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6	7						4	4	3	3
17	นายศักดิ์	เกษมสันต์	กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	7	7			5	5		4	4		
18	นายสุเมธ	โสภณชัย	กรรมการบริหาร / กรรมการตรวจสอบและพิจารณาข้อบกพร่อง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	7	7			4	5	2	2		1	3
19	นายธีรพงษ์	ภักดีวิเศษ	กรรมการบริหาร / กรรมการตรวจสอบและพิจารณาข้อบกพร่อง / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	5	7			5	5		2	4	3	3
20	นางสาวดวง	จิตรมณีรัตน์	กรรมการบริหาร / กรรมการตรวจสอบและพิจารณาข้อบกพร่อง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	7	7			4	5				2	3
21	นายธีรพงษ์	ภักดีวิเศษ	กรรมการบริหาร	7	7	12	12							

รับรองความถูกต้อง

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ

ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจน้ำตาลและธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ โดยควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่ออย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

1. **การกำกับดูแลองค์กร** :บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของโรงงานผลิตน้ำตาลในประเทศไทย ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ
2. **การเคารพสิทธิมนุษยชน** :บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยอยู่ระหว่างขอการรับรองสถานประกอบการที่ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
3. **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม** :บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบต่ออยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานและดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใบรับรอง มรท.8001-2553มาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ขึ้นสูงสุดจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานฯ และรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มโรงงาน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารถึงดับเพลิงประตูหนีไฟตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็น



รับรองความถูกต้อง



ประจำปี และในส่วนของโรงงาน ยึดหลักปฏิบัติเดียวกัน โดยเน้นข้อบังคับเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งมีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานรักษาความปลอดภัยของกลุ่มโรงงานทั้งหมด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

4. **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จัดระบบภายในเพื่อจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปเช่น โรงงานน้ำตาล จะมีฝุ่นจากการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ บริษัทฯ จึงมีมาตรการในการจัดการโดยใช้เทคโนโลยี เช่น กรณีฝุ่นจากถ่าน หรือฝุ่นจากการเผาไหม้ภายในโรงงาน ทางบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีระบบESP (Electrostatic Precipitator) เป็นการดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่น เป็นมิตรกับชุมชนเป็นต้น ส่วนโรงงานเอทานอล จะมีน้ำเสียที่ได้จากกระบวนการผลิต จึงได้มีการนำไปผสมกับกากหม้อกรองจากโรงงานน้ำตาล ผ่านกระบวนการกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์สร้างประโยชน์ให้ชาวไร่ได้ต่อไป

กรณีที่มีโครงการใหม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ทางบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีการศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และกระบวนการลดผลกระทบพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยบริษัทฯ ได้มีการทำ Environmental Impact Assessment : EIA คือ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวกและทางลบ จากการพัฒนาโครงการที่สำคัญ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

5. **การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม :** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง
6. **ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้จัดหา :** บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และหรือการบริการ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากบริษัทผู้จัดหาสินค้าโดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้จัดหา
7. **การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน :** บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน ส่งเสริมบุคคลากรเพื่อเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการในการพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน



.....รับรองความถูกต้อง

นอกจากนี้ นโยบายหลักของผู้บริหาร ในการพัฒนาชุมชนนั้นคือ การเผยแพร่ศาสตร์พระราชา โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ผ่านการฝึกอบรมแบบปฏิบัติจริงกับชาวไร่ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป โดยให้เห็นถึงประโยชน์ของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิต ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เค.เอส.แอล.ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหนึ่งในเครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการในการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานและประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ที่ให้ความสนใจและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชุมชนต่อไป ในปี 2559 บริษัทดำเนินโครงการ "70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียง" ต่อเนื่องจากปี 2558 โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่หลากหลายในหลายจังหวัด เช่น จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเลย

การพัฒนาและต่อยอดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เติบโตอย่างมั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทน คุณภาพที่ดีของสินค้า และการบริการที่ดีให้กับลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ควบคู่กับการพัฒนาดูแลพนักงานและสังคม ให้ได้รับโอกาสที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป



.....รับรองความถูกต้อง

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้ออกแบบระบบการควบคุมภายในให้กับทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ ตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ตาม มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) อย่างครบถ้วน มีสาระสำคัญดังนี้

#### 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ และกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม รวมทั้งจัดทำอำนาจดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และมีคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญ ซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งเน้นพัฒนาและรักษานวัตกรรมที่มีความรู้ความสามารถ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ และทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

#### 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในการพิจารณาการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจ



.....รับรองความถูกต้อง

กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรและจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงิน อำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด และจัดโครงสร้างการทำงานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ ได้แก่ การจัดหาข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการจัดทำรายงานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง รายงานทางบัญชีและการเงิน มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วน เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม และมีการประชุมเพิ่มเติมในวาระที่สมควร

การสื่อสารข้อมูล มีการจัดช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งเรื่องต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ การกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทและกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อควบคุมภายใน

### 5. ระบบการติดตาม

บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับประมาณการ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดผลแตกต่าง

รับรองความถูกต้อง

เพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงานเพื่อพบทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด วิเคราะห์ ประเมินผล และออกแบบระบบงาน โดยนำปัจจัยเสี่ยงที่ค้ำถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งการวางแผนการดำเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงานจะค้ำถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุม เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยรายละเอียดปัจจัยความเสี่ยงได้มีการระบุไว้แล้ว

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสำนักบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบได้จัดให้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนากิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของผู้จัดการโรงงานตามโครงสร้างงานที่รับผิดชอบของกลุ่มบริษัททั้ง 7 สถานประกอบการซึ่งทุกส่วนงานได้เขียนใบพรรณนางาน (Job Description) และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) เพื่อให้ผู้จัดการโรงงานรับทราบถึงการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆที่รับผิดชอบ และเป็นพื้นฐานให้แต่ละส่วนงานดำเนินการและพัฒนาระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. ทบทวนกฎบัตรกรรมการบริหารความเสี่ยง, วัตถุประสงค์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารความเสี่ยงฯ, คู่มือการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักบริหารความเสี่ยงประจำปี 2559 / 2560
3. จัดทำเนื้อหาเพื่อเป็นเครื่องมือในการให้การอบรม เรื่องการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance and Compliance Audit) การบริหารความเสี่ยงขององค์กรพร้อมแบบทดสอบ ฉบับย่อ (Risk Management) ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจพร้อมแบบทดสอบ ฉบับย่อ (Business Continuity Management System : BCMS) และเนื้อหาแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันพร้อมแบบทดสอบ ฉบับย่อ โดยใช้ข้อมูลนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุงประจำปี 2559 เป็นพื้นฐานในการจัดทำเนื้อหา
4. อบรมผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัททั้ง 7 สถานประกอบการพร้อมสำนักงานใหญ่ ตามเนื้อหาที่กล่าวถึงข้างต้น พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรม

รับรองความถูกต้อง

5. จัดทำแนวปฏิบัติการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับตามแนวคิด COSO – ERM ที่สำคัญคือ ขั้นตอนการกำกับดูแล สภาพแวดล้อมการควบคุม ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ กลุ่มบริษัททั้ง 7 สถานประกอบการพร้อมสำนักงานใหญ่ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance) ของบริษัทใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

6. จัดทำกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามแบบเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงเรื่องทุจริต (FRA Tool : Fraud Risk Assessment Tool) และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดปัจจัยเสี่ยงใดมีโอกาสหรือความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงดังกล่าว ต้องจัดทำแผนการควบคุมป้องกันหรือแก้ไข เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งกำหนดประสานงานให้ผู้รับผิดชอบทำการติดตามประเมินผล และให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้สอบทานข้อมูลว่า ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงได้ปฏิบัติตามแผนการและหลักการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

7. อบรมคู่ค้าและลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในงานประชุมมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าและลูกค้า ของกลุ่มบริษัทในเครือเคเอสแอล ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 17 เพื่อเป็นการเน้นย้ำว่า บริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งรณรงค์ให้คู่ค้าและลูกค้าเข้าใจและเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเช่นเดียวกับบริษัทในโอกาสต่อไป

8. กำหนดสาเหตุความเสี่ยง และผู้รับผิดชอบความเสี่ยงตามสายงานสำหรับแต่ละปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2559/2560 ที่ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9. จัดทำแผนสนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงใหม่ประจำปี 2559/2560 พร้อมทั้งจัดหาแนวทางและมาตรการในการตอบสนองต่อความเสี่ยงเบื้องต้น เพื่อให้เป็นแนวทางในการร่วมจัดทำรายงานสรุปสถานะความเสี่ยงครั้งที่ 4 / 2560

10. ประชุมเตรียมการให้สำนักบริหารความเสี่ยงฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนสนับสนุนข้างต้น

11. สนับสนุนจัดทำรายงานสรุปสถานะความเสี่ยงประจำปี 2559 รวม 4 ครั้งให้กับผู้รับผิดชอบความเสี่ยงตามสายงานของกลุ่มบริษัททั้ง 7 สถานประกอบการพร้อมสำนักงานใหญ่

12. สรุปรายงานสถานะความเสี่ยงประจำปี 2559 ของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยแสดงข้อมูลรายการความเสี่ยงที่คงที่ ความเสี่ยงที่ลดลง และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการและวางแผนให้เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับได้ และยังสามารถพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและส่วนงานต่างๆอีกด้วย



รับรองความถูกต้อง



## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เปิดเผยในสวนนี้ เป็นรายการระหว่างกันระหว่างปี 2559 และ 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปี ประกอบด้วย รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบริษัท รวมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังต่อไปนี้

### ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

#### บริษัทย่อย

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน		ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล	บริษัทถือหุ้นในบริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 90.21 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการรวมการบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 9.79 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล	บริษัทถือหุ้นในบริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 95.78 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการรวมการบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 4.22 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสุนห์ จำกัด	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล	บริษัทถือหุ้นในบริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสุนห์ จำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.61 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการรวมการบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 1.39 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด	ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมทั้งจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรและเป็นศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาและอาคารสำนักงานให้เช่า	บริษัทถือหุ้นในบริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 40.77 บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50.25 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการรวมการบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 8.98 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน



.....รับรองความถูกต้อง

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน		ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ต เทคคิง จำกัด	ประกอบธุรกิจในการส่งออกน้ำตาลทราย	เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 33.87 บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 20.85 บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 15.36 และบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหล้า จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 9.47 ทั้งนี้มีการรวมกันคือ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร นายธวัชชัย ใจชนะโตติกุล นายสุชุม ไตรการณเศรษฐ์ และนายชลัทธ ชินธรรมมิตร
บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข้ จำกัด	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล และดำเนินกิจการทางเกษตร	บริษัทถือหุ้นใน บริษัทน้ำตาลสะพานมะเข้ จำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.49 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล	บริษัทถือหุ้นใน Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ในอัตราส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
Koh Kong Plantation Co., Ltd.	ประกอบธุรกิจเพาะปลูก้อย	บริษัทถือหุ้นทางอ้อมใน Koh Kong Plantation Co., Ltd. ในอัตราส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน

## บริษัทร่วม

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน		ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท แสมเปียนฟอรัมเตชั่น จำกัด	ประกอบธุรกิจผลิตกรดกลูตามิค ผงชูรส (ปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีธุรกรรม แต่เดิมขอบริษัทโฮลดิ้ง)	เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 32.50 ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ถือหุ้นร้อยละ 18.00 ผู้ถือหุ้นใหญ่อื่น ได้แก่กลุ่มนักธุรกิจชาวไต้หวัน และมีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร นายสุชุม ไตรการณเศรษฐ์ และนายธวัชชัย ใจชนะโตติกุล
บริษัท ไทยชูการ์ เพอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจทำเทียบเรือและคลังสินค้า รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 23.82 ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ถือหุ้นร้อยละ 17.42 และมีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายสมชาย ชินธรรมมิตร และนายชลัทธ ชินธรรมมิตร





## บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน		ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เค.เอส.แอล. โกลด์ ซีเมนต์ จำกัด เป็นผู้สนับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศให้แก่บริษัทและบริษัทในกลุ่ม	บริษัท เค.เอส.แอล. โกลด์ ซีเมนต์ จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัทราชาเชรามิค จำกัดถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัท ราชาชูรส จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50 ทั้งนี้ มีการรวมการร่วมกับบริษัทคือ นายชาติศรี ชินธรรมมิตร
บริษัท ราชาชูรส จำกัด	บริษัท ราชาชูรส จำกัด	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49.10 และมีการรวมการร่วมกับบริษัทคือ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร นายสุชุม โตการณยศเศรษฐ์ นายธวัชชัย โรจนะโชติกุล นายตระการ พุณโหวจิโนฤทธิ์ และนายศัลย์ ชินธรรมมิตร
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิค	บริษัท ราชาชูรส จำกัด	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 42.76 และมีการรวมการร่วมกับบริษัทคือ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร นายสุชุม โตการณยศเศรษฐ์ นายธวัชชัย โรจนะโชติกุล และนายสมชาย ชินธรรมมิตร
บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด	บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70.38 และมีการรวมการร่วมกับบริษัทคือ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร นายชลัษฏ ชินธรรมมิตร นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร และนางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร
ประกอบธุรกิจโรงแรมและนายหน้า อสังหาริมทรัพย์	บริษัท เค เค ภูเก็ต อินเตอร์ จำกัด	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 88.75 ไม่มีการรวมการร่วมกัน
ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าแปรรูป	บริษัท อมาโก้ จำกัด	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ไม่มีการรวมการร่วมกัน
ประกอบธุรกิจจำหน่ายยาแก้ปวดศีรษะ	บริษัท อมาโก้ จำกัด	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ไม่มีการรวมการร่วมกัน



.....รับรองความถูกต้อง

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

12.1.1. รายการซื้อ-ขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ รวมถึงปริมาณรายการคงค้าง (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2559)

ผู้ซื้อ / ผู้ให้บริการ	ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสะดวกผสมผล
			31 ต.ค. 59	31 ต.ค. 58	
บริษัท ราชบุรี จำกัด	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	- ขายกากน้ำตาล	588	26,412	บริษัท ราชบุรี จำกัด เป็นบริษัท ราชบุรี จำกัด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งการขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท ราคาที่คิดระหว่างกันเป็นราคาตลาดซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป และบริษัทยังรับจ้างปรับปรุงเครื่องจักรให้บริษัท ราชบุรี จำกัด ราคาที่คิดระหว่างกันเป็นราคาต้นทุน รวมกับค่าบริการจัดการ
		- กำไรจากการขายเงินลงทุน	10,700	-	
		- ลูกหนี้	3	9	
บริษัท เค วัสดุ อินดัสตรี จำกัด	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด	- ขายกากน้ำตาล	15	-	บริษัท ราชบุรี จำกัด เป็นบริษัท ราชบุรี จำกัด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยราคาที่ขายเป็นไปตามราคาต้นทุน รวมกับค่าบริการจัดการ
		- ลูกหนี้	-	2,589	
		- ค่าสินค้าอื่นๆ ได้แก่ พืช วัสดุ ไม้ ไม้ บริษัท เค วัสดุ อินดัสตรี จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการผลิต	439	456	
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ราชบุรี จำกัด	- ลูกหนี้การค้า ได้แก่ ค่าขายพืช	11	14	กลุ่มบริษัทซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์ ได้แก่ โซดาไฟ และกรดเกลือ จากบริษัท ราชบุรี จำกัด เพื่อให้ใช้สำหรับล้างเครื่องจักรภายในโรงงานน้ำตาล โดยบริษัทได้มีการเปรียบเทียบกับรายได้อื่น ผลปรากฏว่าราคาขายของบริษัท ราชบุรี จำกัด ต่ำกว่า เนื่องจากเคมีภัณฑ์เป็นผลพลอยได้จากการผลิตของบริษัท ราชบุรี จำกัด
		- ลูกหนี้เงินได้แก่ ค่าน้ำดิบ	-	4	
		- ค่าเคมีภัณฑ์ และค่าน้ำดื่ม	963	475	
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด	บริษัท เค วัสดุ อินดัสตรี จำกัด	- เจ้าหนี้เงิน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	140	74	ทางบริษัท เค วัสดุ อินดัสตรี จำกัด ซึ่งประกอบกิจการขนานน้ำตาลขนาดเล็กพิเศษให้กับบริษัท มอนเดลิซ จำกัด อินดอร์ชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ปี 2546 มีแผนการเลิกกิจการทางบริษัทจึงมีความประสงค์จะซื้อเครื่องจักรเพื่อมาใช้ในการผลิต
		- ค่าเคมีภัณฑ์ และค่าน้ำดื่ม	12	18	
		- ค่าเคมีภัณฑ์ และค่าน้ำดื่ม	13	18	
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท เค วัสดุ อินดัสตรี จำกัด	- ค่าเคมีภัณฑ์ และค่าน้ำดื่ม	48	28	ทางบริษัท เค วัสดุ อินดัสตรี จำกัด ซึ่งประกอบกิจการขนานน้ำตาลขนาดเล็กพิเศษให้กับบริษัท มอนเดลิซ จำกัด อินดอร์ชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ปี 2546 มีแผนการเลิกกิจการทางบริษัทจึงมีความประสงค์จะซื้อเครื่องจักรเพื่อมาใช้ในการผลิต
		- ค่าเคมีภัณฑ์ และค่าน้ำดื่ม	13	18	
		- ค่าเคมีภัณฑ์ และค่าน้ำดื่ม	48	28	



.....รับรองความถูกต้อง

ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ		ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสะดวกผสมผล
				31 ต.ค. 59	31 ต.ค. 58	
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด	- ค่าบริการเพื่อส่งออก		7,743	5,803	ตามพรบ.อ้อยและน้ำตาล การส่งออกน้ำตาลต้องทำผ่านบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) อนุญาตเท่านั้น กลุ่มบริษัทและบริษัท ประกอบอุตสาหกรรม จำกัด จึงได้ตั้งบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวแทนการค้าและดำเนินการเรื่องเอกสารส่งออกเท่านั้น โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด คิดค่าบริการกับบริษัทในกลุ่มตามปริมาณสินค้า ซึ่งเป็นไปตามราคาทุน รวมค่าบริการจัดการ
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด		- ค่าบริการเพื่อส่งออก		1,606	2,723	
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิกรูไทย จำกัด		- ค่าบริการเพื่อส่งออก		2,320	6,334	
บริษัท น้ำตาลนิกรูวังสันหล้า จำกัด		- ค่าบริการเพื่อส่งออก		803	771	
บริษัท น้ำตาลสะพานหินเขต จำกัด		- ค่าบริการเพื่อส่งออก		304	370	
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยยูนิคอร์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	- ค่าฝากสินค้าและขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออก		40,798	17,738	บริษัทมีความจำเป็นที่ต้องใช้ท่าเทียบเรือ และบริการขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออกให้กลุ่มโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยยูนิคอร์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) กำหนดค่าบริการฝากสินค้าและค่าขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออก จากปริมาณสินค้าและระยะเวลาการฝาก ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด		- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด		2,164	1,391	
		- ลูกหนี้อื่น		1,264	694	
		- เจ้าหนี้อื่น		2,377	359	
		- ค่าฝากสินค้าและขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออก		12,663	18,072	
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิกรูไทย จำกัด	- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด		1,325	2,391		
	- ลูกหนี้อื่น		21	=		
	- เจ้าหนี้อื่น		105	=		
	- ค่าฝากสินค้าและขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออก		8,599	13,982		
	- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด		140	1,031		
	- ลูกหนี้อื่น		9	3		
	- เจ้าหนี้อื่น		1,059	110		
	- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		-	228		



รับรองความถูกต้อง

ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสะดวกผสมผล
			31 ต.ค. 59	31 ต.ค. 58	
บริษัท น้ำตาลมิตรวิวัฒน์ จำกัด	บริษัท ไทยยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย	- ค่าเช่าที่ดินและขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออก - รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด	-	820 200	บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ท่าเทียบเรือ และบริการขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออกให้กลุ่มโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) กำหนดค่าบริการปากสินค้าและค่าขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออก จากปริมาณสินค้าและระยะเวลาการฝาก ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เวิลด์ไวด์ จำกัด	- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์ - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	6,471 665	5,854 367	บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เวิลด์ไวด์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ให้บริการภายในกลุ่มบริษัท บริษัทที่มีการกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกันโดยคำนวณจากต้นทุนเงินลงทุนและการดำเนินงานของบริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เวิลด์ไวด์ จำกัด และนำตัวเลขที่ได้มาจัดสรรเพื่อคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงของแต่ละบริษัท
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์ - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	2,710 36	1,876 204	
บริษัท โรงงานน้ำตาลมิตรวิวัฒน์ จำกัด		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์ - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	3,001 120	2,851 245	
บริษัท น้ำตาลมิตรวิวัฒน์ จำกัด		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์ - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1,690 45	1,438 90	
บริษัท เคเอสแอล รีเสลเอสเทค จำกัด		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	140	19	
บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กส์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	164	164	
บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	558	410	
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	519	497	
Koh Kong Plantation Co., Ltd.		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	143	137	



.....รับรองความถูกต้อง

## 12.1.2. ค่าเช่าพื้นที่ (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558)

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ต.ค. 59	31 ต.ค. 58	
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด	เช่าพื้นที่สำนักงาน 202.84 ตารางเมตรและที่จอดรถ ตารางเมตรละ 300 บาท ต่อสัญญาทุก 1 ปี (01/11/59 - 31/10/61)	730	730	บริษัท ให้พื้นที่เช่าแก่บริษัทในกลุ่มเป็นระยะเวลานานแล้ว เนื่องจากต้องการให้บริษัทในกลุ่มตั้งสำนักงานในพื้นที่เดียวกัน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ โดยคิดค่าเช่าตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป ณ วันที่เริ่มทำสัญญาเช่าครั้งแรก โดยเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับภาคพื้นดินและทรัพย์สินได้กำหนดให้เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
	บริษัท ราชาเสรมิค จำกัด	เช่าพื้นที่สำนักงาน 495.54 ตารางเมตรและที่จอดรถ ตารางเมตรละ 300 บาทและ 242 บาท ตามลำดับต่อสัญญาทุก 1 ปี (01/01/59 - 31/12/59)	1,784	1,784	
	บริษัท เค.เอส.แอล. โอทีเอ็นเตอร์ จำกัด	เช่าพื้นที่สำนักงาน 432.62 และที่จอดรถ ตารางเมตรละ 300 บาท ต่อสัญญาทุก 1 ปี (01/08/59 - 31/07/60)	1,557	1,557	
	บริษัท อมาโก้ จำกัด	เช่าที่ดิน 536 ตารางเมตร ราคา 1,996 บาทต่อเดือน อายุสัญญา 20 ปี (01/02/47-31/01/67) ราคาปรับขึ้น 10 % ทุกๆ 3 ปี และได้ยกเลิกการเช่าเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559	21	24	
	บริษัท เค.เค. ไซด์ อินดัสตรี จำกัด	เช่าที่ดิน 1,728 ตารางวา ราคา 99,220 บาทต่อปี ต่อสัญญาทุก 3 ปี (15/01/57 - 14/01/60) ราคาปรับขึ้น 10 % ทุกๆ 3 ปี และได้ยกเลิกการเช่าเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559	79	99	
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด	บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด	เช่าพื้นที่สำนักงาน 33.48 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 300 บาท ต่อสัญญา ทุก 1 ปี (01/10/58 - 30/09/59)	121	10	บริษัท ให้พื้นที่เช่าแก่บริษัทในกลุ่มเป็นระยะเวลานานแล้ว เนื่องจากต้องการให้บริษัทในกลุ่มตั้งสำนักงานในพื้นที่เดียวกัน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ โดยคิดค่าเช่าตามราคาตลาด และมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป ณ วันที่เริ่มทำสัญญาเช่าครั้งแรก โดยเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับภาคพื้นดินและทรัพย์สินได้กำหนดให้เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญของบริษัทเป็นสำคัญ
	บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด	เช่าพื้นที่สำนักงาน พร้อมแฟลนเจอร์ 30.00 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 300 บาท ต่อสัญญาทุก 1 ปี (01/09/57 - 31/08/58)	-	99	



.....รับรองความถูกต้อง

ผู้ให้เข้า	ผู้เข้า	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสะดวกเหมาะสมผล
			31 ต.ค. 59	31 ต.ค. 58	
บริษัท แคมเปียมเฟอริมนเดชั่น จำกัด	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	ค่าเช่าที่ดิน 270 ไร่ ราคาไร่ละ 740 บาท ต่อสัญญาทุก 3 ปี (04/08/59 - 03/08/62)	200	200	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด เช่าที่ดินของบริษัท แคมเปียมเฟอริมนเดชั่น จำกัด เพื่อใช้เป็นแปลงทดลองปลูกและวิจัยพันธุ์พืชซึ่งค่าเช่าเป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

12.1.3. เงินกู้ยืม / เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัท บริษัทย่อยจากบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558)

หน่วย : พันบาท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559						
ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดยกมา 1 พ.ย. 58	กู้เพิ่ม ระหว่างงวด	ชำระคืน ระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ 31 ต.ค. 59	ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	นิติบุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์	6,100	900	(100)	6,900	127
บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จาก นิติบุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ประเภท จ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน บริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.97 - 2.05 ต่อปี และจ่ายชำระดอกเบี้ยทุก สิ้นเดือน						

หน่วย : พันบาท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558						
ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดยกมา 1 พ.ย. 57	กู้เพิ่ม ระหว่างงวด	ชำระคืน ระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ 31 ต.ค. 58	ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	นิติบุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์	3,200	7,900	(5,000)	6,100	166
บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จาก นิติบุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ประเภท จ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน บริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25-2.55 ต่อปี และจ่ายชำระดอกเบี้ยทุก สิ้นเดือน						



รับรองความถูกต้อง

หน่วย : พันบาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559						
ผู้ให้	ผู้ให้	ยอดยกมา 1 พ.ย. 58	ผู้เพิ่ม ระหว่างงวด	ชำระคืน ระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ 31 ต.ค. 59	ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด	-	659,471	(659,471)	-	3,518
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัดได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านบริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบข้อบังคับของราชการในเรื่องการส่งออกน้ำตาล โดยบริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ทำหน้าที่เป็นบริษัทตัวกลาง (ผู้กู้) ในการขอวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกรรมการส่งออกน้ำตาลที่บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ให้แก่โรงงานบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด โดยบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด จะวางค่าประกันเงินกู้กับธนาคารด้วยน้ำตาลที่จะส่งออก และนำตัวสัญญาให้เงินมาวางเพื่อเป็นหลักประกันที่บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด ทั้งนี้หลักประกันดังกล่าวครอบคลุมวงเงินสินเชื่อ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค่าประกันวงเงินสินเชื่อระหว่างกัน						

หน่วย : พันบาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558						
ผู้ให้	ผู้ให้	ยอดยกมา 1 พ.ย. 57	ผู้เพิ่ม ระหว่างงวด	ชำระคืน ระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ 31 ต.ค. 58	ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด	-	956,645	(956,645)	-	8,343
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัดได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านบริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบข้อบังคับของราชการในเรื่องการส่งออกน้ำตาล โดยบริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ทำหน้าที่เป็นบริษัทตัวกลาง (ผู้กู้) ในการขอวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกรรมการส่งออกน้ำตาลที่บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ให้แก่โรงงานบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด โดยบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด จะวางค่าประกันเงินกู้กับธนาคารด้วยน้ำตาลที่จะส่งออก และนำตัวสัญญาให้เงินมาวางเพื่อเป็นหลักประกันที่บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด ทั้งนี้หลักประกันดังกล่าวครอบคลุมวงเงินสินเชื่อ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค่าประกันวงเงินสินเชื่อระหว่างกัน						



.....รับรองความถูกต้อง



### นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังนี้

กรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และได้ให้ความเห็นว่า เป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการทำรายการ ซึ่งรายการที่เป็นรายการค้าตามปกติของการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทได้กำหนดราคาตามราคาตลาด

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

1. **รายการค้าตามปกติของการดำเนินธุรกิจ** เช่น การใช้ท่าเรือและคลังสินค้าของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และการซื้อขายน้ำตาลระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ในอนาคต ซึ่งบริษัทจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และราคาที่ดีต้องเป็นไปตามราคาตลาด
2. **รายการเช่าพื้นที่และทรัพย์สิน** จะเป็นไปตามราคาตลาด และเป็นราคาที่เขาที่เท่ากับทำให้บุคคลอื่นเช่า
3. **รายการซื้อขายทรัพย์สินและเงินลงทุน** รายการซื้อขายทรัพย์สินและเงินลงทุนของบริษัท เป็นรายการเพิ่มเติมเพื่อขยายการลงทุนและการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจปัจจุบันที่มีอยู่และธุรกิจในอนาคตซึ่งนโยบายที่ซื้อขายทรัพย์สินระหว่างกันและการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างกัน จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและจะกระทำเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม
4. **รายการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง** การกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะกระทำเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
5. **รายการพิเศษอื่นๆ** เป็นรายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1-4

รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดในอนาคต บริษัทจะให้ผู้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

.....รับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยนอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ในปีต่อไป

### โครงสร้างการถือหุ้นที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10

จากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทยังมีการถือหุ้นโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเกินกว่าร้อยละ 10 นั้นมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จำนวนร้อยละ 17.42 และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) จำนวนร้อยละ 23.82 และไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่ม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นและกรรมการไม่มีแรงจูงใจที่จะกระทำการใดๆ เพื่อถ่ายเทผลประโยชน์ไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง นอกจากนี้ในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังมีการรวมการถือหุ้นหลายท่านที่มาจากบริษัท น้ำตาลอื่นๆ ดังนั้น จึงมีความอำนายกันภายในอยู่แล้วทั้ง 2 บริษัท ทำให้การทำการค้าระหว่างบริษัทและบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามราคาและกลไกทางการตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองบริษัท

2. บริษัท แซมเปียนเพอร์เมเนชั่น จำกัด มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จำนวนร้อยละ 18.00 ผู้ถือหุ้นใหญ่อื่น ได้แก่กลุ่มนักธุรกิจชาวไต้หวัน ทั้งนี้ บริษัท แซมเปียนเพอร์เมเนชั่น จำกัด เดิมได้มีธุรกรรมอะไรก็ตามที่ตนให้เข้า ต่อมาในปลายปี 2547 บริษัท แซมเปียนเพอร์เมเนชั่น จำกัด ได้เข้าลงทุนในธุรกิจแบ่งมั่งซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำตาล โดยลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนให้รูปเงินปันผลในไตรมาสแรก และในปี 2559 บริษัท ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท แซมเปียนเพอร์เมเนชั่น จำกัด ให้แก่บริษัท ราชชาซูส จำกัด ทั้งหมด

จะเห็นได้ว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันที่บางบริษัทยังมีการถือหุ้นโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเกินกว่าร้อยละ 10 นั้น เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งในปัจจุบันบริษัทพยายามที่จะปรับโครงสร้างให้มีความขัดแย้งกันน้อยที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต โดยบริษัทจะเข้าลงทุนโดยตรงด้วยตัวเอง และไม่ให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าที่กำหนดวันแต่จะกระทำเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม และคำนึงถึงผลประโยชน์สำคัญ นอกจากนี้ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่เข้าถือหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งกับทางบริษัท หรือธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัท

.....รับรองความถูกต้อง