

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1) หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,205,121,824 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 2,205,116,309.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,410,243,648 หุ้น เป็นหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 4,410,232,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2) หุ้นกู้

ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน

ชื่อย่อ	อายุ	ครบกำหนด	มูลค่ารวม (ล้านบาท)
KSL185A	3 ปี	7-พ.ค.-61	2,000
KSL189A	3 ปี	25-ก.ย.-61	1,000
KSL192A	2 ปี	24-ก.พ.-62	1,000
KSL198A	5 ปี	5-ส.ค.-62	1,000
KSL199A	5 ปี	18-ก.ย.-62	1,000
KSL202A	3 ปี	24-ก.พ.-63	1,000
KSL203A	5 ปี	13-มี.ค.-63	2,000
KSL206A	3 ปี	20-มิ.ย.-63	500
รวมหุ้นกู้ระยะยาว			9,500

7.3) ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560			
ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด	1,466,916,928	33.262
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	126,550,166	2.869
3	นายชนะชัย ชุตินาวรพันธ์	115,355,499	2.616
4	น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร	99,683,643	2.260
5	น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร	99,599,954	2.258
6	นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร	99,022,448	2.245
7	นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	96,796,331	2.195
8	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	96,225,726	2.182
9	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	95,563,336	2.167
10	นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร	92,647,024	2.101
	รวม	2,388,361,055	54.155
11	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	2,021,871,564	45.845
	รวมทั้งสิ้น	4,410,232,619	100.000

หมายเหตุ

บริษัท เคเอสแอลซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นหลักคือกลุ่มครอบครัวชินธรรมมิตร ถือหุ้นร้อยละ 33 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏนี้ มิได้แสดงว่าผู้ถือหุ้นในกลุ่มตระกูลชินธรรมมิตรจะมีการออกเสียงในเรื่องใดๆไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทเคเอสแอลซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีทุนที่เรียกชำระแล้ว 100 ล้านหุ้น คิดเป็น 1,000 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้

.....รับรองความถูกต้อง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560			
ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	นางนาริรัตน์ ชินธรรมมิตร	12,105,268	12.11
2	นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	7,847,944	7.85
3	นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	7,764,650	7.76
4	นายชนะชัย ชุตินาวรพันธ์	6,971,788	6.97
5	นายจรรณ ชินธรรมมิตร	5,370,580	5.37
6	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	5,169,890	5.17
7	นายศรัณย์ ชินธรรมมิตร	4,246,828	4.25
8	นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร	2,906,000	2.91
9	นายพิริยพล ชินธรรมมิตร	2,906,000	2.91
10	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	2,900,000	2.90
	นางสาวเยาวลักษณ์ ชุตินาวรพันธ์	2,900,000	2.90
	รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	61,088,948	61.09
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	38,911,052	38.91
	รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	100,000,000	100.00

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 10 คือนางเยาวนุช เดชวิทักษ์ และนางสาวเยาวลักษณ์ ชุตินาวรพันธ์ ถือหุ้นจำนวนเท่ากัน

7.4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

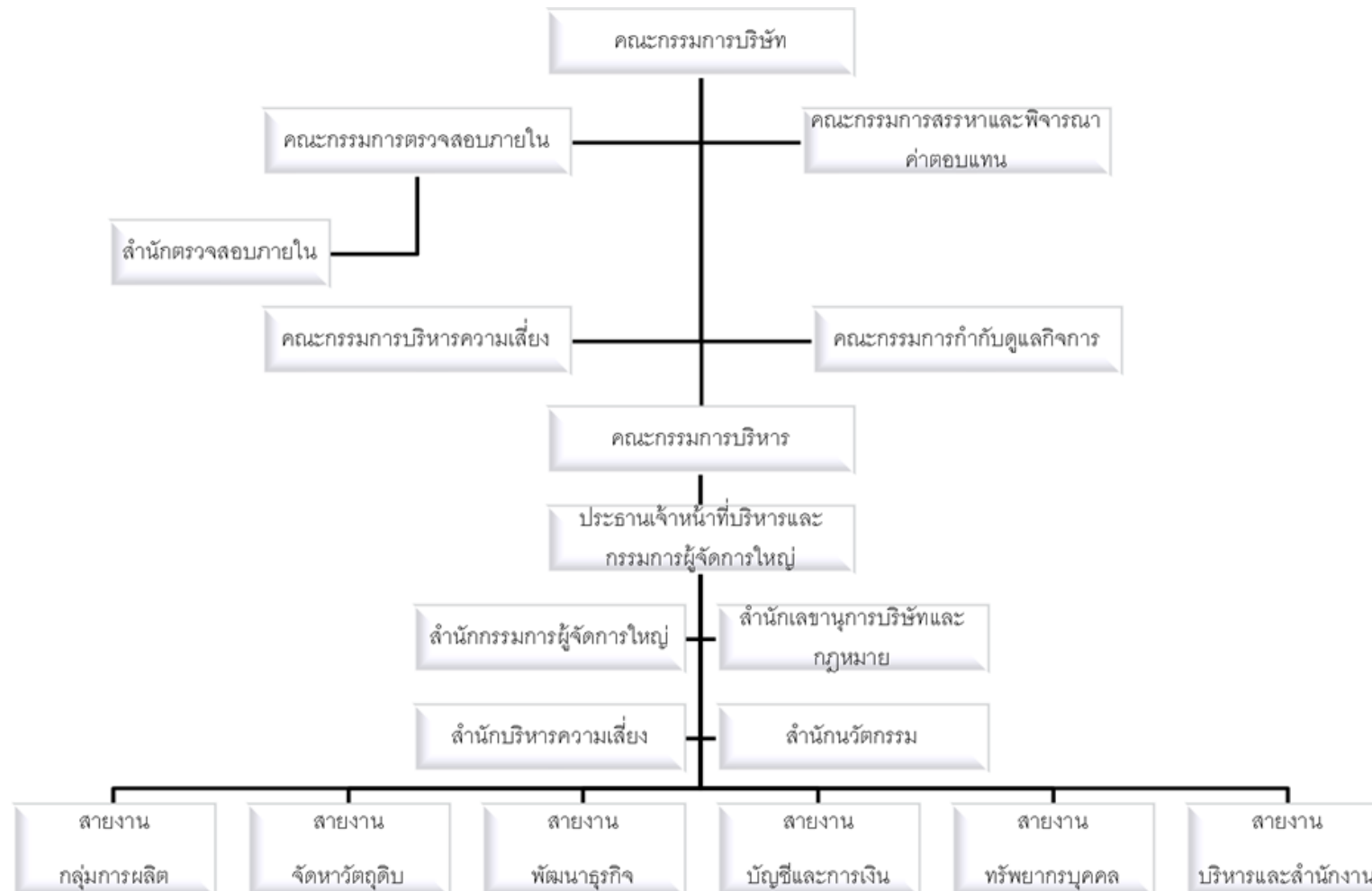
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย แล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัทจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัทโดยที่ไม่ได้มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด

7.5) ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ปี	2555	2556	2557	2558	2559
เงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.50	0.35	0.0811111111	0.0555555556	0.10
หุ้นปันผล (บาทต่อหุ้น)	-	-	0.10	0.05	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล	34	35	37	51.90	30.92
ต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)					

.....รับรองความถูกต้อง

8. โครงสร้างการจัดการ



.....รับรองความถูกต้อง

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1) นายมนู	เลี้ยวไพโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2) นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
3) [นายประกาศ นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์ ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ (ลาออกมีผล 1 เมษายน 2560) กรรมการ (เป็นกรรมการ 1 เมษายน 2560)
4) นายพรศิลป์	แต่้มศิริชัย	กรรมการ
5) นายสุชุม	โตการณยศเรษฐ	กรรมการ
6) นายธวัชชัย	โรจนะโชติกุล	กรรมการ
7) นางอินทิรา	สุชนะรินทร์	กรรมการ
8) นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
9) นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
10) นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11) นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
12) นายชาติรี	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
13) นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
14) นายรัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
15) [นายประมูล นางอัญชลี	วิเชียรสินธุ์ พิพัฒน์เสรีบุญ	กรรมการอิสระ (ลาออกมีผล 1 มิถุนายน 2560) กรรมการอิสระ(เป็นกรรมการ 29 กันยายน 2560)
16) พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ
17) นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ
18) นายการุณ	กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ
19) นายวรภัทร	โตธนะเกษม	กรรมการอิสระ
20) นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ
21) นายตระการ	ชุนทโรจน์ฤทธิ์	กรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการและมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) กำกับติดตามและดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- (2) ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกันการส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบการให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุมรวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกอบด้วย

1. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักนวัตกรรม
3. นายสุชุม โตการณยศเรษฐ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายธวัชชัย โจนะโชติกุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบริหารและสำนักงาน
5. นางอินทิรา สุขะนิษฐ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ
6. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
7. นายชลัช ชินธรรมมิตร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
8. นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
9. นายธีระ สงวนดีกุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มการผลิตธุรกิจน้ำตาล
10. นายรัชชัย ศุภผลศิริ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย เลขานุการบริษัท
11. นายธนภัทร ณ เชียงใหม่	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารและสำนักงาน

หมายเหตุ บุคคลลำดับที่ 1-5 คือ ผู้บริหารของบริษัทฯตามประกาศคณะกรรมการกต.

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

.....รับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่าจะไม่รวมถึง การอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

ตารางสรุปเงินอนุมัติของรายการที่สำคัญ

สรุปวงเงินอนุมัติรายการที่สำคัญตามคู่มืออำนาจดำเนินการ	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

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆของกรรมการ การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น และการทำรายงาน ตลอดจนหน้าที่ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้เพิ่มเติมด้านกฎหมาย หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท คือ นายรัชชัย ศุภผลศิริ ซึ่งจบการศึกษาและปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายมาเป็นเวลานาน และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทและหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และมีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ยังพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนสำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

.....รับรองความถูกต้อง

- 1) ค่าตอบแทนประจำ ซึ่งจะจ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน
- 2) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
- 3) โบนัสกรรมการเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 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	
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน	
5. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร 1,200 บาทต่อครั้ง กรรมการบริหาร 1,000 บาทต่อครั้ง	
นอกจากนี้แล้ว ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในลักษณะอื่นอีก	
● เหตุผล : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนในบริษัทย่อย	

8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผลการดำเนินงานและขนาดของธุรกิจ เพื่อทำให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

8.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลปฏิบัติงานของแต่ละคนทั้งนี้ระดับของค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในระดับที่จูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

ลำดับ ที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่งใน คณะกรรมการ บริษัท	ปี 2559				ปี 2560			
			ค่าตอบแทนกรรมการ		เบี้ยประชุม	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนกรรมการ		เบี้ยประชุม	รวม (บาท)
			รายปี	โบนัส			รายปี	โบนัส		
1	นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ	360,000	124,500	-	484,500	360,000	129,000	-	489,000
2	นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	11,800	414,550	300,000	107,500	14,400	421,900
3	นายประภาส ชูติमारพันธ์ (ลาออกวันที่ 1 เมษายน 2560)	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	11,000	414,750	125,000	-	6,000	131,000
3	นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ (กรรมการใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560)	กรรมการบริหาร	-	-	-	-	175,000	62,708	6,000	243,708
4	นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	11,000	414,750	300,000	107,500	12,000	419,500
5	นายสุชุม โตการณยศเรษฐ	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	11,000	414,750	300,000	107,500	12,000	419,500
6	นายรัชทัย โรจนะโชติกุล	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	11,000	414,750	300,000	107,500	12,000	419,500
7	นางอินทิรา สุขะนันท์	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	11,000	414,750	300,000	107,500	12,000	419,500
8	นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	300,000	103,750	23,000	426,750	300,000	107,500	35,000	442,500
9	นายรัชช ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	300,000	103,750	35,000	438,750	300,000	107,500	28,000	435,500

.....รับรองความถูกต้อง

ลำดับ ที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่งใน คณะกรรมการ บริษัท	ปี 2559				ปี 2560			
			ค่าตอบแทนกรรมการ		เบี้ยประชุม	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนกรรมการ		เบี้ยประชุม	รวม (บาท)
			รายปี	โบนัส			รายปี	โบนัส		
10	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	11,000	414,750	300,000	107,500	12,000	419,500
11	นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	11,000	414,750	300,000	107,500	12,000	419,500
12	นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	10,000	413,750	300,000	107,500	12,000	419,500
13	นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการ/ กรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	300,000	103,750	12,000	415,750	300,000	107,500	24,000	431,500
14	นายชาติรี ชินธรรมมิตร	กรรมการ	300,000.00	103,750	-	403,750	300,000	107,500	-	407,500
15	นายตระการ ชูณโณจันทร์	กรรมการบริหาร	300,000	103,750	10,000	413,750	300,000	107,500	12,000	419,500
16	นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ เสี่ยง	360,000	124,500	52,800	537,300	360,000	129,000	60,000	549,000
17	พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง /กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	300,000	103,750	46,800	450,550	300,000	107,500	40,800	448,300

.....รับรองความถูกต้อง

ลำดับ ที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริษัท	ปี 2559				ปี 2560			
			ค่าตอบแทนกรรมการ		เบี้ยประชุม	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนกรรมการ		เบี้ยประชุม	รวม (บาท)
			รายปี	โบนัส			รายปี	โบนัส		
18	นายการุณ กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแล กิจการ	300,000	103,750	36,000	439,750	300,000	107,500	67,200	474,700
19	นายวรภัทร ไตธนะเกษม	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง /ประธาน กรรมการกำกับดูแล กิจการ	300,000	103,750	57,600	461,350	300,000	107,500	75,600	483,100
20	นางสาวนงลักษณ์ พินยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแล กิจการ	300,000	103,750	30,000	433,750	300,000	107,500	48,000	455,500
21	นายประมุข วิเชียรสินธุ์ (ลาออกวันที่ 1 มิถุนายน 2560)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	300,000	103,750	14,400	418,150	175,000	-	21,600	196,600
21	นางอัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ (กรรมการใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560)	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	26,667	-	-	26,667
	รวม		6,420,000	2,220,250	416,900	9,057,150	6,321,667	2,148,208	522,600	8,992,475

.....รับรองความถูกต้อง

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทย่อย

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้บริหาร รวมจำนวน 11 คน (ตามรายชื่อคณะผู้บริหารระดับสูง) มีค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือนและโบนัส รวมเป็นเงิน 41.42 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทมีระเบียบกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหารระดับสูงในลักษณะอื่น เช่น รถยนต์ประจำตำแหน่ง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา และสวัสดิการอื่นๆในสถานะพนักงานบริษัท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของบริษัทมีดังนี้

	งบรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
จำนวนพนักงานถาวรเฉลี่ย (คน)				
ช่วงฤดูการผลิต	6,609	6,722	2,375	2,316
ช่วงปกติ	5,160	5,213	1,943	1,912
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ล้านบาท)	1,550.80	1,462.41	569.76	557.94

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญอันมีผลกระทบทางด้านลบต่อบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในส่วนของการพัฒนานั้น นโยบายการกำกับดูแลกิจการกำหนดว่าบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยองค์กรภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการบริษัทฯ สามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับหลายสถาบัน อาทิเช่น หลักสูตร Chairman, หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ใหม่ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิชาชีพต่างๆ ในปี 2560 มีกรรมการเข้ารับการอบรมสัมมนาหลายหลักสูตร เช่น นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร (กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่) เข้าร่วมสัมมนา SET SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy Key Blueprint for Business Growth โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Business...Transformation : Reinventing The Company for Digital Disruption โดยสมาคมการ

.....รับรองความถูกต้อง

จัดการธุรกิจ นายชนะชัย ชุตินวาทพันธ์ (กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่) เข้ารับการอบรม Orientation Course - CFO Focus on Financial จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

พร้อมกันนี้ กรณีที่บริษัทมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทกำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องมีการอบรมและปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ ตลอดจนมอบคู่มือกรรมการ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการทำหน้าที่กรรมการของบริษัท นอกจากนี้ กรณีที่บริษัทมีการขยายการดำเนินธุรกิจและโครงการลงทุนต่างๆ บริษัทเชิญกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอ

ในส่วนของผู้บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคลมีนโยบายทางด้านบุคลากรและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กล่าวคือ นโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิภาพต่อการทำงานและการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (Succession Policy) ซึ่งมีเป้าหมายลดปัญหาการขาดพนักงานในตำแหน่งที่สำคัญ โดยมีการวางแผนขั้นตอนงานในการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นระยะ มีการสรรหา พัฒนา และเตรียมคนไว้ทดแทนตลอดเวลา

ในระหว่างปี 2560 สายงานทรัพยากรบุคคลได้จัดหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ภายใต้นโยบายข้างต้นหลายครั้ง เช่น

- ผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่มีศักยภาพ หลักสูตร KSDP (Key Successor Development Program) ปีที่ 2 จำนวน 25 คน ระยะเวลา 7 วัน เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2560 / 18-19 สิงหาคม 2560 / 11-12 ตุลาคม 2560
- ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8-10) หลักสูตร MDP (Manager Development Program) ต่อเนื่อง 1 รุ่น เน้นเรื่อง Innovation จำนวน 40 คน ระยะเวลา 4 วัน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม -2 สิงหาคม และ 31 สิงหาคม 2560
- ผู้บริหารระดับต้น (ระดับ 6-7) หลักสูตร SDP (Supervisor Development Program) 1 รุ่น จำนวน 38 คน ระยะเวลา 6 วัน เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2560 และ 20-22 กันยายน 2560
- จัด Workshop พิเศษ สำหรับสายงานผลิต พัฒนาเพิ่มเติมสิ่งที่อบรมมาปฏิบัติ และการ Coaching จากผู้บริหารของสายงานกับวิทยากรร่วมกัน

แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า องค์การจะเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปขึ้นอยู่กับ การสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง จึงมอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

บริษัทมีการคัดเลือกบุคคลที่จะรับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งและทำให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และมีผู้ที่สามารถรับผิดชอบทดแทนกันได้ตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ศึกษาหาข้อมูลและติดต่อกับบริษัทและสถาบันที่มีความเป็นมืออาชีพมาให้ความปรึกษาในการดำเนินโครงการแผนการสืบทอดงานให้ดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้

1. การกำหนดตำแหน่งงานที่สำคัญหรือตำแหน่งงานหลัก
2. การกำหนดศักยภาพหรือสมรรถนะของตำแหน่งงานหลัก
3. กระบวนการวิเคราะห์หาผู้สืบทอดตำแหน่ง

.....รับรองความถูกต้อง

4. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

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

นอกจากนี้บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและบุคลากร มีการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน โดยมีการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและการปฏิบัติตนในโรงงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนาพนักงาน ความปลอดภัยและในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ อัตราการขาดงาน อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับแรกของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 หลังจากนั้น คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 มีมติเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2558 ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีความแตกต่างจากหลักการเดิมที่บริษัทใช้เป็นฐานในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงเห็นสมควรทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) นี้ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศใช้และจัดทำร่างเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 7/2559-2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560) ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

หลักการสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่บริษัทนำมาเพิ่มเติมในนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับทบทวนครั้งที่ 2 (นโยบายฯ) และกฎบัตรคณะกรรมการ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ได้แก่

1. หลักปฏิบัติที่พึงใช้ในการกำหนดความสำเร็จของการดำเนินกิจการ โดยได้นำมาเพิ่มเติมในนโยบายฯ หมวดที่ 5. ว่าด้วยบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทว่าคณะกรรมการควรคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญนอกเหนือจากผลกระทบทางการเงิน
2. หลักปฏิบัติ 3.2.3 ที่กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการทั้ง 5 ประการ โดยได้นำมาเพิ่มเติมในนโยบายฯ หมวดที่ 5. หัวข้อที่ 6. ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
3. หลักปฏิบัติข้อ 3.5.2 ที่แนะนำว่ากรรมการแต่ละคนควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท โดยกำหนดเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการว่า กรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้ดี และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน"
4. หลักปฏิบัติข้อ 5.4 ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้กำหนดเป็นหน้าที่ประการหนึ่งของคณะกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ ข้อ 4.6 ว่า "ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญซึ่งอาจจะทำได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ....."

ทั้งนี้ ในส่วนของหลักการและแนวปฏิบัติข้ออื่นๆ นั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาและนำมาใช้ในรูปแบบอื่นๆ ตามสมควร เช่น การเปิดเผยข้อมูล การลงมติของคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวิธีปฏิบัติระหว่างสายงานในบริษัท เป็นต้น

.....รับรองความถูกต้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น, หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส, หมวดที่ 5. บทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ, หมวดที่ 6. การต่อต้านการคอร์รัปชัน และ หมวดที่ 7. การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต

นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการแล้ว บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) พ.ศ. 2558 หมวดต่างๆ และยังคงสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) พ.ศ. 2560 จรรยาบรรณนี้ใช้กับบุคลากรของบริษัททุกกลุ่ม กล่าวคือ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกประเภทของบริษัทและกลุ่มบริษัท ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจทั้งในเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ภายใน (Intranet) โดยในส่วนที่เผยแพร่ต่อบุคลากร บริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับจรรยาบรรณแต่ละข้อประกอบเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจง่ายขึ้น อันจะส่งผลเป็นการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ตลอดจนการจัดอบรมหรือกิจกรรมที่ชักนำให้บุคลากรได้รับรู้และปฏิบัติตามในช่วงเวลาที่สมควร

การดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีส่วนที่ครอบคลุมเรื่องเหล่านี้ คือ

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. บริษัทนำเสนองหนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน กรณีวาระปกติ และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน กรณีวาระพิเศษ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้ที่ www.ksigroup.com ซึ่งจะมีข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปของบริษัทรวมถึงข้อมูลการประชุม ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้ อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Email: ir@ksigroup.com และ secretary@ksigroup.com
3. บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที่ อย่างเช่น การแยกปิดสมุดทะเบียนพักการโหวตเป็น 2 ครั้ง โดยกำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโหวตเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ก่อนที่จะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโหวตเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลอีกครั้ง เพื่อเป็นการรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกที่จะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลหรือไม่ การเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวกและมีได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรค ซึ่งบริษัทเลือกจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โรงแรมซึ่งอยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ และอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุมและบริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอาหารสดมภ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ

.....รับรองความถูกต้อง

และมีการระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน การประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งเรื่องการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

4. บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่างๆ จากกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการย่อยต่างๆ ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้นบริษัทมีการถ่ายวิดีโอทัศน บันทึกรูปภาพและเสียงการประชุม

5. ในหนังสือเชิญประชุมบริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมถึงการเสนอรายชื่อกรรมการอิสระ ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ และ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังจัดเตรียมแบบมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. แนบด้วย

6. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 มีวาระแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน วาระจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

7. ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 ประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์สำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ ส่วนในวาระแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายคน โดยใช้บัตรลงคะแนน

8. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 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. บริษัทกำหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเปิดเผยงบการเงินหรือผลการดำเนินงานรายไตรมาสจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชนไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัท (หมวดที่ 2 – การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน) โดยได้เผยแพร่ให้พนักงานผู้บริหารและกรรมการบริษัททราบถึงข้อจำกัดการห้ามใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆภายในบริษัท เช่น อีเมลล์และintranet นอกจากนี้ บริษัทใช้มาตรการแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสว่าให้งดซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ตั้งแต่วันใดถึงวันใดอย่างแจ้งชัดและกำหนดเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทถึงการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร(หากมี)เพื่อความโปร่งใส กับแจ้งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

.....รับรองความถูกต้อง

- หลักทรัพย์ กรณีมีการกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้หรืออาจถูกมองว่าใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
3. นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ กล่าวคือ เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระ/ ไม่บรรจุวาระที่ชัดเจน มีช่องทางรับเรื่องและช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ซึ่งภายหลังที่รับเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลับกรองและจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายละเอียดดังกล่าว สามารถดูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมเป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์อีกด้วย
 4. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ เช่น ช่องทางรับเรื่องผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สำนักเลขานุการบริษัท ช่วงเวลาที่เปิด แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ การแสดงความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยรายละเอียดดังกล่าว สามารถดูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งภายหลังที่รับเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากลับกรองตามกระบวนการต่อไปอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการเสนอชื่อแต่อย่างใด
 5. บริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ในทางมิชอบ (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

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

สิทธิของผู้ถือหุ้น: บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน

สิทธิของพนักงาน: บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานในหมวดที่ 3 ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกันนอกจากการเคารพในสิทธิของพนักงานตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามตำแหน่งหน้าที่ที่พึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการเสริมสร้างความรู้ ผ่านการอบรมภายใน และภายนอกบริษัท เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานภายในบริษัท มีการประกาศ นโยบาย มรท.8001-2553 มาตรฐานแรงงานไทย พร้อมกับได้ใบรับรอง มรท. 8001-2553 ระดับสมบูรณ์ ขึ้นสูงสุดจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ในแต่ละเดือน สายงานทรัพยากรบุคคลจะรายงานข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อัตราค่าจ้าง อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ค่าใช้จ่ายบุคลากร สถิติการอบรม การจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่พนักงานซึ่งครอบคลุม กองทุนเงินทดแทน เจ็บป่วย คลอดบุตร ทันตกรรม สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ตาย พุพพลภาพ และสิทธิประโยชน์จากค่าสินไหมทดแทนที่พนักงานได้รับการประกันภัยที่บริษัททำให้กับพนักงาน

สิทธิของลูกค้า : บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าในหมวดที่ 3 ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทใช้ระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2008, FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL, KOSHER เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และบริการในระดับโลก ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัดและกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกันภายใต้ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

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

บริษัทให้ความร่วมมือกับลูกค้าอย่างเต็มที่ในกรณีที่ลูกค้าต้องการคำรับรองจากบริษัทว่าได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานที่สำคัญ ในทางกลับกัน บริษัทก็ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำธุรกิจกับบริษัทจะไม่ขัดแย้งใดๆกับมาตรฐานที่ลูกค้ายึดถืออยู่ บริษัทได้วางหน่วยงานภายนอกมาประเมินการดำเนินการและให้การรับรองในส่วนของมาตรฐานแรงงานตามมาตรฐานของลูกค้าด้วย

.....รับรองความถูกต้อง

สิทธิของคู่ค้า: คู่ค้าของบริษัทนั้น นอกจากหมายถึงคู่สัญญาในการซื้อขายและการจ้างระหว่างกันแล้ว ยังรวมไปถึงผู้ร่วมลงทุนกับบริษัทในบางกิจการด้วย บริษัทคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสัญญาร่วมทุนมาโดยตลอด โดยยึดหลักสุจริต ความเท่าเทียมกัน และสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากเงินที่ลงทุน

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าในหมวดที่ 3 ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่าสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและยุติธรรม บริษัทกำหนดคุณสมบัติของคู่ค้าที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันซึ่งข้อมูลและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนแก่คู่ค้าที่มีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีที่เปิดเผยและเท่าเทียมกัน รักษาข้อมูลการเสนอราคาที่ได้รับจากคู่ค้าไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่คู่ค้าที่เสนอราคารายอื่น ไม่เรียกไม่รับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท และได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกันสำหรับการทำงานของผู้รับจ้างในสถานประกอบการต่างๆนั้น บริษัทจะจัดเตรียมสภาพการทำงานที่ปลอดภัยแก่ผู้รับจ้างและกำชับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัดด้วย เมื่องานแล้วเสร็จบริษัทมีขั้นตอนการตรวจรับงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมและชำระค่าสินค้าหรือค่าจ้างภายในเวลาที่เหมาะสม

บริษัทโดยฝ่ายจัดซื้อได้สื่อสารกับคู่ค้า (supplier) ด้วยช่องทางต่างๆ ในเรื่องที่สำคัญ และจัดช่องทางร้องเรียนและแจ้งข้อมูลแก่บริษัทโดยแจ้งให้คู่ค้าทราบ นอกจากนั้น ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมคู่ค้ารายใหญ่เพื่อชี้แจงถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย โดยมีคู่ค้ามาเข้าร่วมประชุมจำนวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 94 ของจำนวนที่เชิญไป (50 ราย) นอกจากนั้น ในระหว่างเดือนเมษายนถึงสิ้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ส่งหนังสือแจ้งคู่ค้ารายใหญ่และรายย่อยถึงนโยบายฯของบริษัทฯพร้อมด้วยเอกสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้คู่ค้าได้ลงนามรับทราบ โดยมีคู่ค้าลงนามรับทราบ จำนวน 141 ราย และได้ติดประกาศให้ทราบหน้าสำนักงานสำหรับผู้มาติดต่องานได้มองเห็นและรับทราบ ทั้งนี้ หน่วยจัดซื้อส่วนกลางขอให้หัวหน้าแผนกพัสดุทุกโรงงานที่มีการจัดซื้อต้องยื่นส่งหนังสือรับทราบนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันให้ผู้ขายท้องถิ่นรับทราบด้วย

สิทธิของเจ้าหนี้: บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ทั้งในแง่การชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา การใช้บริการทางการเงินที่เหมาะสมแก่ธุรกิจของบริษัท การให้และรักษาหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนด เช่น รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่ต้องแก่เจ้าหนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การรักษาอัตราส่วนหนี้สินและทุน เป็นต้น ในการดำเนินงานบริษัทได้สร้างความไว้วางใจให้กับเจ้าหนี้ผ่านการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทผ่านทางรายงานประจำปีและรายงาน 56-1 กับสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างเปิดเผยผ่านทางงบการเงินที่ได้จัดทำและรับรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน

สิทธิของคู่แข่ง: บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ว่าบริษัทสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจว่าบุคลากรต้องไม่ดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยทำลายหรือกีดกันคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิด

กฎหมาย ในทางปฏิบัติ คู่แข่งในอุตสาหกรรมจะเป็นสมาชิกในสมาคมเดียวกันซึ่งได้ประชุมปรึกษาหารือและแบ่งปันข้อมูลกันอยู่เป็นประจำ จึงไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรม

สิทธิของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (ดูในหัวข้อ 10.) กับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชุมชนในหมวดที่ 3 ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทให้การสนับสนุนและการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกุศลหรือการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่บริษัทประกอบกิจการให้ความร่วมมือต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้การสนับสนุนทางการเงิน และสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน เช่น

1. บริษัท ฯ ได้ลงทุนในกองทุนลงทุนสุหนาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดของสถาบันไทยพัฒน์ในการสร้างการลงทุนที่นำผลตอบแทนมาเพื่อสาธารณประโยชน์ และเป็นทางเลือกการลงทุนให้กับบริษัทจดทะเบียน มูลนิธิ ธุรกิจครอบครัว ที่จะสามารถวางแผนการจัดสรรทุนสำหรับการให้ความช่วยเหลือสังคมได้อย่างต่อเนื่อง กองทุนนี้บริษัทจัดการหลักทรัพย์ที่สัปดาห์เป็นผู้จัดการกองทุน บริษัทฯได้ดำรงเงินลงทุนไว้เป็นเวลากว่าสองปีแล้ว อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้มีข้อแนะนำว่าควรสะสมผลประโยชน์ไว้ระยะเวลาหนึ่งก่อน ที่จะนำออกมาใช้เพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
2. บริษัทฯได้จัดและมีส่วนร่วมในกิจการเพื่อสังคมหลายประการ และได้แสดงไว้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม” ในส่วนรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านสิทธิมนุษยชน: บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 – บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน และดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของปฏิญญาและอนุสัญญาของสหประชาชาติ และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆที่ประเทศไทยเป็นภาคี และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

สถานประกอบการแต่ละแห่งของบริษัทในกลุ่มได้แสดงเจตนารมณ์ให้ปรากฏเด่นชัดว่าบริษัทฯไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยประกาศให้ชุมชนทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางต่างๆ

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในหมวดที่ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด บริษัทสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการใช้วัตถุดิบและของเหลือใช้ให้คุ้มค่าที่สุดโดยหมุนเวียนไปใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น กากอ้อยที่ได้จากการหีบอ้อยจะเป็นเชื้อเพลิงของหม้อต้มไอน้ำที่ใช้ทั้งในการผลิตน้ำตาลทรายและการปั่นเทอร่าไบน์ผลิตกระแสไฟฟ้า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้จะนำมาใช้ในกระบวนการตกตะกอนของน้ำอ้อย น้ำจากกระบวนการผลิตเอทานอลจะใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพที่สามารถนำไปใช้ในโรงงานได้อีก เป็นต้นส่วนที่โรงงานจะเน้นการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยของเสียหรือมลภาวะสู่ชุมชน บริษัทได้มีการนำเครื่องดักจับฝุ่นละอองที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัทพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตให้สะอาดพอที่จะนำกลับมาใช้หรือปล่อยกลับสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้และได้สร้างระบบบำบัดน้ำคอกนเดนเสทจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ (โครงการต้นแบบ Submerged Aerated Fixed Film – SAF) ขึ้นที่โรงงานในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับโครงการใดที่อาจสร้างผลกระทบให้กับชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจะศึกษาและสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

.....รับรองความถูกต้อง

และเตรียมการลดผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ รวมถึงบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีการศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและกระบวนการลดผลกระทบ พร้อมไปกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่ นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการในเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นว่า บริษัทฯเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดข้อกล่าวหาหรือเสี่ยงต่อข้อกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น อนึ่ง เนื่องจากความเสี่ยงทางกฎหมายในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะความไม่คุ้นเคยกับประเด็นกฎหมายของบุคลากร บริษัทฯจึงได้กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯว่า บุคลากรต้องเคารพสิทธิที่ขบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยไม่ใช้งานสร้างสรรค์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าการกระทำใดของหน่วยงานของตนจะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือไม่ ควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯก่อน ส่วนในกรณีที่พบเห็นว่าการกระทำของหน่วยงานอื่นอาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ควรแนะนำให้ผู้เกี่ยวข้องนั้นปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจได้ให้ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาไว้ครอบคลุมเพียงพอว่า รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลลูกค้า สูตรการผลิต ตลอดจนข้อมูลหรือสิ่งอื่นๆ ที่ถือเป็นความลับทางการค้า ในทางปฏิบัติ ปรากฏว่ามีการปรึกษาหารือเรื่องนี้บ่อยครั้ง และสามารถป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้หลายกรณี

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

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานของรัฐที่ขอความร่วมมือหรือขอรับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทได้ประกอบกิจการอย่างสม่ำเสมอ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด โรงเรียน สถานีตำรวจภูธร เป็นต้น โดยได้แสดงข้อมูลไว้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม” ในส่วนรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากที่บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ ที่ทำให้บริษัทสามารถพัฒนา หรือปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับบริษัทได้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึ้น และผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้แก้ไขหรือขอความชัดเจน หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้ข้อเสนอแนะ

.....รับรองความถูกต้อง

ต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถทำได้โดยแจ้งต่อผู้บริหารของบริษัท หรือหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าส่วนงานทรัพยากรบุคคล หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทางโทรศัพท์หรือทาง email ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายละเอียดเหล่านี้ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการว่าด้วยการให้ข้อมูลการกระทำความผิดและการทุจริตและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

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.ksigroup.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 หรือติดต่อที่

1. นายมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230

Email: meechai@kslgroup.com

2. นายชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230

Email: chanachai@kslgroup.com

3. นายชลัช ชินธรรมมิตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230

Email: chalush@kslgroup.com

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทได้ดีขึ้นและสามารถนำไปถ่ายทอดต่อนักลงทุนที่สนใจได้ บริษัทจึงจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี โดยมีการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมาส ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ

สำหรับนักลงทุนต่างประเทศ บริษัทประสานงานร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการจัดทำแผน เพื่อร่วมเดินทางในการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าของโครงการของบริษัท โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในประเทศสิงคโปร์และสหราชอาณาจักร ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถเข้าพบเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ซึ่งสามารถทำตารางนัดหมายล่วงหน้า ผ่านทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์

9.1.5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ บริษัทฯไม่มีข้อห้ามการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมทั้งไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องอายุของกรรมการ แต่คำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

.....รับรองความถูกต้อง

กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีจำนวนอย่างน้อยสามคน มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสามวาระหรือไม่เกินเก้าปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กรรมการอิสระรายใดที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันมาครบสามวาระหรือเก้าปีดำรงตำแหน่งต่อไป ก็ให้คณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ตามที่เห็นสมควร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้ และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ กรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน ปัจจุบันนี้ ไม่มีกรรมการที่รายงานว่าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่าห้าแห่งในเวลาเดียวกัน

ตารางแสดงประเภทของกรรมการ

ที่	รายชื่อ – สกุล		ประเภทของกรรมการ			
			ตัวแทนผู้ถือหุ้น	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1	นายมนู	เลียวไพโรจน์		/	/	
2	นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	/			/
3	นายประภาส	ชุดิมารพันธ์ (ลาออก 1 เมษายน 2560)	/	/		
	นายชนะชัย	ชุดิมารพันธ์ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560)	/			/
4	นายพรศิลป์	แด่มศิริชัย	/			/
5	นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	/			/
6	นางอินทิรา	สุขะนิษฐ์	/			/
7	นายตระการ	สุนทรโรจน์ฤทธิ์	/	/		
8	นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	/			/
9	นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	/			/
10	นายรัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	/	/		
11	นายชาติวี	ชินธรรมมิตร	/	/		
12	นายชลัช	ชินธรรมมิตร	/			/
13	นายสุขุม	โตการณยศเรษฐ	/			/
14	นายวัชรชัย	โรจนะโชติกุล	/			/
15	นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	/	/		

.....รับรองความถูกต้อง

16	นายประมูล	วิเชียรสินธุ์ (ลาออก 1 มิถุนายน 2560)		/	/	
	นางอัญชลี	พิพัฒน์เสริญ (ตั้งแต่ 29 กันยายน 2560)		/	/	
17	พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ		/	/	
18	นายสิทธิ	สีละเกษมฤกษ์		/	/	
19	นายการุณ	กิตติสถาพร		/	/	
20	นายวรภัทร	โตธนะเกษม		/	/	
21	นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์		/	/	
	รวม		14	11	7	10

หมายเหตุ ยอดรวมไม่นับกรรมการที่ลาออกระหว่างปี ได้แก่ นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ และนายประมูล วิเชียรสินธุ์

หน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 กล่าวคือภารกิจการกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจึงไม่ได้ก้าวล่วงการดำเนินกิจการตามปกติของฝ่ายจัดการ แม้กฎบัตรคณะกรรมการจะระบุอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเห็นชอบหรืออนุมัติเรื่องต่างๆไว้ แต่อำนาจดังกล่าวก็มีขอบเขตตามที่คู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทระบุไว้ในแต่ละกรณี ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการนี้ นอกจากนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการยังได้กำหนดสถานะและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้แตกต่างกันชัดเจน อีกทั้งประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย

- ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ดังนั้น กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการทั้งชุดครบวาระ หากยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทำหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน
- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบและระยะเวลาดำรงตำแหน่งไว้ในกฎบัตรหรือประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
- เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการ จะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้

.....รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการชุดย่อยมีวาระ 3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการครบวาระ หากยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทำหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน และในกรณีที่กรรมการหมดวาระในคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก จะทำให้วาระของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหมดวาระลงตาม ทั้งนี้หากมีการเพิ่มใหม่ระหว่างปีในกรรมการชุดย่อย ให้กรรมการนั้นมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ วาระของคณะกรรมการชุดย่อยเดิม

5. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ว่ากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง โดยนโยบายดังกล่าว ทางคณะกรรมการได้กำหนดให้ใช้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย

6. กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีจำนวน 10 คน ดำรงตำแหน่งพนักงานบริหารระดับสูงในบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ถึงผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ปัจจุบันนี้ ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารรายงานว่าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่นอกกลุ่มบริษัทมากกว่าสองบริษัทขึ้นไป

บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (ปัจจุบันคือนายสมชาติ ชินธรรมมิตร)

7. บริษัทได้กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท โดยทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจทุกปีก่อนที่จะเริ่มจัดทำกลยุทธ์และแผนดำเนินงานตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทได้มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาวในการพัฒนาโครงการและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการส่งเสริมและพัฒนาสังคมโดยเป็นผู้ประกอบการที่มีจรรยาบรรณ ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้คณะกรรมการจะได้รับทราบและติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ในแต่ละไตรมาสเมื่อฝ่ายจัดการนำเสนอผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายงานการเงิน

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

9. คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดทำคู่มือนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนการกระทำผิดและทุจริต การให้ข้อมูลการกระทำผิดและทุจริต การลงโทษผู้กระทำผิด การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

10. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ นโยบายการบริหารความเสี่ยงฉบับปัจจุบันได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

และจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงหลัก (Key Risk) และความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยในรายงานประจำปี

11. หน้าที่ประการหนึ่งของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี คือดูแลและปฏิบัติไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อที่เป็นรายการระหว่างกัน ตามข้อกำหนด และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามขนาดของรายการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในรายการที่จะทำ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ทั้งนี้ หน้าที่และการปฏิบัติตามดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และแนวปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้
 12. การบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรของบริษัทเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลป้องกันระวังรักษาทรัพย์สินของบริษัท โดยบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท และมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบปีละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี
 13. การบริหารความเสี่ยง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางระบบการบริหารความเสี่ยง โดยจะมีการทบทวนความเพียงพอของระบบและประสิทธิผลของการจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการจัดให้มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ
 14. การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปีโดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบและทำเป็นตารางประจำปี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารได้มีการนำสิ่งที่ผ่านการพิจารณา กลับมาแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง
- โดยในปี 2560 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 8 ครั้ง และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (โดยไม่มีฝ่ายจัดการ) เพิ่มอีก 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องการทำงานและการบริหารงานได้อย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการทั้ง 8 ครั้งในปี 2560 กรรมการเข้าประชุมครบทุกคน 21 คน จำนวน 2 ครั้ง เข้าประชุมจำนวน 20 คน 3 ครั้ง เข้าประชุมจำนวน 19 คน 2 ครั้ง และเข้าประชุมจำนวน 18 คน 1 ครั้งตามลำดับ และกรรมการแต่ละคนเข้าประชุมคณะกรรมการเป็นจำนวนครั้งคำนวณได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

.....รับรองความถูกต้อง

15. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์เข้าสู่วาระการประชุม
16. สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้า ซึ่งเอกสารดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณา
17. องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทว่าในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก นอกจากนั้น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าในการลงมติในวาระที่สำคัญ ควรมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
18. ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ กรรมการให้ความสนใจกับทุกวาระที่นำเข้าสู่ที่ประชุม รวมถึงเรื่องการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูล ปัญหาและชี้แจงรายละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งยังเป็นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมผ่านการสอบถามผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเลขานุการของบริษัท
19. รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย วันเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุดประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย ชื่อผู้ตรวจรายงาน และชื่อผู้รับรองรายงาน บริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเล่มและในรูปแบบไฟล์PDF ซึ่งสามารถสืบค้นง่าย แต่แก้ไขไม่ได้ มีการบันทึกและเปิดเผยจำนวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นทุกไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทจะจัดขึ้นทุกเดือน จึงมีการรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย
20. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment) โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางเพื่อใช้ในการทบทวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ จะเปรียบเทียบว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้ และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจัดให้มีการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯทั้งคณะเป็นประจำทุกปี เมื่อสิ้นรอบบัญชีของแต่ละปี ทั้งนี้เป็นการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯโดยรวม และรายบุคคล

.....รับรองความถูกต้อง

นอกจากการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะแล้ว คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานของ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะด้วย โดยประเด็นการประเมินนั้น จะนำมาจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพิ่มเติมด้วยหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ เพื่อให้ ได้รับข้อมูลที่ตรงกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุดนั้นๆมากขึ้น

ในการประเมินตนเองนี้ สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะส่งแบบประเมินที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการแก่กรรมการทุกท่านหนึ่งเดือนก่อนสิ้นรอบปีบัญชี เมื่อประมวลผลการประเมินคณะกรรมการและกรรมการ รายบุคคลเสร็จแล้ว จะนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณาให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าที่และความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการชุดต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป

9.1.6 การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้าม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกระทำการคอร์รัปชัน และให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันกับการสอบทาน การปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ และทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการแต่ละส่วนให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ตลอดจนธุรกิจของบริษัท

แนวปฏิบัติ คือ บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันเผยแพร่และทำความเข้าใจแก่พนักงานเพื่อให้มีการ ปฏิบัติ โดยจัดทำจรรยาบรรณเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน คู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง นโยบายนี้ เพื่อใช้อบรม ปฏิบัติ และให้พนักงานเรียนรู้ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเหตุหรือ เบาะแสการคอร์รัปชันภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้กระทำการคอร์รัปชันถือเป็นผู้กระทำผิดวินัย อันจะถูกลงโทษทาง วินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท และอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายทางแพ่ง/อาญา

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ประธานกรรมการบริษัทฯได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รับทราบข้อตกลงคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชันซึ่งมีผลใช้บังคับในเดือนกรกฎาคม 2559 และดำเนินการปรับปรุงเอกสารและกระบวนการต่างๆให้สอดคล้องกับ คำประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวและหลักเกณฑ์ของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดส่งให้ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อขอรับการรับรอง

ปัจจุบัน บริษัทฯได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยมีระยะเวลาการรับรองสามปี บริษัทฯได้มอบหมายให้สำนักบริหารความเสี่ยงและพัฒนากระบวนการเป็นหน่วยงานที่ประเมินและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันตามเกณฑ์การประเมินตนเองที่เคยรับการประเมิน โดยประสานงานกับผู้ปฏิบัติของทุกหน่วยงานภายในบริษัท และปรับปรุงประเด็นต่างๆร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งทางบริษัทมีแนวทางขยายผลไปยังผู้มีส่วนได้เสีย ให้เข้ามาอยู่ในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริตให้มากขึ้นเป็นลำดับ

.....รับรองความถูกต้อง

ในด้านการดำเนินการในระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯได้มอบหมายให้สำนักบริหารความเสี่ยงจัดทำประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์ของ COSO-ERM และเริ่มปฏิบัติตามกระบวนการแล้ว และได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนั้น บริษัทฯมีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้สำนักบริหารความเสี่ยงฯ ติดตามและสรุปผลการติดตามงานทุกไตรมาส ส่วนผลการสอบทานการปฏิบัติงานดังกล่าวว่า มีระบบการควบคุมภายในและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทางบริษัทฯกำหนดให้อยู่ในแผนการสอบทานประจำปีของสำนักตรวจสอบภายในทุกปี

ในด้านการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทนั้น ในปี 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการดังนี้

1. สำนักบริหารความเสี่ยงฯได้ร่วมงานกับฝ่ายจัดซื้อ ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมเชิญชวนคู่ค้าให้เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ในวันที่ 1 เมษายน 2560
2. สำนักบริหารความเสี่ยงฯ ให้การอบรมพนักงานภายในองค์กรเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 และให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมปฏิญาณตนพร้อมทำสัญลักษณ์มือไหว้ อันเป็นการยืนยันว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

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. หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาดังกล่าว หรือสงสัยว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของบริษัทฯเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด พนักงานสามารถเลือกที่จะแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
 - 2.1 หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน โทร 02-642-6092 ต่อ 127
หรือ e-mail: ia@ksigroup.com หรือ chartchai@ksigroup.com
 - 2.2 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-642-6092 ต่อ 969
หรือ e-mail: ampaporn@ksigroup.com

.....รับรองความถูกต้อง

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

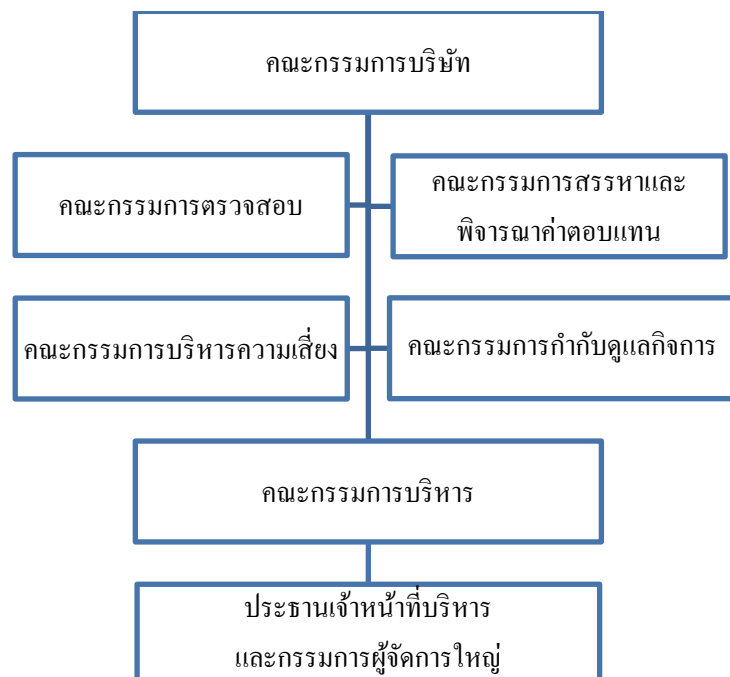
หรือ e-mail: sitti@ksigroup.com

3. เมื่อบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ข้างต้นได้รับแจ้งว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตต้องรายงานต่อสำนักตรวจสอบภายในทันที
4. สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จัดทำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และต้องจัดทำรายงานสรุปการรับเรื่องการแจ้งข้อมูลการกระทำผิด ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป
5. สำนักตรวจสอบภายในพิจารณาในเบื้องต้นว่าการกระทำผิดเกิดขึ้นในหน่วยงานใด และให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานนั้นเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไปและติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานที่รับเรื่องไปนั้นเป็นระยะ
6. การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษทางวินัย และการดำเนินคดีทางกฎหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้นๆ
7. เมื่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้น ให้หน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินการแจ้งผลการดำเนินการต่อสำนักตรวจสอบภายในเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งต่อไป

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 จะไม่ดำเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าเรื่องร้องเรียนไม่มีมูลความจริง และได้ทำด้วยเจตนาหรือจงใจให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการลงโทษพนักงานที่ให้ข้อมูลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท



9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1) นายมนู	เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2) นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
3) [นายประภาส	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ (ลาออกวันที่ 1 เมษายน 2560)]
นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ (แทนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560)
4) นายพรศิลป์	แต่้มศิริชัย	กรรมการ
5) นายสุชุม	โตการณยศเรษฐ	กรรมการ
6) นายธวัชชัย	โรจนะโชติกุล	กรรมการ
7) นางอินทิรา	สุขะนิษฐ์	กรรมการ
8) นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
9) นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
10) นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11) นายชลัษ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
12) นายชาติรี	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
13) นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
14) นายรัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการ

.....รับรองความถูกต้อง

15) [นายประมุข วิเชียรสินธุ์ นางอัญชลี พัทธมนเสริญ]	กรรมการอิสระ (ลาออกวันที่ 1 มิถุนายน 2560)] กรรมการอิสระ (แทนตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560)
16) พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ
17) นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ
18) นายการุณ กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ
19) นายวรภัทร ไตรชนะเกษม	กรรมการอิสระ
20) นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ
21) นายตระการ ชูณหะวัณฤทธิ์	กรรมการ

กรรมการของบริษัทจำนวน 21 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 11 คน (ร้อยละ 52) ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 7 คน (ร้อยละ 33) โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 คน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการจัดการและกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง

คณะกรรมการบริษัทมาจากการแต่งตั้งของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

เดิมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ต่อมา คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 7/2559-2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้อนุมัติให้มีและเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กฎบัตรนี้ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้พบทวนให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ดังนี้

(1) บริหารกิจการโดยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ประอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จัดหรือลดการสร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ตามปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

(2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการบนพื้นฐานการสร้างกิจการอย่างยั่งยืน โดยคำนึงผลกระทบต่องสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำกับให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจำปีตอบสนองความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการ

(3) ดูแลให้กิจการมีคณะกรรมการมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการที่ดีที่มีการสรรหาที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อการบริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบ กำหนดให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทไปลงทุน แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่จำเป็นและสมควร

(4) ดูแลให้บริษัทมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท และมีการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงตลอดจนการสืบทอดงานที่เป็นระบบ

(5) ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าและธุรกิจและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญซึ่งอาจกระทำได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน การต่อต้านคอร์รัปชัน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเบาะแสการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน

(7) ดูแลให้มีการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยสารสนเทศให้โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย

(8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญและรักษาสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางที่เหมาะสมและทันเวลา

บทบาทหน้าที่ทั้ง 8 ประการข้างต้นสามารถแยกแยะเป็นหลักปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติอีกหลายประการ โดยอ้างอิงถึง “หลักการบริหารกิจการที่ดี: หลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น

ในปี 2560 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 8 ครั้ง และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (โดยไม่มีฝ่ายจัดการ) เพิ่มอีก 1 ครั้งเพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องการทำงานและการบริหารงานได้อย่างอิสระ

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

1) นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	ประธานกรรมการบริหาร
2) [นายประภาส	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ (ลาออกวันที่ 1 เมษายน 2560)]
นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ (แทนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560)
3) นายพรศิลป์	แต่้มศิริชัย	กรรมการบริหาร
4) นายสุชุม	โตการณยศเรษฐ	กรรมการบริหาร
5) นายธวัชชัย	โรจนะโชติกุล	กรรมการบริหาร
6) นางอินทิรา	สุชนะนรินทร์	กรรมการบริหาร
7) นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
8) นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
9) นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
10) นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
11) นายตระการ	ชุนหโรจน์ฤทธิ์	กรรมการบริหาร
12) นายธัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการบริหาร

.....รับรองความถูกต้อง

โดยประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและกำหนดนโยบายด้านบุคคล
4. ติดตามและกำกับกับการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ของบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติกิจการต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจตามคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น อยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารคนใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารผู้นั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมในเรื่องดังกล่าว

ปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 12 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่อย่างสม่ำเสมอต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ละคนเปิดเผยตามตารางสรุปจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

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

โดยหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง(ปัจจุบัน คือ นายชาติชาย ภูวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

.....รับรองความถูกต้อง

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - 7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

.....รับรองความถูกต้อง

- 9.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

: องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คือ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนสี่คน คือ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกสามคนซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการเงิน ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน ประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบระบุในเอกสารแนบ โดยนายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาด้านบัญชี เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่อย่างสม่ำเสมอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา (โปรดดูหัวข้อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) สำหรับสถิติการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนเปิดเผยตามตารางสรุปจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|
| 1. นายประมูล | วิเชียรสินธุ์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (ลาออกจากตำแหน่งประธานชุดย่อย 1 พฤษภาคม 2560) | | |
| 2. นายการุณ | กิตติสถาพร | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (ประธานแทนนายประมูล วิเชียรสินธุ์ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560) | | |
| 3. นายสมชาติ | ชินธรรมมิตร | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวดวงดาว | ชินธรรมมิตร | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

(หมายเหตุ: นายประมูล วิเชียรสินธุ์ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ตามลำดับ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายการุณ กิตติสถาพร เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ แทนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560)

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปัจจุบัน คือ นายอานนท์ ศรีชาญกิจ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. ด้านการสรรหา

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

(2) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ให้กำหนดวิธีการสรรหาเปิดรับการเสนอชื่อ รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติทางกฎหมายและข้อกำหนดหน่วยงานทางการ และความยินดีในการมาเป็นกรรมการ

(3) สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ

2. ด้านคำตอบแทน

(1) พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาคำตอบแทน ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นธรรมชาติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยประธานคณะกรรมการแต่ละคณะจะได้รับคำตอบแทนที่สูงกว่ากรรมการในคณะประมาณร้อยละ 20

(2) พิจารณาข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี

(3) เปิดเผยแพร่รายชื่อกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม และคำตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงเนื้อหาสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทน

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ประกอบด้วยกรรมการจำนวนสี่คน คือประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการอิสระ (ร้อยละ 75) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องมีความคุณสมบัติที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และมีวาระดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือเมื่อต้องสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย หรือเมื่อต้องพิจารณาทบทวนคำตอบแทนโดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุม 4 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ สำหรับสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของแต่ละคนเปิดเผยตามตารางสรุปจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ		ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวรภัทร	โตธนะเกษม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยหัวหน้าสำนักบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง ปัจจุบัน คือ นายสินชัย สิริรัตนพลกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่าประกอบด้วย กรรมการจำนวนสี่คน คือประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการอิสระ (ร้อยละ 75) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ จะมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีวาระดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 4 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ สำหรับสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละคนเปิดเผยตามตารางสรุปจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

9.2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

1. นายวรภัทร	โตธนะเกษม	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ

.....รับรองความถูกต้อง

- | | | |
|-------------------|----------------|--------------|
| 3. นายการุณ | กิตติสถาพร | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวนงลักษณ์ | พินยนิติศาสตร์ | กรรมการอิสระ |

โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปัจจุบัน คือ นาย รัชชัย ศุภผลศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลและให้คำแนะนำตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการ
4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่นที่เหมาะสม
5. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานกำกับดูแลกิจการให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่เห็นสมควร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการว่าประกอบด้วย กรรมการจำนวนสี่คน คือประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการอิสระ (ร้อยละ 75) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ จะมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และมีวาระดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุม 3 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ สำหรับสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของแต่ละคนเปิดเผยตามตารางสรุปจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

9.3.1 การสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการใหม่ที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ในเบื้องต้นคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณารายชื่อในฐานะข้อมูลรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) และเชิญชวนให้คณะกรรมการบริษัทเสนอรายชื่อ เมื่อได้รายชื่อทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการกฎบัตรคณะกรรมการ และข้อบังคับของบริษัทฯ พิจารณาความรู้ความสามารถเฉพาะทางตามที่บริษัทมีความต้องการในเวลานั้นๆที่ได้กำหนดไว้ก่อนโดยนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทมาพิจารณาประกอบ

กฎบัตรคณะกรรมการ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการไว้ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- (3) ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- (4) มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้ดี และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์ห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.3.2 การเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการ

ในกรณีปกติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยที่ข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ดังนั้น บริษัทฯจะจัดวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกปี และนำเสนอรายชื่อกรรมการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทต่อไปเพื่อพิจารณา

การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดก็ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะมี ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังมีวาระเหลือมากกว่าสองเดือน กฎหมายบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดว่าการนี้ให้เป็นการอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งกรรมการทดแทน ฉะนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะใช้กระบวนการสรรหา

ตามที่กล่าวมาข้างต้น และนำเสนอผู้ที่ได้รับการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่กรรมการใหม่นั้นแทน

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตามแต่กรณีนี้แล้ว บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลา

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกำกับดูแลที่ทำได้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว จะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอื่นๆ

9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 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 ซึ่งมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ขอให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะต้องจัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักเลขาธิการบริษัทและกฎหมาย เพื่อนำส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และสำนักเลขาธิการบริษัทและกฎหมายจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสและต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นรายเดือน

.....รับรองความถูกต้อง

4. ข้อมูลภายในหรือเอกสารที่มีสาระสำคัญของบริษัท ทั้งในรูปแบบเอกสารและ Soft File จะถูกเก็บรักษาไว้ในที่รัดกุม และจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงตามความจำเป็นเท่านั้น โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่เป็นความลับ ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อพนักงาน บริษัทจะให้พนักงานทราบถึงข้อจำกัดในการนำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่พนักงานนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก จะถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
5. การติดตามผลการปฏิบัติงาน จะดำเนินการสุ่มตรวจกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ รวมถึง การตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศของบริษัทและข่าวสารจากภายนอก

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

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2560 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee) เป็นจำนวนเงิน 8,650,000 บาท และค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (non-audit fee)) เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท อันได้แก่ ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวนเงิน รวม 320,000 บาท และค่าที่ปรึกษาและการให้บริการอื่น จำนวนเงิน 1,600,000 บาท

ตารางสรุปจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสหภาพการธนาคาร		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
					เข้าประชุม	จำนวนการประชุม	เข้าประชุม	จำนวนการประชุม	เข้าประชุม	จำนวนการประชุม	เข้าประชุม	จำนวนการประชุม	เข้าประชุม	จำนวนการประชุม	เข้าประชุม	จำนวนการประชุม	เข้าประชุม	จำนวนการประชุม
1	นายมนู	เลี้ยวโพธิ์	ประธานกรรมการ		8	8											1	1
2	นายจำรัส	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร		8	8	12	12									1	1
3	นายประภาส *	สุติมาวรินทร์	กรรมการบริหาร		4	4 *	5	5 *									1	1
	นายชนะชัย *	สุติมาวรินทร์	กรรมการบริหาร		4	4 *	7	7 *										
4	นายพิศลิป	เพิ่มศิริชัย	กรรมการบริหาร		7	8	12	12									1	1
5	นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร		8	8	11	12									1	1
6	นายตระการ	สุนทรใจณ์ฤทธิ์	กรรมการบริหาร		8	8	12	12									1	1
7	นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร		8	8	12	12									1	1
8	นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร / กรรมการสหภาพการธนาคาร		8	8	11	12			4	4					1	1
9	นายธีรพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการบริหาร		8	8	12	12									1	1
10	นายชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร		8	8											1	1
11	นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง		7	8	10	12					3	4			1	1
12	นายสุกรม	โคกกรณยศ	กรรมการบริหาร		8	8	12	12									1	1
13	นายอรรถชัย	โรจน์ชาติกุล	กรรมการบริหาร		7	8	11	12									1	1
14	นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร / กรรมการสหภาพการธนาคาร		7	8					4	4					1	1
15	นายประมูล **	วิเชียรสินธุ์	กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสหภาพการธนาคาร		4	4 **					3	4 **					-	1
	นายอภัยสิทธิ์ **	พิพัฒน์เสถียร	กรรมการบริหาร		1	1 **												
16	พดด้วงเอกบุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		8	8							4	4	2	3	-	1
17	นายสิทธิ	ธิดะเกษมฤทธิ์	กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง		7	8			5	5			4	4			1	1
18	นายการุณ	กิตติสถาพร	กรรมการบริหาร / กรรมการสหภาพการธนาคาร		5	8			5	5	4	4			2	3	1	1
19	นายวชิร	โสธะเกษม	กรรมการบริหาร / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง		7	8			5	5			4	4	3	3	1	1
20	นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์	กรรมการบริหาร / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ		7	8			5	5					3	3	1	1
21	นายอินทรา	สุระนันท์	กรรมการบริหาร		8	8	12	12									1	1
หมายเหตุ * นายประภาส สุติมาวรินทร์ ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 นายชนะชัย สุติมาวรินทร์ เป็นกรรมการวันที่ 1 เมษายน 2560																		
** นายประมูล วิเชียรสินธุ์ ลาออกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายอภัยสิทธิ์ พิพัฒน์เสถียร เป็นกรรมการวันที่ 29 กันยายน 2560																		

.....รับรองความถูกต้อง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ที่ครอบคลุมด้านต่างๆที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนสังคมโดยรวม โดยการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ได้ครอบคลุมประเด็นหลัก (core subjects) 7 ประการในมาตรฐาน ISO 26000 กับได้กำหนดหัวข้อเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร รวมเป็นนโยบาย 9 ประการ ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการภายใต้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล

1.1 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย จริยธรรมในการประกอบการค้า และหลักการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ชำระภาษีอากรอย่างถูกต้องตรงต่อเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

1.2 บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ และจะไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น มีการจัดการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ บริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อันไม่สมควรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่ประมวลนโยบาย จรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้แสดงเจตจำนงแน่วแน่ในการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี พ.ศ. 2557 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงการดูแลไม่ให้นักศึกษา เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิด

.....รับรองความถูกต้อง

สิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาแก่ผู้ได้รับความเสียหาย

บริษัทฯ ได้อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 4.1 เคารพสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน
- 4.2 จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
- 4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
- 4.4 จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
- 4.5 จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
- 4.6 ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
- 4.7 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ภายใต้นโยบายดังนี้

- 5.1 บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่มีมาตรฐาน และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

5.2 บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล

5.3 บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ

5.4 บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

5.5 บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ

6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง

บริษัทฯ จะยึดถือข้อปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมกับลูกค้า ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของลูกค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อลูกค้า และส่งเสริมให้ลูกค้าดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ในด้านต่างๆ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดได้ บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข

บริษัทฯ ดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการกีดกัน กีดกัน หรือดำเนินการใดๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อมิให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดำเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ยังดำเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นดูแลและพัฒนากระบวนการผลิตและเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างมาตรการป้องกันไว้ก่อนในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลด (reduce) การใช้เพียงเท่าที่จำเป็น การนำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) และการหมุนเวียน (recycle) ในส่วนของของเสีย (waste) บริษัทฯ ลดหรือขจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งของเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตอย่างรับผิดชอบต่อและมีประสิทธิภาพ

8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าดำเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี ส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในการทำงานในองค์กร เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และบริษัทฯ จะร่วมมือระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายอื่นๆ ในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่เป็นเป้าหมายในแต่ละปี

9. การส่งเสริมนวัตกรรมที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานค้นคิดนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ ข้างต้น เช่น การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การจัดการของเสีย การควบคุมการปลดปล่อยของเสีย เป็นต้น ทั้งนี้ นวัตกรรมที่นำมาใช้อาจมีได้หลายระดับ ทั้งที่เป็นการทำขึ้นใหม่ (novelty) การปรับปรุง (improvement) การปรับแต่ง (adjustment/modification) การเปลี่ยน (alteration) เพื่อให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากกว่าเดิม และจะเปิดเผยนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่น พิจารณาดำเนินการหรือพัฒนาต่อไป

การติดตามและทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะดำเนินการติดตาม ประเมิน และทบทวนโครงการต่างๆ ที่ได้สนับสนุนทั้งในปัจจุบัน และจะพิจารณาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต อย่างรอบคอบ ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ระดับ 4 โดยเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในระดับ Core ซึ่งมีมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบุคลากร โดยได้จัดทำเป็นส่วนหนึ่งในเล่มรายงานประจำปีมาตั้งแต่ปี 2559 รายงานดังกล่าวจะแสดงถึงข้อมูลการรายงานตามหัวข้อต่างๆ และหน่วยวัดตาม GRI และรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรอบปีที่ผ่านมา

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) และในปี 2560 บริษัทฯ ผ่านกระบวนการรับรองเข้าร่วมมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามหลักเกณฑ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายงาน จัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความเชื่อมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม รวมทั้งจัดทำอำนาจดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และมีคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญ ซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาด้านการควบคุมภายใน ส่งเสริมการพัฒนานุคลากรเพื่อให้บริหารและรับผิดชอบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

.....รับรองความถูกต้อง

ได้ร่วมกับสำนักบริหารความเสี่ยงและพัฒนากระบวนการของบริษัทฯ พิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสำนักบริหารความเสี่ยงและพัฒนากระบวนการได้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงเป็นประจำทุกปี

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ ซึ่งได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่ที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการ และการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูลสามารถกระทำได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งเรื่องต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ และกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯ และกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านสำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันเวลาที่ นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี ซึ่งผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสำนักตรวจสอบภายในไม่พบประเด็น ที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นผู้กำหนดนโยบายการจัดการความเสี่ยง บัญชีความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการการวางแผนการดำเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงาน กำหนด วิเคราะห์ ประเมินผล และออกแบบระบบงาน โดยคำนึงปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสำนักบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบได้จัดทำให้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนากิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านคลังพัสดุ คลังน้ำตาล ห้องคลัง บุคคลและยามรักษาความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานทราบถึงการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ที่รับผิดชอบ และเป็นพื้นฐานให้แต่ละส่วนงานของบริษัทในเครือ ดำเนินการและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. ทบทวนกฎบัตรกรรมการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ คู่มือการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักบริหารความเสี่ยงประจำปี 2560/2561
3. จัดทำเนื้อหาเพื่อเป็นเครื่องมือในการให้การอบรม เรื่อง คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตประจำปี 2559/ 2560 และระบบ ISO 9001 Version 2015
4. อบรมผู้บริหารและพนักงานทั้ง 7 สถานประกอบการพร้อมสำนักงานใหญ่ ตามเนื้อหาที่กล่าวถึงข้างต้นพร้อมทั้งให้การสนับสนุนการจัดทำข้อมูล เพื่อขอปรับเปลี่ยนระบบ ISO 9001 Version 2008 เป็นระบบ ISO 9001 Version 2015
5. จัดทำกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันประจำปี 2560/2561 ตามแบบเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงเรื่องทุจริต (FRA Tool : Fraud Risk Assessment Tool) และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยหากปัจจัยเสี่ยงใดมีโอกาสหรือเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงดังกล่าว ต้องจัดทำแผนการควบคุมป้องกันหรือแก้ไข เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งกำหนดประสานงานให้ผู้รับผิดชอบทำการติดตามผลการประเมิน และให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้สอบทานข้อมูลว่า ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงได้ปฏิบัติตามแผนการและหลักการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
6. อบรมคู่ค้าและลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในงานประชุมมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับคู่ค้าและลูกค้าของกลุ่มบริษัทเคเอสแอล ในวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเน้นย้ำว่า บริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งรณรงค์ให้คู่ค้าและลูกค้าเข้าใจและเข้าร่วมโครงการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเช่นเดียวกับบริษัทในโอกาสต่อไป
7. กำหนดสาเหตุความเสี่ยงขององค์กรและผู้รับผิดชอบความเสี่ยงตามสายงาน สำหรับแต่ละปัจจัยเสี่ยง ประจำปี 2560/2561 ที่ผ่านพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

.....รับรองความถูกต้อง

8. จัดทำแผนสนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงใหม่ ประจำปี 2560/2561 พร้อมทั้งจัดหาแนวทางและมาตรการในการตอบสนองต่อความเสี่ยงเบื้องต้น
9. ประชุมเตรียมการให้สำนักบริหารความเสี่ยงลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนสนับสนุนข้างต้น
10. สนับสนุนจัดทำรายงานสรุปสถานะความเสี่ยงประจำปี 2560 รวม 4 ครั้งให้กับผู้รับผิดชอบความเสี่ยงตามสายงานของกลุ่มบริษัททั้ง 7 สถานประกอบการพร้อมสำนักงานใหญ่
11. สรุปรายงานสถานะความเสี่ยงประจำปี 2560 ของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยแสดงข้อมูลรายการความเสี่ยงที่คงที่ ความเสี่ยงที่ลดลง และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการและวางแผนให้เหมาะสมต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับได้ และยังสามารถพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและส่วนงานต่างๆ อีกด้วย

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เปิดเผยในส่วนนี้เป็นรายการระหว่างกันในระหว่างปี 2560 และ 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปี ประกอบด้วย รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

บริษัทย่อย

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

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ต เทรดิง จำกัด ประกอบธุรกิจตัวแทนในการส่งออกน้ำตาลทราย	เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 33.87 บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 20.85 บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 15.36 และบริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 9.47 ทั้งนี้มีกรรมการร่วมกันคือ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร นายธวัชชัย โรจนะโชติกุล นายสุชุม ไตการณยศเรษฐ และนายชัช ชินธรรมมิตร
บริษัท น้ำตาลสะพานนะเขด จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล และดำเนินการทางเกษตร	บริษัทถือหุ้นใน บริษัทน้ำตาลสะพานนะเขด 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. ประกอบธุรกิจเพาะปลูกอ้อย	บริษัทถือหุ้นทางอ้อมใน Koh Kong Plantation Co., Ltd. ในอัตราส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน

บริษัทร่วม

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจทำเทียบเรือและคลังสินค้า รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 23.82 ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการซึ่งถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 17.42และมีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายสมชาย ชินธรรมมิตร นายชัช ชินธรรมมิตร และนายชนะชัย ชูติมาวรินทร์
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลหรือเชื้อเพลิงจากผลิตผลทางการเกษตร	เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 ทั้งนี้มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร นายชัช ชินธรรมมิตร และนายชนะชัย ชูติมาวรินทร์

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้สนับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศให้แก่บริษัทและบริษัทในกลุ่ม	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัทราชาเชรามิค จำกัดถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัท ราชาซูรส จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50 ทั้งนี้ มีการรวมการร่วมกับบริษัทคือ นายชาติรี ชินธรรมมิตร
บริษัท ราชาเชรามิค จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิค	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49.10 และมีการรวมการร่วมกับบริษัทคือ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร นายสุขุม โตการณยศเรษฐ นายธวัชชัย โรจนะโชติกุล นายตระการ ชูณหะโรจน์ฤทธิ์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร
บริษัท ราชาซูรส จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงซูรส	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 42.76 และมีการรวมการร่วมกับบริษัทคือ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร นายสุขุม โตการณยศเรษฐ นายธวัชชัย โรจนะโชติกุล และนายสมชาย ชินธรรมมิตร
บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรมและน่าน้ำ อสังหาริมทรัพย์	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70.38 และมีการรวมการร่วมกับบริษัทคือ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร นายชลัช ชินธรรมมิตร นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร และนางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร
บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จำกัด *	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 88.75 ไม่มีการรวมการร่วมกัน
ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าแปรรูป	
บริษัท อมาโก้ จำกัด *	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ไม่มีการรวมการร่วมกัน
ประกอบธุรกิจจำหน่ายยากำจัดศัตรูพืช	
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์หรือ เชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร	มีการรวมการร่วมกับบริษัทคือ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร นายชลัช ชินธรรมมิตร นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย และนายชนะชัย ชูติมาวรรณ

* บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จำกัด และบริษัท อมาโก้ จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในไตรมาสที่ 1 ปี 2560

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

12.1.1. รายการซื้อ-ขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ รวมถึงปริมาณรายการคงค้าง (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และ 2559)

ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ต.ค. 60	31 ต.ค. 59	
บริษัท ราชาชูรส จำกัด	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	- ขายกากน้ำตาล - กำไรจากการขายเงินลงทุน - ลูกหนี้อื่น	- - -	588 10,700 3	บริษัท และบริษัทย่อยขายกากน้ำตาลให้บริษัท ราชาชูรส จำกัด เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งการขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ราคาที่คิดระหว่างกันเป็นราคาตลาดซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป และบริษัทย่อยรับจ้างปรับปรุงเครื่องจักรให้บริษัท ราชาชูรส จำกัด ราคาที่คิดระหว่างกันเป็นราคาต้นทุน รวมกับค่าบริการจัดการ
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	- ขายกากน้ำตาล - ลูกหนี้อื่น	- -	15 -	
บริษัท เค เค วัสดุ อินดัสตรี จำกัด	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	- ค่าสินค้าอื่นๆ เช่น ค่าพัสดุ อะไหล่	-	439	บริษัทขายสินค้าอื่นๆ ได้แก่ พลาสติก อะไหล่ ให้แก่ บริษัท เค เค วัสดุ อินดัสตรี จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการผลิต โดยราคาที่ขายเป็นไปตามราคาต้นทุน รวมกับค่าบริการจัดการ
		- ลูกหนี้การค้าได้แก่ ค่าขายพัสดุ	-	11	
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ราชาชูรส จำกัด	- ค่าเคมีภัณฑ์ และค่าน้ำดื่ม	2,241	963	กลุ่มบริษัทซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์ ได้แก่ โซดาไฟ และกรดเกลือ จากบริษัทราชาชูรส จำกัด เพื่อใช้สำหรับล้างเครื่องจักรภายในโรงงานน้ำตาล โดยบริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคาขายกับคู่ค้ารายอื่น ผลปรากฏว่าราคาขายของบริษัท ราชาชูรส จำกัด ต่ำกว่า เนื่องจากเคมีภัณฑ์เป็นผลพลอยได้จากการผลิตของบริษัท ราชาชูรส จำกัด
		- เจ้าหนี้อื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	115	140	
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด		- ค่าเคมีภัณฑ์ และค่าน้ำดื่ม	8	12	
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด		- ค่าเคมีภัณฑ์ และค่าน้ำดื่ม	7	13	
บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหล้า จำกัด		- ค่าเคมีภัณฑ์ และค่าน้ำดื่ม	67	48	
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท เค เค วัสดุ อินดัสตรี จำกัด	- ซื้อทรัพย์สิน	-	54,185	ทางบริษัท เค เค วัสดุ อินดัสตรี จำกัด ซึ่งประกอบกิจการร่อนน้ำตาลขนาดเม็ดพิเศษให้กับบริษัท มอนเดลี จำกัด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ปี 2546 มีแผนการเลิกกิจการ ทางบริษัทจึงมีความประสงค์จะซื้อเครื่องจักรเพื่อมาใช้ในการผลิต

.....รับรองความถูกต้อง

ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ต.ค. 60	31 ต.ค. 59	
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด	- ค่าบริการเพื่อส่งออก	5,120	7,743	ตามพรบ.อ้อยและน้ำตาล การส่งออกน้ำตาลต้องทำผ่านบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย (กอน.) อนุญาตเท่านั้น กลุ่มบริษัทและบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด จึงได้ตั้งบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต เเทรดดิ้ง จำกัด ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวแทนจัดการสินค้า และดำเนินการเรื่องเอกสารการส่งออกเท่านั้น โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต เเทรดดิ้ง จำกัด คิดค่าบริการกับบริษัทในกลุ่มตามปริมาณสินค้า ซึ่งเป็นไปตามราคาทุน รวมค่าบริการ จัดการ
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด		- ค่าบริการเพื่อส่งออก	1,221	1,606	
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด		- ค่าบริการเพื่อส่งออก	2,243	2,320	
บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี จำกัด		- ค่าบริการเพื่อส่งออก	683	803	
บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข็ด จำกัด		- ค่าบริการเพื่อส่งออก	360	304	
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททยอย	- ค่าฝากสินค้าและขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออก	178	40,798	บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ท่าเทียบเรือ และบริการขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออกให้กลุ่มโรงงาน น้ำตาล บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) กำหนดค่าบริการฝากสินค้าและค่าขนถ่าย น้ำตาลเพื่อส่งออก จากปริมาณสินค้าและระยะเวลาการฝาก ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดและมี เงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด		- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด	320	2,164	
		- ลูกหนี้อื่น	-	1,264	
		- เจ้าหนี้อื่น	-	2,377	
		- ค่าฝากสินค้าและขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออก	12,706	12,663	
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด	- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด	704	1,325		
	- ลูกหนี้อื่น	-	21		
	- เจ้าหนี้อื่น	1,050	105		
	- ค่าฝากสินค้าและขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออก	7,500	8,599		
		- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด	-	140	
		- ลูกหนี้อื่น	-	9	
		- เจ้าหนี้อื่น	3,586	1,059	
		- ค่าฝากสินค้าและขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออก			

.....รับรองความถูกต้อง

ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ต.ค. 60	31 ต.ค. 59	
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	5,302	6,471	บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ให้บริการภายในกลุ่มบริษัท บริษัทมีการกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกันโดยคำนวณจากต้นทุนเงินลงทุนและการดำเนินงานของบริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด และนำตัวเลขที่ได้มาจัดสรรเพื่อคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงของแต่ละบริษัท
		- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	175	665	
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	2,012	2,710	
		- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	56	36	
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย จำกัด		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	2,815	3,001	
		- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	133	120	
บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุรินทร์ จำกัด		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	1,662	1,690	
		- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	49	45	
บริษัท เคเอสแอล รีเยลเอสเตต จำกัด		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	172	140	
บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	167	164	
บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	635	558	
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	461	519	
Koh Kong Plantation Co., Ltd.		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	143	143	

12.1.2. ค่าเช่าพื้นที่ (สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และ 2559)

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ต.ค. 60	31 ต.ค. 59	
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด	เช่าพื้นที่สำนักงาน 202.84 ตารางเมตรและที่จอดรถ ตารางเมตรละ 300บาท ต่อสัญญาทุก 1 ปี (01/11/59 - 31/10/61) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 มีความประสงค์ขอเช่าพื้นที่ลดลง เหลือ 196.69 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 300 บาท (01/09/60 - 31/10/61)	727	730	บริษัท ให้พื้นที่เช่าแก่บริษัทในกลุ่มเป็นระยะเวลานานแล้ว เนื่องจากต้องการให้บริษัทในกลุ่มตั้งสำนักงานในพื้นที่เดียวกัน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ โดยคิดค่าเช่าตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป ณ วันที่เริ่มทำสัญญาเช่าครั้งแรก โดยเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่และทรัพย์สินได้กำหนดให้เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
	บริษัท ราชาเชรามิค จำกัด	เช่าพื้นที่สำนักงาน 495.54 ตารางเมตรและที่จอดรถ ตารางเมตรละ 300 บาทและ 242 บาท ตามลำดับต่อสัญญาทุก 1 ปี (01/01/60 - 31/12/60)	1,784	1,784	
	บริษัท เค.เอส.แอล. โอทีเซ็นเตอร์ จำกัด	เช่าพื้นที่สำนักงาน 432.62 และที่จอดรถ ตารางเมตรละ 300 บาท ต่อสัญญาทุก 1 ปี (01/08/60 - 31/07/61)	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	
	บริษัท เค เค วูด 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	
	บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด	เช่าพื้นที่สำนักงาน 33.48 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 300 บาท ต่อสัญญา ทุก 3 ปี (01/10/60 - 30/09/63)	121	121	
บริษัท แชมเปียนเฟอร์เมนเตชัน จำกัด	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	ค่าเช่าที่ดิน 270 ไร่ ราคาไร่ละ 740 บาท ต่อสัญญาทุก 3 ปี (04/08/59 - 03/08/62) และได้ยกเลิกการเช่าเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560	200	200	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด เช่าที่ดินของบริษัท แชมเปียนเฟอร์เมนเตชัน จำกัด เพื่อใช้เป็นแปลงทดลองปลูกและวิจัยพันธุ์อ้อยซึ่งค่าเช่าเป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

12.1.3. เงินกู้ยืม / เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัท บริษัทย่อยจากบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และ 2559)

หน่วย : พันบาท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560							
ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดยกมา 1 พ.ย. 59	กู้เพิ่ม ระหว่างงวด	ชำระคืน ระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ 31 ต.ค. 60	ดอกเบี้ยจ่าย	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	นิติบุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์	6,900	-	(1,900)	5,000	112	บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จาก นิติบุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภท จ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน บริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.97 - 2.05 ต่อปี และจ่ายชำระดอกเบี้ยทุก สิ้นเดือน

หน่วย : พันบาท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559							
ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดยกมา 1 พ.ย. 58	กู้เพิ่ม ระหว่างงวด	ชำระคืน ระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ 31 ต.ค. 59	ดอกเบี้ยจ่าย	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	นิติบุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์	6,100	900	(100)	6,900	127	บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จาก นิติบุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภท จ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน บริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25-2.55 ต่อปี และจ่ายชำระดอกเบี้ยทุก สิ้นเดือน

.....รับรองความถูกต้อง

หน่วย : พันบาท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560							
ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดยกมา 1 พ.ย. 59	ผู้เพิ่ม ระหว่างงวด	ชำระคืน ระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ 31 ต.ค. 60	ดอกเบี้ยจ่าย	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ต เทรตติ้ง จำกัด	-	552,339	(552,339)	-	3,248	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัดได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบข้อบังคับของ ราชการในเรื่องการส่งออกน้ำตาล โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ทำหน้าที่เป็นบริษัทตัวกลาง (ผู้กู้) ในการขอวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกรรมการส่งออก กับทางธนาคาร และปล่อยกู้ต่อให้แก่โรงงานบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด โดยบริษัทประจวบอุตสาหกรรม จำกัด จะวงค้ำประกันเงินกู้กับธนาคารด้วย น้ำตาลที่จะส่งออก และนำตัวสัญญาใช้เงินมาวางเพื่อเป็นหลักประกันที่บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ต เทรตติ้ง จำกัด ทั้งนี้หลักประกันดังกล่าวครอบคลุม วงเงินสินเชื่อ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระหว่างกัน

หน่วย : พันบาท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559							
ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดยกมา 1 พ.ย. 58	ผู้เพิ่ม ระหว่างงวด	ชำระคืน ระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ 31 ต.ค. 59	ดอกเบี้ยจ่าย	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ต เทรตติ้ง จำกัด	-	659,471	(659,471)	-	3,518	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัดได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบข้อบังคับของ ราชการในเรื่องการส่งออกน้ำตาล โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ทำหน้าที่เป็นบริษัทตัวกลาง (ผู้กู้) ในการขอวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกรรมการส่งออก กับทางธนาคาร และปล่อยกู้ต่อให้แก่โรงงานบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด โดยบริษัทประจวบอุตสาหกรรม จำกัด จะวงค้ำประกันเงินกู้กับธนาคารด้วย น้ำตาลที่จะส่งออก และนำตัวสัญญาใช้เงินมาวางเพื่อเป็นหลักประกันที่บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ต เทรตติ้ง จำกัด ทั้งนี้หลักประกันดังกล่าวครอบคลุม วงเงินสินเชื่อ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระหว่างกัน

.....รับรองความถูกต้อง

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังนี้

กรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และได้ให้ความเห็นว่า เป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการทำรายการ ซึ่งรายการที่เป็นรายการค้าตามปกติของการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทได้กำหนดราคาตามราคาตลาด

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

1. **รายการค้าตามปกติของการดำเนินธุรกิจ** เช่น การใช้ท่าเรือและคลังสินค้าของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และการซื้อขายน้ำตาลระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ในอนาคต ซึ่งบริษัทจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และราคาที่ต้องเป็นไปตามราคาตลาด
2. **รายการเช่าพื้นที่และทรัพย์สิน** จะเป็นไปตามราคาตลาด และเป็นราคาเช่าที่เท่ากับการให้บุคคลอื่นเช่า
3. **รายการซื้อขายทรัพย์สินและเงินลงทุน** รายการซื้อขายทรัพย์สินและเงินลงทุนของบริษัท เป็นรายการเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นและการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจปัจจุบันที่มีอยู่และธุรกิจในอนาคตซึ่งนโยบายที่ซื้อขายทรัพย์สินระหว่างกันและการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างกัน จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและจะกระทำเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม
4. **รายการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง** การกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะกระทำเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
5. **รายการพิเศษอื่นๆ** เป็นรายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1-4

รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญ

ของบริษัทหรือบริษัทย่อยนอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ในปีต่อไป

โครงสร้างการถือหุ้นที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10

จากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทยังมีการถือหุ้นโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเกินกว่าร้อยละ 10 นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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 ยังมีกรรมการอีกหลายท่านที่มาจากบริษัทน้ำตาลอื่นๆ ดังนั้น จึงมีการคานอำนาจกันภายในอยู่แล้วในทั้ง 2 บริษัท ทำให้การทำรายการระหว่างบริษัทและบริษัทไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)เป็นไปตามราคาและกลไกทางการตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองบริษัท
2. บริษัท แคมเปียนเฟอร์เมนเตชั่น จำกัด มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จำนวนร้อยละ 18.00 ผู้ถือหุ้นใหญ่อื่น ได้แก่กลุ่มนักธุรกิจชาวไต้หวัน ทั้งนี้ บริษัท แคมเปียนเฟอร์เมนเตชั่น จำกัด เดิมมิได้มีธุรกรรมอะไรยกเว้นมีที่ดินให้เช่า ต่อมาในปลายปี 2547 บริษัท แคมเปียนเฟอร์เมนเตชั่น จำกัด ได้เข้าลงทุนในธุรกิจแป้งมันซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำตาล โดยลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนให้รูปเงินปันผลในอนาคต และในปี 2559 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัท แคมเปียนเฟอร์เมนเตชั่น จำกัด ให้แก่บริษัท ราชชาอุรส จำกัด ทั้งหมด

จะเห็นได้ว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันที่บางบริษัทยังมีการถือหุ้นโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเกินกว่าร้อยละ 10 นั้น เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งในปัจจุบันบริษัทพยายามที่จะปรับโครงสร้างให้มีความขัดแย้งกันน้อยที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต โดยบริษัทจะเข้าลงทุนโดยตรงด้วยตัวเอง และไม่ให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าที่กำหนดไว้แต่จะกระทำเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่เข้าถือหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งกับทางบริษัท หรือธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัท