

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำมาเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการมีดังนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ขึ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอีก 1 คณะ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบด้วยกรรมการ ที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการกำหนดบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจะอำนวยความสะดวกให้การประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิพิเศษของบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tmill.co.th อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอนอกจากการได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ เพียงทางเดียว คณะกรรมการมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งอาจเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทั้งนี้ กรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการชุดอื่นๆ จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินการที่รักษาสีพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารรวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและเชื่อมั่นในการที่เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ

- บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบ

หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

- บริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร และมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ชี้อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการตระหนักและให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ โดยคณะกรรมการจะระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้ครบถ้วนและกำหนดลำดับความสำคัญให้เป็นข้อพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด หรือทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องล้มเหลว หรือไม่สำเร็จ และคณะกรรมการจะรายงานข้อมูลนอกเหนือจากทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแล และคำนึงถึงเป็นอย่างดีในการตัดสินใจดำเนินงานของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานบริษัทฯ ชี้อถือปฏิบัติเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยยึดเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ สรุปลงได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- บริหารบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสูงสุดความสามารถในทุกกรณี
- จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
- จัดให้มีการรายงานสถานภาพของบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งใน

ด้านบวกและด้านลบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง
- ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

พนักงาน: บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

- จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ทำธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติโดยความสุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

ลูกค้า :

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาของคู่ค้าทุกราย หลีกเลี่ยงวิธีการที่อาจเป็นการไม่สุจริต
- ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

ลูกค้า:บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่ลูกค้าโดย

- ให้บริการที่มีคุณภาพที่ยอมรับได้ของตลาด
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยคำนึงถึงประโยชน์สำหรับลูกค้า
- ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
- ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าต่างๆ ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้นๆ มีข้อบกพร่องเสียหาย หรืออาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดตกถึงมือลูกค้า
- ไม่ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณ หรือ เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

รับรองความถูกต้อง.....

- รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- หาทางลดต้นทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- รักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ไม่คำำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับลูกค้า

คู่แข่งทางการค้า: บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบและกติกการแข่งขันที่ดีโดย

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

สังคมส่วนรวม: มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคมโดย

- ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ
- สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
- ไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานนั้น

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เป็นต้น โดยให้ส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรงดังนี้

- ส่งทางไปรษณีย์: นายสมชัย วนาวิทย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

90/9 หมู่ 1 ต.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

- ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : vanavit@yahoo.com

รับรองความถูกต้อง.....

หมายเหตุ ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด และให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้ว นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระและไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ และมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการบริหารออกจากกันโดยชัดเจน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการเงินและ/หรือการบัญชี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนปฏิบัติหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง และกำหนดและสอบทานกรอบนโยบายแนวทางและคำตอบที่เหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายจัดการภายใต้อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานกรรมการ มีหน้าที่ รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ และเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ประธานกรรมการจะต้องเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้ดังนี้

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทฯตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

สรุปขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของกรรมการผู้จัดการได้ ดังนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
4. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ
6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การติดต่อเรื่องบัญชีเงินฝากกับธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100,000 (หนึ่งแสน) บาท
8. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัทฯ
9. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร
10. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกัน

รับรองความถูกต้อง.....

บริษัทฯ ให้มีเลขานุการบริษัทตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและเก็บเอกสาร ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท ตลอดจนติดตามให้มีการนำมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับรายงานดังกล่าว และให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน กสท. รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุม และกำกับดูแลการบริหารจัดการให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
3. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
5. มีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของ บริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
7. ดำเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

8. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
10. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ

- ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
- ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ฅ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- ฉ) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัทฯ
- ฌ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
- ง) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ
- จ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

รับรองความถูกต้อง.....

การประชุมคณะกรรมการ

- กำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมการประชุมได้
- จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ กำหนดตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดำเนินงานของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอและต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงครบองค์ประชุม
- กรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง
- คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น เพื่อขอเอกสารข้อมูลคำปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง และอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจำเป็นเพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง
- ต้องมีการจดบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการไว้ให้ชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง

การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทฯ

- บริษัทฯ จัดให้มีแบบประเมินผลตนเองเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และให้กรรมการแต่ละท่านนำเสนอแบบประเมินที่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมินและแจ้งคณะกรรมการได้รับทราบ เพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงในการทำงานต่อไป

คำตอบแทนของกรรมการ

- บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อกำหนดและสอบทานกรอบนโยบายแนวทางและคำตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคนและหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิมให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- คณะกรรมการได้รายงานการจ่ายคำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เผยแพร่ไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทฯ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- คณะกรรมการจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆให้แก่กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีโครงสร้างที่เป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นาย สมชัย วนาวิทย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายเอนก คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ
3	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือนางสาวจุฑามาศ มาลัย ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

โดยมีนายสมชัย วนาวิทย และนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน

รับรองความถูกต้อง.....

ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

รับรองความถูกต้อง.....

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเอก คำชุ่ม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ดังนี้

1. สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และคำตอบอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิม ให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประกาศ หุติมารพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2	ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์	รองประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ
3	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร

รับรองความถูกต้อง.....

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
4	นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์	กรรมการบริหาร
5	นายธนดล สุจิณญ์	กรรมการบริหาร
6	นายชลัษ ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

11. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกประการ
12. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
13. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
14. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน วัตถุดิบ เครื่องจักร ยานพาหนะ การประมูลงาน ฯลฯ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท และอนุมัติวงเงินสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
15. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
16. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ
17. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
18. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
19. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
20. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งด้านการเงินและมีใช้ด้านการเงิน ซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลาและแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัททำหน้าที่สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวด้วยความโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ ผ่านทางสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอและจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมถึงผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นช่องทางการสื่อสารให้กับผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ให้ความสนใจในธุรกิจบริษัทฯ สามารถติดต่อและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนคำแนะนำต่อกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้จัดช่องทางการสื่อสารผ่านคอลัมน์ “นักลงทุนสัมพันธ์” บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้ โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนให้จบสลาว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกัน โดยแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยมีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. บริษัทฯ มุ่งหวังให้มีกรรมการอิสระ ที่มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และต้องมีจำนวน กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
3. การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยจะจรงมีความโปร่งใส ชัดเจน มีประวัติของบุคคล นั้นโดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ต้องเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกัน
5. มีเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ คณะกรรมการ
6. มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการบริหารออกจากกันโดยชัดเจน
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก ตำแหน่งโดยการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับกรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีการ จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก ตำแหน่งโดยการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้
9. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
10. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการบริษัทฯ อาจ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย กว่าสองเดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ ของกรรมการซึ่งตนแทนโดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

11. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่วันแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาลคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน
12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่น รวมถึงการนำข้อมูลภายในไปใช้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางมีวิธีการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บริษัทฯ กำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัทฯ รวมถึง เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอื่นๆ ต่อสาธารณชน
4. กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและ 60 วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชี
5. บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดห้ามบุคคลของหน่วยงานต่างๆ ที่รู้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นสาระสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการลงโทษสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์ จากการนำข้อมูลภายในไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย หรือเสียหาย โดยบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตาม กฎหมายต่อไป

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ มีค่าสอบบัญชีในปี 2557 โดยแยกเป็น

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีจำนวนเงิน 615,000.00 บาท

(2) ค่าบริการอื่นจำนวนเงิน 60,000.00 บาท

โดยในปี 2557 นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนโดยบริษัทได้ใช้แบบประเมินตนเองสำหรับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ประกอบการจัดทำารเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2557 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการ การ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ การบริหาร	การเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	-	-	-	1/1
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	-	-	12/12	1/1
3	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	-	-	9/12	1/1
4	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	-	-	9/12	1/1
5	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	-	1/1	-	1/1
6	นายชัช ชินธรรมมิตร	-	-	10/12	1/1
7	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	-	1/1	-	1/1
8	นายธนดล สุจิณญ์ไญ	-	-	10/12	1/1
9	ดร.ชาญฤทธ ขะวิทย์	-	-	11/12	1/1
10	นายเอนก คำชุ่ม	4/4	1/1	-	1/1
11	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	4/4	-	-	0/1
12	นายสมชัย วนาวิทย์	4/4	-	-	1/1

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นอย่างมากและถือเป็นเป้าหมายหลักอันดับต้นๆของบริษัท โดยบริษัทได้วางนโยบายและจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความมีสุขภาพที่ดีของชุมชน ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย โดยประเภทของกิจกรรมนั้น จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรม บริษัทจะวางเป้าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน เพื่อให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ความสำเร็จของแต่ละกิจกรรม จะไม่เกิดขึ้นจากการบริจาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเน้นความร่วมมือของพนักงานในองค์กรและความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่วมมือของชุมชนอีกด้วย

แนวการดำเนินงานภายในองค์กรนั้น บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลายหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครงการ ซึ่งจะเป็นการรวบรวมความคิด การสื่อสาร และการดำเนินงาน เพื่อกำหนดรูปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

1. การออกแบบเพื่อกำหนดกิจกรรม เป็นการกำหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการนั้น ๆ
2. การดำเนินกิจกรรม เป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และกำหนดหน่วยงานภายนอกที่จะมีบทบาทร่วม
3. การติดตามประเมินผล ภายหลังจากการดำเนินกิจกรรม จะมีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไรและสื่อสารให้ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่ยอมรับของสังคม

โดยบริษัทดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ตามหลักการดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำมาเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและในปี 2557 บริษัทมีการปรับปรุงนโยบายที่สำคัญของบริษัทดังนี้

นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจในด้านพาณิชย์ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงการบริหารการจัดการ และการใช้ทรัพยากรในทุกๆ ด้านอย่าง เหมาะสม เพียงพอ และอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองของกิจการ คงไว้ซึ่ง สักดิ์ศรี และชื่อเสียงของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงของลูกค้าด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน และผู้รับเหมาที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบการจัดการด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่ได้ทำความตกลงไว้กับภายนอกอย่างเคร่งครัด
- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องยึดถือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- พัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรให้เป็นมาตรฐานสากลด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ และบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดโดยยึดถือความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
- บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อคติภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง และทำให้เกิดความผิดพลาดต่างๆ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- จัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉิน และสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหกหล่นหรือรั่วไหลของสารเคมีหรือของเสีย และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักและ/หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ทุกคนเพื่อจะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีในการดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้นุเคราะห์ทุกระดับให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่มีภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดของโรงงานจะได้รับการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบและได้รับการตรวจเช็คดูแลและบำรุงรักษาตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดความเสียหายในขบวนการผลิตและสามารถดำเนินการผลิตสินค้าได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและจัดตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน ดังนี้

- ควบคุมเวลาสูญเสียเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในขบวนการผลิตไม่ให้เกิน 1.5% ต่อเดือน ของเวลาการผลิตในแต่ละส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานทำความสะอาดข้าวสาลี ส่วนงานโม่แป้งสาลี และส่วนงานผสมและบรรจุ
- วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดของโรงงานโดยกำหนดความถี่ในการตรวจเช็คและบำรุงรักษาซึ่งจัดทำเป็นคู่มือในการทำงาน ประกอบด้วย รายการบำรุงรักษาประจำวันและประจำสัปดาห์ โดยมีการจัดพนักงานเข้าตรวจสอบเครื่องจักรแต่ละประเภทตามความถี่ที่ได้วางไว้ เช่น ตรวจสอบการหล่อลื่นเครื่องจักรที่ใช้งานแบบสายพานลำเลียง โซ่ลำเลียง ใช้น้ำมันเกียร์ในการหล่อลื่น ใช้เฟืองโซ่ขับ ใช้แบบลูกปืนเติมจารบีและใช้แบบลูกกลิ้งบังคับ รายการบำรุงรักษาประจำเดือน โดยมีการจัดทำการเปลี่ยนอะไหล่เพื่อบำรุงรักษายืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรเป็นประจำทุกเดือน แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 12 ชั่วโมง และรายการบำรุงรักษาประจำปี โดยจัดให้มีการเปลี่ยนอะไหล่เป็นประจำทุกปีเพื่อบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร โดยจัดทำในช่วงวันหยุดยาว แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ครั้งต่อปี
- จัดทำการตรวจเช็คสต็อกอะไหล่เครื่องจักรประจำทุกเดือนเพื่อให้มีอะไหล่สำรองเพียงพอต่อเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้และเปลี่ยนอะไหล่
- ส่งเสริมให้พนักงานให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการทำงานร่วมกันในแผนก และกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานและความมั่นคง ปลอดภัยของบุคลากร
- ดำเนินการเพื่อให้เครื่องจักร และอุปกรณ์มีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือ เสียเวลาการหยุดการผลิตน้อยที่สุด โดยคำนึงถึงความมั่นคงและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งจะดำเนินการด้วยประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและกำลังคนที่ใช้

นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการในรายการระหว่างกัน เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

- คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
- คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

- การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.21/2551 จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด
- ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก และให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ ต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้างของบริษัทฯ มีความรวดเร็ว ถูกต้องประหยัด และรัดกุม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อกำหนด อย่างถูกต้องเหมาะสม ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติดังนี้

- การจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้างจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ สูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จำนวน เวลา และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ด้วย โดยการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้าง ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท นำเสนอขออนุมัติต่อกรรมการผู้จัดการ หากมีมูลค่าเกิน 10,000 บาท ขึ้นไป นำเสนอขออนุมัติต่อกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร และการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้าง ที่มีมูลค่าเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร หากมีมูลค่าเกิน 10,000,000 บาท จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- ในการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้าง จะต้องสรรหา คัดเลือกผู้ขายและผู้รับจ้างเปรียบเทียบกับไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุด ของบริษัทฯ โดยหากวงเงินต่ำกว่า 20,000 บาท อาจไม่ต้องมีใบเสนอราคาก็ได้ แต่ต้องมีข้อมูลสอดคล้องกับเอกสารใบขอซื้อของจ้าง
- หลักเกณฑ์ในการจัดทำสัญญาคือต้องมิวงเงินในการว่าจ้างตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท และมีระยะเวลาจัดจ้างตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป โดยผู้รับจ้างจัดทำสัญญา และแผนกที่ขอจัดจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาในสัญญา หากวงเงินในการว่าจ้างมากกว่า 1,000,000 บาท ผู้รับจ้างจัดทำสัญญาและ/หรือจัดจ้างที่ปรึกษากฎหมายทำสัญญา โดยแผนกที่ขอจัดจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาในสัญญา กรณีงานจัดจ้างบริการรายปีจะต้องจัดทำสัญญาทุกงาน
- จัดทำ และควบคุมเอกสาร อย่างถูกต้อง เป็นระเบียบและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
- บริษัทฯ จะต้องไม่เอาเปรียบผู้ค้า ซึ่งในการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้าง จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในแง่ทรัพย์สินของบริษัทฯ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์
- เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างผู้ค้าตามควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม และรักษาความลับของคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- ต้องปฏิบัติงานโดยยึดถือข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ
- ดำเนินการอย่างมีระบบ มีการวางแผนการดำเนินการล่วงหน้าที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตอันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์และเพื่อช่วยเหลือการสั่งซื้อหรือการจัดจ้าง อย่างเร่งด่วนหรือ โดยปราศจากการแข่งขัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะผลักดันให้พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้นำมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ พนักงาน จะต้องไม่กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม
- ข้อมูลที่ได้บันทึก และเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ที่จะต้องดูแลมิให้เกิดความเบี่ยงเบนความผิดทางกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม
- การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานนั้น ให้คำนึงถึง Software ที่เป็นมาตรฐานอันดับแรก ก่อนที่จะทำการพัฒนา Software ภายใน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้จะต้องสอดคล้องกับหลักการ และมาตรฐานที่ได้ผ่านการอนุมัติและระเบียบปฏิบัติที่กำหนด
- เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจของตนเองจากการเข้าถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรม และการบ่อนทำลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยมีผลกระทบน้อยที่สุด
- มีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของบริษัทฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัทฯ และผู้อื่น อาทิเช่น ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง และทรัพย์สิน รบกวนหรือก่อความรำคาญต่อการทำงานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุอันควร เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศบริษัทฯ

นโยบายด้านการบัญชี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ทันเวลา สมเหตุสมผลและเชื่อถือได้ เพื่อเสนอต่อบริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกำหนดทางภาษีและการเงินของบริษัทฯ และหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

- ความถูกต้องของการบันทึกรายการ จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือขกเว้น บันทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานทางการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจ จะต้องครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบที่เหมาะสม

- รายงานทางการเงินและบัญชีทุกประเภทของบริษัทฯ จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เป็นไปตามระเบียบของการเงินและการบัญชีของบริษัทฯ พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการเงินและบัญชี เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการนั้นๆ
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศและหรือต่างประเทศ เพื่อให้การจัดทำบัญชี และบันทึกทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์เช่นเดียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอื่นๆ ของตน โดย ต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และมีความซื่อตรงในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน

นโยบายด้านการควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ มีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการประเมิน และการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจจะสร้างความเสียหายให้กับบริษัทฯ ได้ และพัฒนาให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมถึงระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะให้บริษัทฯ ประเมินและตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับชั้นที่จะต้องดูแล และตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมสามารถตรวจสอบได้ และทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำคู่มือกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นบรรทัดฐานสำหรับการดำเนินกิจการในส่วนงานที่อยู่ในความดูแลของตน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ
- กำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทฯ ต้องการให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการประเมินและควบคุมความเสี่ยง โดยทั่วกันเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ผู้ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการควบคุมต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

นโยบายเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนหลักการที่ว่าพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ดังนั้น การกระทำและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของส่วนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักเป็นส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติงานให้เต็มเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างสุดกำลังความสามารถ โดยไม่เบียดบังเวลาในงานไปทำธุรกิจอื่นใดภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

การนำข้อมูลของบริษัทไปเปิดเผยให้กับบุคคลอื่น อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้อง ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อ นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน ตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลกิจกรรมการดำเนินงาน หรือแผนการในอนาคตของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปกป้องรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ขณะเดียวกันก็จะให้มีการจำกัดขอบเขตแห่งเสรีภาพในกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากรทุกระดับให้น้อยที่สุดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ บริษัทฯ จึงกำหนดข้อพึง ปฏิบัติดังนี้

- **การจัดหาผลิตภัณฑ์ให้บริษัทฯ**

ในกรณีที่บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ คนใด มีบุคคลในครอบครัวเป็นพนักงาน หรือเจ้าของกิจการที่เป็นลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย หรือคู่แข่งและบุคลากรของบริษัทฯ ผู้นั้นมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจการดังกล่าวให้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

- **สิ่งบันเทิงและของขวัญ**

บุคลากรทุกระดับไม่ควรจะรับสิ่งบันเทิง ของขวัญ ตัวโดยสาร บัตรชมกีฬา ตัวอื่นๆ ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการเสนอส่วนตัวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของตนในบริษัทฯ หรืออาจจะทำให้บุคคลผู้นั้นต้องตกอยู่ในสถานการณ์ผลประโยชน์ที่ขัดกัน

นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ

บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ การป้องกันข้อมูลประเภทนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทฯ การป้องกันข้อมูลประเภทนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทฯ รวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และข้อตกลงที่บริษัทฯ มีไว้กับคู่สัญญา ถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และคู่สัญญา
- การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ เท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น
- จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริษัทฯ ภายในฝ่าย/แผนกของตน อย่างรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการโดยให้ถือว่ามาตรการ และระบบควบคุมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ด้วย
- ให้ถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นต่างๆ จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ออกสู่ภายนอก โดยพนักงานในสายงานของผู้บังคับบัญชาของตน ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ พนักงานที่เปิดเผยข้อมูล และข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ออกสู่บุคคลภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ จะได้รับการพิจารณา มาตรการทางวินัย ตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย
- การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ก่อนออกไปสู่ภายนอก จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นหนึ่ง เป็นผู้ให้หรือผู้ตอบ

นโยบายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์

- คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยแจ้งผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อการรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
- ในฐานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การใช้ข้อมูลภายในต้องดำเนินการให้มีความเสมอภาค และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และครอบครัวที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ/เสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง
- เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยจัดระดับความปลอดภัยในที่ทำงาน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และขอให้เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ กำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- สำหรับการใช้อุปกรณ์ภายในในทางมิชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ และมีคุณค่ายิ่งต่อความสำเร็จ ความก้าวหน้า และความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง บริษัทฯ จึงมุ่งดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการวิชาการ และวัฒนธรรมการทำงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยอย่างเพียงพอให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการการทำงานในระดับเทียบเคียงได้กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทั้งสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยต่อชีวิตสูงสุด พนักงานจึงควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่เม และปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

องค์ประกอบของนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้แก่

• การสรรหาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะให้มีความมั่นคง ในการจ้างงานสำหรับพนักงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความจำเป็นของตำแหน่งงานตามแผนอัตรากำลัง การเปิดโอกาสให้พนักงานภายในที่มีความสามารถ และเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการก่อน และให้ความยุติธรรมเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ มีความสามารถและทัศนคติที่ดีบรรจุนในตำแหน่งว่างที่บริษัทฯ ต้องการรับเข้าทำงาน

• การจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานและสวัสดิการต่างๆ

รับรองความถูกต้อง.....

บริษัทฯ มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เทียบเคียงกับธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสอบภาพประจำปี เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร และเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ ทั้งนี้เงินเดือนของพนักงานจะแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสำคัญของตำแหน่งงานและความรับผิดชอบ การขึ้นเงินเดือนในกรณีปกติจะวัดจากผลงานของพนักงานและความเหมาะสมของฐานะการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องให้พนักงานทำงานล่วงเวลาในบางครั้ง โดยพิจารณาตามความจำเป็นจริงๆ เพราะบริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานต้องทำงานล่วงเวลา แทนที่จะได้พักผ่อนร่างกายและจิตใจ การทำงานล่วงเวลาแต่ละครั้งจะมีการจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ต้องการให้พนักงานมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตทั้งในระหว่างการทำงาน และเมื่อสิ้นสุดความเป็นพนักงานแล้ว โดยได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นการสะสมทรัพย์ ร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัทฯ

- **การประเมินผลการปฏิบัติงาน**

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสูงสุด การขึ้นเงินเดือนประจำปี จะใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังกล่าวเป็นบรรทัดฐาน ความก้าวหน้าในเงินเดือนของพนักงานขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของพนักงานที่จะได้รับการเลื่อนขั้น

- **วินัยและโทษทางวินัย**

บริษัทฯ มีเจตนาที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ด้วยความเข้าใจดี ความเห็นใจ และด้วยขันติธรรม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จำต้องรักษาไว้ซึ่งความมีวินัยในเรื่องของการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ภายในขอบเขตอันสมควร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการรักษาความสงบ ในการพิจารณามาตรการทางวินัยนั้น จะกระทำโดยยึดหลักให้มีการสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงที่แวดล้อมแต่ละกรณี โดยตั้งอยู่บนรากฐานของความยุติธรรม บริษัทฯ เชื่อว่าวัตถุประสงค์ของการมีมาตรการทางวินัย ก็เพื่อให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ และเพื่อแก้ไขการประพฤติปฏิบัติที่ผิดให้ถูกต้อง

- **วิธีการร้องทุกข์**

บริษัทฯ จะจัดสภาพการทำงานโดยทั่วๆ ไปภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยชอบธรรม สอดคล้องกับความประสงค์ของพนักงาน ไม่เกิดข้อขัดแย้งใดๆ ขึ้น อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ อาจจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นได้ ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความปรารถนาที่จะได้รับทราบถึงความรู้สึกของพนักงานโดยละเอียด และจับพลันฉะนั้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากพนักงานแจ้งข้อขัดแย้งของตนแก่ผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของพนักงานตามความเหมาะสมโดยเร็ว

- **การสื่อสารข่าวสารพนักงาน**

พนักงานจะได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารโดยรวดเร็ว และถูกต้องในเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และหน้าที่พนักงานปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทฯ พึงปรารถนาที่จะได้รับทราบถึงข่าวสารในเรื่องต่างๆ จากพนักงานอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันเพื่อร่วมกันปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายด้วยดี

บริษัทฯ จะจัดให้มีวิธีการและช่องทางการสื่อสารสองทิศทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อด้วยความรวดเร็ว

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชางานทุกระดับมีบทบาทอันสำคัญยิ่ง ในฐานะเป็นผู้ถ่ายทอด และรับทราบถึงบรรดาข่าวสารต่างๆ

- ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน และความมั่นคงปลอดภัยของโรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน ฝ่ายจัดการและผู้บังคับบัญชางานทุกระดับมีความรับผิดชอบที่จะจัดการดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน กำหนดวิธีการทำงานที่ปลอดภัยจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ ตลอดจนให้การฝึกอบรมแก่พนักงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจอันที่จะทำงานโดยมีความปลอดภัย

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ และใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่จัดไว้ ตลอดจนการบอกกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่ตนได้พบเห็น เพื่อดำเนินการแก้ไข

- การสิ้นสุดการจ้าง และการจ่ายผลประโยชน์

การจ้างอาจสิ้นสุดโดยเหตุผลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยเจตนาของบริษัทฯ หรือของพนักงานเองก็ได้ ในการสิ้นสุดการจ้างงาน บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ที่พนักงานพึงจะได้รับ ตามสิทธิที่ระบุไว้ในระเบียบของบริษัทฯ แต่ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่น้อยกว่า สิทธิที่พนักงานจะพึงได้รับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

นโยบายด้านคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามข้อกำหนดกฎหมายอาหาร และสอดคล้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยด้านอาหาร และตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามบริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายด้านคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนดังนี้

- ติดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยอาหาร
- อบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานและสัญลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ให้พนักงานทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงการพัฒนาศักยภาพโดยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดให้มีการประชุมทบทวนนโยบายและวัตถุประสงค์ความปลอดภัยอาหารและประเมินผลกิจกรรมการทวนสอบทั้งองค์กร
- มีการตรวจติดตามการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายอาหาร เพื่อให้ระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การบำรุงรักษา การตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้การผลิตดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้

นโยบายด้านการผลิต

บริษัทฯ มุ่งมั่น พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามข้อกำหนดกฎหมายอาหาร และสอดคล้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ด้วยการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัยลดการเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพทางบริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายการผลิต” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนของบริษัท

- เสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งควบคุม ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต ตามมาตรฐานระบบ ISO 22000: 2005 GMP HACCP และ HALAL
- เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงาน โดยการบริหารและพัฒนาทรัพยากรระดับปฏิบัติการในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ด้วยการฝึกทักษะและความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานตลอดจนส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยการศึกษาวิเคราะห์เครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
- ควบคุมดูแลการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต รวมทั้งป้องกันและควบคุมการสูญเสียอย่างมีระบบและจัดทำรายงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารืออย่างมีระบบเพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามข้อตกลงที่ทำไว้
- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Objective) ในทุกส่วนงานของการผลิตเพื่อควบคุมการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

นโยบายการรับหรือให้ของขวัญ

บริษัทฯ กำหนดให้การรับ หรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเป็นไปตามการกระทำในวิสัยที่สมควร แต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

- ห้ามบุคลากรทุกระดับ และ / หรือครอบครัว เรียกร้องหรือรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า ผู้ค้า / ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีใด ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันได้
- บริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจในการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ไม่เกินสมควร หรือฟุ่มเฟือย หรือผิดธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม หรือกฎหมายของประเทศไทยหรือของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนด้วย

บริษัทฯ จะได้แจ้งเดือนให้มีการรายงานเกี่ยวกับการรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างสม่ำเสมอ และจะแจ้งให้ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้ด้วย

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและให้เผยแพร่ดังนี้

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบ ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งข้อกำหนดในการ ดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทาง ธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบบริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่ง ความยั่งยืน

ค่านิยมตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบน การใช้ตำแหน่ง หน้าที่ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการ ปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทฯ ไปกระทำการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง พวกพ้อง และ/หรือผู้อื่นเพื่อให้ได้มา ซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มี หน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการ ทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในเครือ รวมถึง ผู้รับจ้างหรือผู้ รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมี ข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนใน การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่ กำหนด
3. บริษัทฯ จะพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติ ด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและ ส่งเสริม สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานเพื่อปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
4. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การ บริจาคให้แก่พรรคการเมือง มีความโปร่งใสและ ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ ไม่เหมาะสม
5. เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและ ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
6. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ

7. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
8. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และถูกต้องแม่นยำ
9. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสร้องการสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โขย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
10. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความความโปร่งใส เคารพกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญขององค์กร และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

- บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพและสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
- ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนโดยตรง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
- บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ ไม่กระทำการอันล่วงละเมิดโดยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น และเป็นไปตามระเบียบบริษัทฯหรือตามกฎหมาย
- ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัว และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสนำเสนอประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคมส่วนรวมทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียม
- จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลกร ทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัย
- จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ

- จัดให้มีการดูแลเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุผล การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควรเป็นต้น
- ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามต่อสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของสิทธิของมนุษยชน ได้แก่ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นใด ความบกพร่อง/พิการทางร่างกายและจิตใจ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทำให้เดือดร้อน รำคาญใจ และเกิดความเสียหาย

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยไม่มีนโยบายรับพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ได้แก่ แรงงานนักโทษโดยบังคับ แรงงานตามสัญญา แรงงานหนี้ หรือ แรงงานทาส และการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ โดยพยายามให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยในปี 2557 บริษัทมีการจัดกิจกรรมดังนี้

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุม นำเสนอแผนดำเนินงาน ประจำปี 2557

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการนำเสนอแผนดำเนินงาน ประจำปี 2557 และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละหน่วยงาน



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างมีสุขภาพอนามัยที่ผิดปกติ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยทางด้านอาหาร และเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “พิชิตภัยจากยาเสพติด และสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม” ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557

โดยมีแนวคิดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบกิจการ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบกิจการ กระตุ้นให้นายจ้างและลูกจ้างได้ร่วมกันดำเนินการต่อต้านยาเสพติดประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และลดการขยายตัวของยาเสพติดตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเสพติด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับรองความถูกต้อง.....



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมทีมดับเพลิงขั้นรุนแรง การซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2557

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในการปฏิบัติ การป้องกัน และระงับอัคคีภัย และเพื่อให้พนักงานนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว และสังคม

ดร.ชาญฤทธิ์ เดชวิทักษ์ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2558 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในบริษัทฯ



(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีฝ่ายประกันคุณภาพที่ดูแลคุณภาพการผลิตตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 และ HALAL โดยในกระบวนการรับวัตถุดิบฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุก ๆ 2 ชั่วโมงสำหรับกรณีที่ซื้อแบบเทกอง และเก็บตัวอย่างจากรถทุกคันกรณีซื้อเป็น Container เพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าความชื้น โปรตีนและเถ้า สำหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ กลูเตน ตรวจดูสีแป้ง วิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ และทำ Baking test (นำแป้งมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าจะนำไปใช้) รวมถึงการดูแลแป้งที่ผลิตเรียบร้อยแล้วเก็บในสถานที่ที่ปลอดภัยต่อสภาวะอากาศ สัตว์แมลง เช่น มอด เป็นต้น โดยคณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยยึดเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้

- ให้บริการที่มีคุณภาพที่ยอมรับได้ของตลาด
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยคำนึงถึงประโยชน์สำหรับลูกค้า
- ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
- ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าต่างๆ ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้นๆ มีข้อบกพร่องเสียหาย หรืออาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดตกถึงมือลูกค้า
- ไม่ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณ หรือ เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

รับรองความถูกต้อง.....

- จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
- รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- หาทางลดต้นทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- รักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับลูกค้า

โดยในปี 2557 มีบริษัทมีลูกค้าและเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจประเมินระบบคุณภาพดังนี้



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO22000 จาก SGS

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างความมั่นใจในระบบ การบริหารคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหารให้แก่ลูกค้า และเพื่อการตรวจติดตามของ บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO22000 : 2005 , TAS 9024-2007-HACCP-CODEX ครั้งที่ 1/2556



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมินคุณภาพ GMP HACCP ISO22000 ประจำปี 2557 จาก บริษัท สุรพลฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อตรวจกระบวนการผลิต คุณภาพสินค้า และระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO22000

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการเยี่ยมชมโรงงาน และกระบวนการผลิตแป้งสาลีจาก บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด โดยมีแนวคิดเพื่อเยี่ยมชมโรงงาน และตรวจประเมินระบบเอกสารรวมทั้งระบบคุณภาพ ISO22000



รับรองความถูกต้อง.....



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO22000 จาก บริษัท ไทยเพรสซิเดนทึฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิต คุณภาพสินค้า และระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO22000

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 22000 จาก บริษัท ศรีฟ้าโพธิ์เรนฟู้ด จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิต คุณภาพและระบบคุณภาพขององค์กร



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 22000 ประจำปี 2556 จาก บริษัท มิทซ์มาสเตอร์ จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิต คุณภาพและระบบคุณภาพขององค์กร



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมินคุณภาพและเยี่ยมชมโรงงานจาก บริษัท เทคนิฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินระบบคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน
คุณภาพและเยี่ยมชมโรงงานจาก บริษัท ซีเฟรช อินดัสตรี จำกัด
(มหาชน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินกระบวนการผลิต คุณภาพ และ
ระบบการบริหารคุณภาพขององค์กร



ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ ให้เกียรติต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริหารจาก
Nippon Flour Mill Co., Ltd. เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

โดยมีแนวคิดเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างลูกค้า กับบริษัทฯ
นำไปสู่การเป็นพันธมิตรคู่ค้าที่แข็งแกร่งทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต



(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการผลิตแป้งสาลีเป็นเครื่องจักรของยี่ห้อ บูลเลอร์ (Buhler) จาก
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรอยู่เป็นประจำ รวมถึงมีการจัดทำขั้นตอนการ
ผลิตในแต่ละส่วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามระบบ GMP/HACCP โดยกระบวนการผลิตแป้งสาลีของบริษัทฯ ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิต และไม่มีมลภาวะที่กระทบต่อสังคม อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยการจัดส่งแป้งสาลีให้กับลูกค้าด้วยรถบรรทุกซึ่งในปี 2557 มีการจัดส่งแป้งสาลีด้วยรถบรรทุกที่เทียบท่าร้อยละ 21.32
ของยอดการส่งแป้งสาลีตลอดปี การส่งแป้งสาลีด้วยรถบรรทุก คือไม่มีการนำถุงหรือกระสอบมาบรรจุแป้งสาลีลดการเกิดขยะ และ
บริษัทฯ ยังเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมตามพระราชบัญญัติกำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 โดยมี
การกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกันเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการจัด
การพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

ปัจจุบันประเทศกำลังประสบปัญหาด้านพลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ และมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต
และเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการนำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้เป็นแนว
ทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดโดย

บริษัทกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานในการผลิตแป้งสาลีสดส่วนต้นต่อKwh ในปี 2557 ให้ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 2 ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทลดการใช้พลังงานลงได้จำนวน 17,149.71 Kwh เทียบเท่าร้อยละ 0.3 คิดเป็นมูลค่า 64,267.23 บาทต่อปี

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชนโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดังนี้

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557

โดยมีแนวคิดเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก โดยมุ่งส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของเด็กเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ



10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทจัดทำรายงานฉบับเดียวรวมกับแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 8 ณ.เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานต่างๆ และเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคเพื่อการกุศล

**บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการวัดสร้างสุข
จัดทำกิจกรรม 5 ศ. ของ maiA CSR Club**

โดยมีแนวคิดเพื่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกของสมาคม
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเป็นส่วนหนึ่ง
ในกิจกรรมร่วมกับ " maiA CSR Club " ในการวางแผนจัดกิจกรรม 5
ศ. คือวัดสร้างสุข โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดให้กับวัดที่ได้รับ
การคัดเลือก ศศส.



ดร.ชาญฤช เดชวิทักษ์ ได้ให้เกียรติเป็นพิธีกรดำเนินรายการใน
งานระดมทุน โครงการเฉลิมพระเกียรติ สร้างซ่อมแซมบ้าน
ประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน
โดยมีแนวคิดเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และกระทำความ
ความดี โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 ในการสร้างซ่อมแซมบ้านให้แก่
ประชาชน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการสอบถามข้อมูลฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้สรุประบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านองค์กร และสภาพแวดล้อม 2) ด้านการบริหารความเสี่ยง 3) ด้านการควบคุมปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ด้านระบบการติดตามแบบประเมิน ซึ่งได้ข้อสรุปว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในสำหรับเรื่องการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอย่างเพียงพอแล้ว อีกทั้ง บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆ ที่เพียงพอและสามารถทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีความโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถสอบทานได้ตามหลักเกณฑ์ของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เริ่มมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านตั้งแต่ปี 2553 และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและสอบทานงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

11.3 กิจการที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายใน

สำหรับงานตรวจสอบการควบคุมภายใน ในปี 2557 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (“ธรรมนิติ”) ได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระและทำการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งธรรมนิติมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมดูแล เพื่อควบคุมความถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงานที่เพียงพอ ต่อการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่ายจัดการกำหนด หัวข้อการตรวจสอบภายในประจำปี 2557 มีดังนี้ การควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย การบริหารระบบงานขาย การบริหารคลังวัตถุดิบและการควบคุมการโอนย้ายข้าวระหว่างคลัง และการสรรหาบุคลากรและพิจารณาค่าตอบแทน

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด ซึ่งมีลักษณะการกำหนดราคาเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทใหญ่ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัท

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

12.1.1 รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("TSTE")	ประกอบธุรกิจให้ขนถ่ายสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า และบริการท่าเทียบเรือ	TSTE เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯทางตรง 98.82% ก่อนการกระจายหุ้น และลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 69.34% หลังการกระจายหุ้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555 และมีกรรมกรร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSTE ด้วย
บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด ("TSA")	ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมกรร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSA ด้วย
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด ("TSO")	ประกอบธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมกรร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSO ด้วย
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ("TSTL")	ประกอบธุรกิจโรงงานทอกระสอบ ขนส่งสินค้า และบริการรักษาความปลอดภัย	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมกรร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSTL ด้วย
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ("TS")	ประกอบธุรกิจคลังสินค้า	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมกรร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TS ด้วย

12.1.2 รายการค่าเช่าโกดัง/ไซโล และที่ดิน

(หน่วย : ล้านบาท)

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2557	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯเช่าที่ดินเนื้อที่ 7,013 ตารางเมตรจาก TSTE เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงงานและอาคารสำนักงานของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าคิดเป็น 50 บาท/ตารางเมตร หรือ 350,650 บาทต่อเดือน ทำสัญญาเช่า มีอายุสัญญา 30 ปี เริ่มจาก 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 โดยมีการปรับอัตราค่าเช่าขึ้น 10% ของอัตราเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี ค่าเช่าตลอดสัญญา 162,328,740 บาท คิดเป็นค่าเช่าแบบเส้นตรงปีละ 5,410,958 บาท เมื่อสัญญาเช่าถูกยกเลิกบริษัทฯ มีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสภาพที่เป็นอยู่ในวันที่ครบกำหนดสัญญาเช่าที่ดิน เว้นแต่คู่สัญญาจะได้อำนาจตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็นประการอื่น หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้องยื่นหนังสือแจ้งให้ TSTE ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี และทาง TSTE ยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทฯ เช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี โดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันกำหนดอัตราค่าเช่า โดยให้คำนึงถึงสถานะเศรษฐกิจ ณ วันที่ตกลงกัน	5.4	5.4	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่าที่ดินดังกล่าว เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงงานและอาคารสำนักงานของบริษัทฯ <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาเช่าเป็นไปตามราคาประเมินของ บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด เลขที่ UK 2010/724 ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าจาก TSTE 2 โกดัง คือ 1. โกดัง 8 เนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร 2. โกดัง 9 เนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร โดยทั้งสองโกดัง ได้รับการอนุมัติให้ทำสัญญาเช่า 30 ปีเริ่มจาก 1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2587 ในอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 85 บาท หรือ 280,500 บาทต่อเดือน ปรับค่าเช่า	4.7	2.0	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่าโกดัง 9 เพื่อใช้เก็บสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ และเช่าโกดัง 8 เพื่อทำการติดตั้งถังเก็บสินค้าเพื่อใช้รองรับการขยายกำลังการผลิตที่จะเริ่มในไตรมาส 4/2557 นี้ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่ใน

รับรองความถูกต้อง.....

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2557	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	
		ขึ้น 15% ของค่าเช่าเดิมทุก 5 ปี ค่าเช่าตลอดสัญญา 147,325,320 บาท คิดเป็นค่าเช่าแบบเส้นตรงปีละ 4,910,844 บาท			บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและสภาพของโกดัง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้วเห็นว่า เป็น ราคาที่เหมาะสม
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าเทกอง 3 โกดัง คือ โกดัง 33, 34 และ 35 เนื้อที่ 1,312, 1,188 และ 2,250 ตารางเมตร ตามลำดับ เป็นการเช่าอายุสัญญา 3 เดือน หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้องมิหนังสือแจ้งให้ TSTE ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 1 เดือน อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 90 บาท บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าเดือนละ 118,080, 106,920 และ 202,500 บาท ตามลำดับ โดยเริ่มเช่าโกดัง 33 และ 34 ตั้งแต่ 16 มกราคม 2556 และสัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อ 30 มิถุนายน 2556 ส่วนโกดัง 35 เริ่มสัญญาเช่าตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 ซึ่งสัญญาเช่าฉบับล่าสุดมีอายุสัญญาเช่า 9 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557	2.4	2.3	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่า โกดังดังกล่าว เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีที่จัดเก็บไม่เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอกในแถบเดียวกันแล้วพบว่าต่ำกว่าราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอก

รับรองความถูกต้อง.....

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2557	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	
					<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้ว เห็น ว่าเป็น ราคาที่เหมาะสม
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเพื่อทำการก่อสร้างถังไซโลเก็บวัตถุดิบขนาดความจุ 40,400 ตัน 1 โกดังคือ โกดัง 30 เนื้อที่ 2,800 ตารางเมตร โดยได้รับการอนุมัติให้ทำสัญญาเช่า 30 ปีเริ่มจาก 1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2587 ในอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 85 บาท หรือ 238,000 บาทต่อเดือน ปรับค่าเช่าขึ้น 15% ของค่าเช่าเดิมทุก 5 ปี ค่าเช่าตลอดสัญญา 125,003,640 บาท คิดเป็นค่าเช่าแบบเส้นตรงปีละ 4,166,788 บาท	3.3	-	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่า โกดังดังกล่าว เพื่อใช้เป็นที่ตั้งถังไซโลเก็บวัตถุดิบขนาดความจุ 40,400 ตัน โดยโกดังดังกล่าวมีพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการและตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานมากที่สุด <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอกในแถบเดียวกันแล้วพบว่าต่ำกว่าราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอก <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคา

รับรองความถูกต้อง.....

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2557	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	
					แล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
TSO	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าเทกอง 1 โกดัง คือ ไซโล 2 เนื้อที่ 2,880 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า ตารางเมตรละ 85 บาท บริษัทฯ จ่ายค่าเช่า เดือนละ 244,800 บาท โดยเริ่มเช่าตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นการเช่าอายุสัญญา 2 เดือน หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้องมีการแจ้งให้ TSO ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 1 เดือน ซึ่งสัญญาเช่าฉบับล่าสุดมีอายุสัญญาเช่า 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557	2.9	2.9	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่า โกดังดังกล่าว เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของ บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีที่จัดเก็บไม่เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอกในแถบเดียวกันแล้วพบว่าต่ำกว่าราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอก <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

12.1.3 รายการซื้อขายสินค้าและบริการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2557	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	
TSTL	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้ทำการซื้อถุงบรรจุภัณฑ์จาก TSTL เพื่อใช้บรรจุแป้งชนิดต่างๆ และรำข้าวสาลี ซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทฯ	13.6	13.4	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ได้ทำการซื้อถุงบรรจุภัณฑ์จาก TSTL เพื่อใช้บรรจุแป้งชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทฯ <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> บริษัทฯ ได้จัดประกวดราคา กระสอบสานทุกไตรมาส และทำการจัดซื้อกระสอบสานจากผู้ชนะการประกวดราคาเป็นหลัก ซึ่งไตรมาส 1-4/2557 นี้ TSTL เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา
TSTL	บริษัทฯ	บริษัทฯ ใช้บริการรักษาความปลอดภัยจาก TSTL โดยสัญญาที่กำหนดระยะเวลา 1 ปี มีอัตราค่าบริการ 74,000 บาทต่อเดือน สัญญาฉบับล่าสุดหมดอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ปัจจุบันบริษัทฯ มิได้ทำการต่อสัญญาดังกล่าวเนื่องจากได้ทำการว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเองโดยตรง	0.4	0.9	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ใช้บริการรักษาความปลอดภัยจาก TSTL เพื่อดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยของทรัพย์สินของบริษัทฯ <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ให้บริการ

รับรองความถูกต้อง.....

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2557	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	
					รักษาความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 3 รายทำการเสนอราคา และ TSTL เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายข้าวสารลิ เช่น ค่าบริการรถตัก ค่าบริการขนถ่าย ค่าบริการชั่งน้ำหนัก ค่าเทียบท่า ค่าผ่านท่า รวมถึงค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ในโกดังที่บริษัทฯ เช่าสำหรับเก็บข้าวสารลิ	8.9	6.1	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ใช้บริการไฟฟ้า และ น้ำประปาในโกดังที่บริษัทฯ เช่าเพื่อเก็บข้าวสารลิ และใช้ บริการต่างๆ ในการขนย้ายข้าวสารลิเข้าไซโล <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่ TSTE ทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา

12.1.4 เงินปันผล

ผู้รับ	ผู้จ่าย	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2557	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2555 และ ปี 2556 ซึ่ง TSTE ได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้น 69.34% หรือจำนวน 197,633,100 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และ 0.10 บาท ตามลำดับ	19.8	29.6	ความจำเป็นของการทำรายการ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ ยกเว้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อหมุนเวียนหรือการลงทุน ความสมเหตุสมผลของรายการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

12.1.5 รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

นิติบุคคลที่มีรายการคงค้างกับบริษัท	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท) ณ วันที่ 31 ธ.ค. ปี 2557
TSTE	เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าที่ดินและ โกดัง	2,143
	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	7,470
	เงินปันผลค้างจ่าย	-
TSTL	เจ้าหนี้การค้า	1,376
TSO	เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าโกดัง	490

12.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีการรวมกัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและพิจารณาการทำรายการระหว่างกันจากการสอบถามผู้บริหาร ประกอบกับการพิจารณาจากเอกสารต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และได้ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวว่ามี ความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายละเอียดของความจำเป็นในการทำรายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลหัวข้อที่ 12.1 ข้างต้น

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน เพื่อควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยให้เป็นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะนำบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ จะเข้ามาดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือ กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ

รับรองความถูกต้อง.....

และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ อาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งหากรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป มีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจะมีการกำหนดนโยบายด้านราคาอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับราคาตลาด และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 89/12(1) อีกทั้งบริษัทจะนำเสนอรายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับการทำรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามราคาตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะนำบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะเข้ามาควบคุมให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย