



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 399,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 399,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน 344,706,426 หุ้น คิดเป็น 344,706,426 บาท โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	237,159,720	68.80
2	CHASE NOMINEES LIMITED	10,490,000	3.04
3	นายธนธรณ์ เกื้อกูลศรี	5,800,900	1.68
4	นายวิบูลย์ เสรีโยธิน	3,923,700	1.14
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,666,553	1.06
6	นางนุศรา เพ็ญสุเมท	2,876,827	0.84
7	นางสรัดนา ลือชัยประสิทธิ์	2,528,005	0.73
8	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	2,524,366	0.73
9	นายวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ	2,240,000	0.65
10	นายอินทรัตน์ วงศ์ศรี	2,010,000	0.58
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 0.5%		273,220,071	79.25
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ		71,486,355	20.75
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด		344,706,426	100.00



รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ปี 2560		รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ปี 2559	
		จำนวนหุ้น	%		จำนวนหุ้น	%
1.	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	91,301,062	23.82	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	91,301,062	23.82
2.	นายชนะชัย ชูติมารพันธ์	63,818,515	16.65	นายชนะชัย ชูติมารพันธ์	63,818,515	16.65
3.	บจก.ประจวบอุตสาหกรรม	38,000,252	9.91	บจก.ประจวบอุตสาหกรรม	38,000,252	9.91
4.	นางเยาวุช เดชวิทักษ์	31,299,893	8.16	นางเยาวุช เดชวิทักษ์	31,299,893	8.17
5.	นางสาวเยาวลักษณ์ ชูติมารพันธ์	27,206,675	7.10	นางสาวเยาวลักษณ์ ชูติมารพันธ์	27,206,675	7.10
6.	บจก.น้ำตาลราชบุรี	18,169,749	4.74	บจก.น้ำตาลราชบุรี	18,169,749	4.74
7.	นายประภาส ชูติมารพันธ์	17,788,066	4.64	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	17,448,466	4.55
8.	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	16,027,170	4.18	นายประภาส ชูติมารพันธ์	16,027,170	4.18
9.	นางบุญพร้อม ชินพิลาศ	5,402,978	1.41	นางบุญพร้อม ชินพิลาศ	5,402,978	1.41
10.	นางสาวกุลกมล ร่องวัฒนะสิน	3,960,000	1.03	นางพัชรี ชินธรรมมิตร	3,978,471	1.04
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	70,652,821	18.36	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	70,973,950	18.43
	จำนวนหุ้นทั้งหมด	383,627,181	100	จำนวนหุ้นทั้งหมด	383,627,181	100.00

หมายเหตุ: ตัวแทนของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ มีทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

นายบริหาร วรรณวิจิตร, นายประภาส ชูติมารพันธ์, นายชนะชัย ชูติมารพันธ์, ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์, ดร.สุกสร ชัยวรรณ

นายสมชาย ชินธรรมมิตร, นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล, นายชนดล สุจิณญ์ และนายชลัษ ชินธรรมมิตร

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

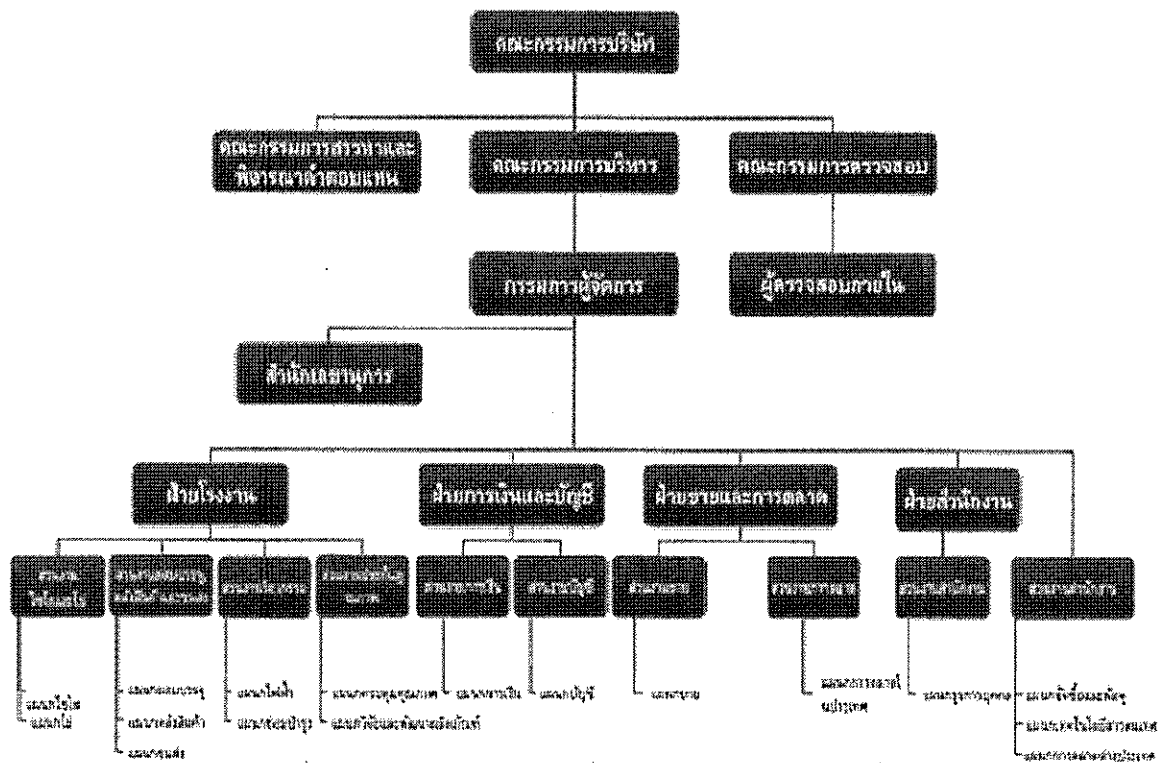
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)	105,489,342	69,503,869	56,862,794
2. สำรองตามกฎหมาย (บาท)	5,300,000	3,500,000	2,900,000
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	100,189,342	66,003,869	53,962,794
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	61,606,683.54	51,320,953.40	27,359,984
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแต่ละปี (ร้อยละ)	61.49	77.75	50.70

รับรองความถูกต้อง.....

(ลายเซ็น)



8. โครงสร้างการจัดการ



*บริษัทสอบบัญชีรรมนิติจำกัดทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

หมายเหตุ : อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

รับรองความถูกต้อง

Signature



โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8.1 คณะกรรมการบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2	นายประภาส ชุติमारพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3	นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการอิสระ
4	ดร.ชาญฤทธา เฉลวิทย์	รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
5	นายชนะชัย ชุติमारพันธ์	กรรมการบริหาร
6	นายธนพล สุจิณญ์	กรรมการบริหาร
7	นายชลิช ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
8	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
9	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการ
10	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการอิสระ
12	นายเอนก คำชุ่ม	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : เลขานุการบริษัทฯ คือนางแววดา เณทร์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ นายประภาส ชุติमारพันธ์ หรือ นายชนะชัย ชุติमारพันธ์ หรือ ดร.ชาญฤทธา เฉลวิทย์ หรือ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล หรือ นายธนพล สุจิณญ์ หรือ นายชลิช ชินธรรมมิตร จำนวนสองในหกท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนกำหนดควมวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ที่มีต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

รับรองความถูกต้อง.....

(Signature)



1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุม และกำกับดูแลการบริหารจัดการให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
3. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
5. มีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
7. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปีและรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
10. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ



หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เป็นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
3. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
4. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (หรือเลขานุการคณะกรรมการเรียกประชุมโดยคำสั่งของประธานกรรมการ)
5. ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
6. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งให้นางแววตา เนตร์พันธุ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบและดูแลงานในส่วนงานของเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
4. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
5. ให้ข่าวสารข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
6. จัดให้มีคำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและกำหนด
8. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

**8.2 ผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์	กรรมการผู้จัดการ
2	นางสาวสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
3	นางแววตา เนตรพันธ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท
4	นางสาวมสาร์สม์ พุดพิพิธวิทย์	ผู้จัดการฝ่ายการขาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

สรุปขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

- ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ กำหนดไว้
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ
- พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติโดยตั้งงบประมาณไว้ของบริษัทฯ เช่น การติดต่อเรื่องบัญชีเงินฝากกับธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 1,000,000 บาท
- พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัทฯ
- มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน โบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร

รับรองความถูกต้อง.....



10. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้การมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 สถิติการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทฯ จัดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการสามารถอภิปรายและให้ความเห็นในประเด็นปัญหาสำคัญได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งให้มีการจดบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมคณะกรรมการว่า จะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงนับเป็นองค์ประชุม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ



ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	การเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	12/12	-	-	-	1/1
2	นายประภาส ชุติมาวพันธ์	12/12	12/12	-	-	1/1
3	นายสมชัย วนาวิทย	10/12	-	4/4	-	1/1
4	นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์	11/12	9/12	-	-	1/1
5	ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์	12/12	12/12	-	-	1/1
6	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	11/12	-	-	1/1	1/1
7	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	11/12	-	-	1/1	1/1
8	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	9/12	-	4/4	-	1/1
9	นายเอนก คำชุ่ม	11/12	-	3/4	1/1	1/1
10	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	12/12	11/12	-	-	1/1
11	นายธนดล สุจิณญ์	10/12	10/12	-	-	1/1
12	นายชลัช ชินธรรมมิตร	9/12	3/12	-	-	1/1

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้กำหนดวงเงินรวมสูงสุดสำหรับคำตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ในปี 2560 และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นคำตอบแทน ซึ่งในปี 2560 ได้รับความอนุมัติ จำนวน 13,902,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ ดังนี้

อัตราค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ

ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือนปี 2560
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการบริษัท	35,000
กรรมการบริษัท	25,000
คณะกรรมการชุดย่อย	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000
กรรมการบริหาร	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	5,000 บาท/คน/ครั้ง

รับรองความถูกต้อง



เงินโบนัสกรรมการ

เงิน โบนัสกรรมการขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงิน โบนัสแก่กรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสม

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการแต่ละท่านประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1	คุณประภาส ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	300,000			150,000	450,000
2	ดร.สุภสร ชัยวรรณ	กรรมการ	300,000		5,000	150,000	455,000
3	คุณชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการ กรรมการบริหาร	300,000			150,000	450,000
4	คุณณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร	300,000			150,000	450,000
5	นายเอนก คำชุ่ม	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	300,000	60,000	5,000	180,000	545,000
6	นายสมรัช วนาวิทย์	กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	300,000	120,000		210,000	630,000
7	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	300,000	60,000		180,000	540,000
8	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท	420,000			210,000	630,000
9	นายชนดล สุจิตัญญ์	กรรมการ กรรมการบริหาร	300,000			150,000	450,000
10	นายชลธิ์ ชินธรรมมิตร	กรรมการ กรรมการบริหาร	300,000			150,000	450,000
11	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	300,000		5,000	150,000	455,000
12	ดร.ชาญกฤษ เจริญวิทย์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร	300,000			150,000	450,000
รวม			3,720,000	240,000	15,000	1,980,000	5,955,000

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี

รับรองความถูกต้อง.....



(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (ราย)	จำนวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (ราย)	จำนวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	10	16,452,000	10	16,586,484
ค่าโทรศัพท์และค่าเสื่อมรถยนต์	10	108,333	10	99,667
โบนัสรวม	10	6,684,000	10	9,901,798
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10	172,422	10	174,444
ผลประโยชน์พนักงาน	10	28,362	10	30,309
รวม	10	23,445,117	10	26,792,702

หมายเหตุ:

- “ผู้บริหาร” ในที่นี้ หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่รายชื่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นับจากกรรมการผู้จัดการลงมา มีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย, ผู้จัดการฝ่ายการขาย
- บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

1. กรรมการผู้จัดการ : มีรถประจำตำแหน่ง พนักงานขับรถ และค่าน้ำมันรถ
2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน : มีรถประจำตำแหน่งและค่าน้ำมันรถ
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี : มีรถประจำตำแหน่งและค่าน้ำมันรถ
4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย : มีรถประจำตำแหน่งและค่าน้ำมันรถ

บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานโดยไม่นับรวมกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่รายชื่อแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา สามารถแบ่งแยกพนักงานตามสายงานได้ดังต่อไปนี้

ลำดับ	สายงาน	ณ 31 ธ.ค. 2559	ณ 31 ธ.ค. 2560
1	ผลิตและซ่อมบำรุง	43	54
2	QA และ R&D	13	12
3	สำนักงาน	11	13
4	บัญชี	7	7
5	การเงิน	5	5
6	ขายและการตลาด	9	9
7	คลังสินค้า	20	22
8	เลขานุการ	3	6

รับรองความถูกต้อง



ลำดับ	สายงาน	ณ 31 ธ.ค. 2559	ณ 31 ธ.ค. 2560
9	สำนักกรรมการผู้จัดการ	2	2
	รวม	114	130

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัทฯ

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560
เงินเดือน	25,343,639	25,808,131
โบนัส	9,192,425	13,722,654
ค่าล่วงเวลา	3,381,027	3,349,487
สวัสดิการ	178,270	850,072
เงินสมทบกองทุนและอื่นๆ	1,584,581	2,024,500
รวม	39,679,942	45,754,844

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของพนักงานทุกคนให้มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ คือปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ การตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ นั้น เห็นได้จากพันธกิจข้อที่ 2 ของบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ว่าบริษัทฯ มุ่ง “ส่งเสริมให้พนักงานมีภาวะความเป็นผู้นำในทุกระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”

บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการฝึกอบรมประจำปีให้แก่พนักงานแต่ละแผนกต่างกันไปตามความจำเป็นและความเหมาะสมและเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพต่างๆ ให้กับบุคลากร โดยฝ่ายสำนักงานจะขออนุมัติแผนการฝึกอบรมดังกล่าวจากกรรมการผู้จัดการ วิธีการฝึกอบรมมีทั้งการบรรยายในชั้นเรียนและการฝึกปฏิบัติ รวมไปถึงมีวิธีการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นนั้นมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรปฏิบัติการได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้และนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ เช่น หลักสูตรความรู้พื้นฐาน GMP/HACCP/ISO22000 และ สุขลักษณะส่วนบุคคล และหลักสูตรการวิเคราะห์จุดอันตรายในกระบวนการผลิตแป้งสาลี เป็นต้น



9.การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งได้มีประกาศและสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tmill.co.th) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยการยึดมั่นต่อความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักคุณะเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีความสมบูรณ์ มีความทันสมัยสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบในการบริหารงานบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

- สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
- สิทธิในการรับเงินปันผล
- สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนวาระต่าง ๆ ของบริษัทฯ
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามล่วงหน้า
- สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา
- การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่



การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09:00-11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการได้จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ พร้อมกับแนบหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และทำการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้เตรียมพนักงานไว้ต้อนรับและให้การดูแล การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาขอ/ได้รับมอบฉันทะ การจัดอาหารว่างเพื่อรับรองผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยใช้ระบบ Barcode ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการเริ่มประชุม และได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ

คณะกรรมการของบริษัทฯ คณะผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ และชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับ การดำเนินการประชุม วาระการประชุม วิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกออกจากกัน การประกาศผลคะแนน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยประธานและได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเป็นผู้สังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธาน ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ โดยได้กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมในการลงคะแนน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน เช่น การเสนอความคิดเห็น การซักถาม การร่วมอภิปราย เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคำถามและการตอบข้อซักถามอย่างตรงไปตรงมาและมีความโปร่งใส ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมพร้อมทั้งคำถามและคำตอบของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดของกรรมการ คณะผู้บริหาร เลขานุการ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งคะแนนทุกวาระ และข้อซักถาม การตอบข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมสำเนาบทสรุปและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว พร้อมกับสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลไปยังนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย



ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ระดับคะแนน 100 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ (5 ดาว)” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting : AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระทำที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09:00-11:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลตำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารแนบประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นทั้งรูปแบบทั่วไป และรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลไว้เป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาลงคะแนนเสียงแต่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดอากรแสตมป์นั่นเอง

รับรองความถูกต้อง.....

Signature



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 12 ท่านจากทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและแบบมอบนันทะ และชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับ การดำเนินการประชุม วาระการประชุม วิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น วิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน การประกาศผลการนับคะแนนเสียง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการลงคะแนนเสียงซึ่งกำหนดให้หนึ่งหุ้นคือหนึ่งคะแนนเสียง และการลงคะแนนเสียงให้ทำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้กับผู้ถือหุ้นครบทุกวาระ สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัด และไม่มีเพิ่มวาระอื่นจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประธานเป็นผู้ควบคุมการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความคิดเห็น และข้อซักถามอย่างเพียงพอและเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนั้น ๆ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนโดยแจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าทำหน้าที่ตรวจนับ สังเกตการณ์ และยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ซึ่งเป็นอย่างเปิดเผยและถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบในภายหลัง รวมถึงได้มีการบันทึกมติที่ประชุมทั้งจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ ตลอดจนบันทึกข้อซักถาม การตอบคำถาม และการแสดงความคิดเห็นของที่ประชุม ทั้งยังจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้ด้วย

บริษัทฯ ได้แจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลและการปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ บุคลากรของบริษัท (กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน รวมถึงความรับผิดชอบร่วมกันต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและการประกอบธุรกิจที่ดีให้แก่บริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย

รับรองความถูกต้อง.....



3.1 ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และคำนึงถึงการสร้างมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น โดยเน้นการสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานและการแบ่งปันผลกำไร (เงินปันผล) ที่เป็นธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นใจในการลงทุนและเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ โดยยึดมั่นการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 ลูกค้า/ ผู้บริโภค : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น รวมทั้งเคารพในการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางการค้าอย่างเคร่งครัด ไม่กระทำการใดอันเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า บริษัทฯ ได้วางระบบที่เป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือได้สำหรับการทำธุรกรรมทางการค้ากับลูกค้า ใส่ใจในการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงสร้างองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและประชาชนผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ อาทิ การเลือกใช้เครื่องจักรของยี่ห้อบูห์เลอร์ (Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การขนส่งแป้งด้วยรถบรรทุก เพื่อลดการใช้รถบรรทุก

3.3 คู่ค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า คู่สัญญา โดยจะปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการค้า ที่เป็นธรรม และการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ประสานประโยชน์ของบริษัทฯ และคู่สัญญาด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

3.4 คู่แข่ง บริษัทฯ ยึดถือการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและส่งเสริมการค้าเสรี บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริต รวมถึงไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จที่จะทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

3.5 เจ้าหนี้ บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขทางการเงินที่กำหนดไว้ร่วมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง รวมถึงไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีไว้ว่าหากในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีเหตุผิดนัด/ ผิดสัญญา หรือข้อพิพาทใดๆ กับเจ้าหนี้

3.6 พนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของบุคลากร เนื่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล จัดให้มีกระบวนการที่เป็นระบบ นับตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การเลื่อนระดับ การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรม บนพื้นฐานของการประเมินการปฏิบัติงานตาม KPI รายบุคคล รวมทั้งจัดให้มีการดูแลพนักงานในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างเป็นสุขปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

3.7 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้จริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และไม่ทำการใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

**การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด**

บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ห้ามการติดสินบนและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนการกระทำใดๆ อันเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

จดหมาย : เลขานุการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

90/9 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 02-017-9999 ต่อ 200 (เลขานุการบริษัทฯ)

แฟกซ์ : 02-017-9999

เว็บไซต์ : www.tmill.co.th

อีเมล : weawta@tmill.co.th

สำหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้โดยตรงทางอีเมลในระบบของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด โดยจะเก็บรักษาความลับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนต่อการกระทำอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งข้อร้องเรียน และ ไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดในรอบปีที่ผ่านมา

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถร้องเรียนโดยผ่านช่องทางอีเมล weawta@tmill.co.th ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและแถลงข่าวต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

รับรองความถูกต้อง.....



นักลงทุนสัมพันธ์ : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

90/9 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลตำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 02-017-9999 ต่อ 200 (เลขานุการบริษัท)

แฟกซ์ : 02-017-9999

เว็บไซต์ : www.tmill.co.th

อีเมล : weawta@tmill.co.th

บริษัทฯ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2560 เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ จัดโดยส่วนงานพัฒนานักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tmill.co.th

■ คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใอย่างเคร่งครัด ดังนี้

■ บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

■ คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

■ คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

■ คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปีผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

■ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้อต่อไปนี้เป็น (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (3) ปัจจัยความเสี่ยง (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (5) ข้อพิพาททางกฎหมาย (6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น (7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (8) โครงสร้างการจัดการ (9) การกำกับดูแลกิจการ (10) ความรับผิดชอบต่อสังคม (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (12) รายการระหว่างกัน (13) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (14) การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

รับรองความถูกต้อง.....



■ คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

■ กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ และเปิดเผยข้อมูลให้กรรมการทุกท่านทราบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

■ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ กำหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

■ คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารจัดการการเงิน การดำเนินงาน การทุจริตคอร์รัปชัน และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข การดูแล และการติดตามผล โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงและนำเสนอแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

■ บริษัทฯ ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญให้ประชาชนทราบ
- เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
- จัดกิจกรรมที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ
- การเปิดเผยในเชิงส่งเสริมที่ไม่มีเหตุอันควร
- การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายใน ได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม
- การดำเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยจัดให้มีช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ ดังนี้

โทรศัพท์ : 02-017-9999 ต่อ 200

โทรสาร : 02-017-9999 ต่อ 111 หรือ 222

Email : waewta@tmill.co.th

Website : www.tmill.co.th

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลผู้มีอำนาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ

■ บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่มีอำนาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ (Contact Person) ดังนี้

- การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ รายการเกี่ยวโยง กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และโครงการลงทุน การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล โดยกรรมการผู้จัดการ
- การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยกรรมการผู้จัดการ
- การให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปสำหรับการบริหารองค์การกับสื่อมวลชน โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การต่อสื่อมวลชน
- กำหนดบุคคลผู้ประสานงาน (Contact Person) กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงาน
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงาน เป็นผู้ประสานงาน

กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจที่มาร่วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาหลังจากการประกาศงบการเงินทุกๆ ไตรมาส โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.tmill.co.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



รับรองความถูกต้อง.....

Signature



■ กิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน “Company Visit” บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ถือหุ้นที่สนใจที่มาร่วมงาน ได้รับทราบข้อมูลการบริหารงาน และการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่น ความประทับใจและความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นำไปสู่การขยายฐานผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในอนาคต



ทั้งนี้ ในตลอดปีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ นัดเข้าพบผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ โดยในรอบปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ได้ออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tmill.co.th)

■ กิจกรรม “mai FORUM 2017” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 สมาคมสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ได้จัดกิจกรรม mai FORUM 2017 ณ เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และผู้สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทต่าง ๆ ตลอดจนทราบถึงนโยบาย แนวทาง และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทนั้น ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน อาทิเช่น การออกบูธแสดงข้อมูลและสินค้าของบริษัทจดทะเบียน การสัมมนาด้านการลงทุน กิจกรรม Opportunity Day เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจเป็นจำนวนมาก



■ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอื่น ๆ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำบริษัท การให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ตลอดจนการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในช่วงที่มีข่าวสารที่มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ การเผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ การเป็นวิทยากรรับเชิญในการเสวนาต่าง ๆ เป็นต้น



รับรองความถูกต้อง.....

(Signature)



5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยรวม

บริษัทฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน รายละเอียดเป็นดังนี้

สถานะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการตรวจสอบ	รวม
กรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น	1	7	-	8
กรรมการอิสระ	-	1	3	4
รวม	1	8	3	12

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนั้นบริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการทั้งหมด บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล นอกจากนี้บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจนตามที่แสดงไว้ในข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งมีการแบ่งแยกสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระจายอำนาจในการบริหารงานและการตัดสินใจลงไปในฝ่ายต่างๆภายในบริษัทฯ ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้มีอำนาจในการตัดสินใจและการบริหารงานอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหาร

(หมายเหตุ : ได้แสดงรายละเอียดคณะกรรมการแต่ละชุดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระสามารถเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี



การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ในการประชุมฯ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเต็มที่ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้กรรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้งนอกจากมีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จัดทำรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี และบริษัทฯ ได้จัดให้เลขานุการบริษัทฯ จัดทำตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปีเพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านเพื่อยืนยันกำหนดวัน และแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจัดการเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุมเพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วน เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนาม ตลอดจนมีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และเป็นความลับ

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมคณะกรรมการว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงนับเป็นองค์ประชุม

(หมายเหตุ : ได้แสดงรายละเอียดสรุปการประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้ในข้อ โครงสร้างการจัดการ)

การรายงานข้อมูล

1. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน โดยทั่วไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการอธิบายอย่างมีเหตุผลทั้งในด้านนโยบาย ผลการดำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จและอุปสรรคของกิจการ

2. คณะกรรมการมีความเข้าใจและสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี

3. คณะกรรมการได้จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง

- ข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล

- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเพื่อจะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการดำเนินงานที่ผิดปกติ

- ให้คำยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ

รับรองความถูกต้อง.....



การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ จึงมีนโยบายกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการและกรรมการผู้จัดการสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทฯ นั้น กรรมการแต่ละคนควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ในการทำหน้าที่พิจารณาและนำเสนอแนะนโยบาย แผนงาน และผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญและทันต่อสถานการณ์ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการลูกหนี้ ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการทรัพย์สิน ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงปัจจัยด้านต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อกำหนดมาตรการและแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการลดความเสี่ยง การดูแลติดตามความเสี่ยง ตลอดจนการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและรายงานความเสี่ยงนั้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อความเสี่ยงนั้นๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ การประเมินผลการชดเชย และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อช่วยในการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหัวข้อการประเมินผล เช่น โครงสร้างคณะกรรมการ ความหลากหลายของกรรมการ การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการชดเชยการพัฒนาความรู้ กรรมการ การเตรียมตัวก่อนเข้าประชุม ความเหมาะสมของการประชุม การทำหน้าที่ของประธานที่ประชุม ผลการดำเนินงาน นโยบาย การบริหารจัดการ การปฏิบัติตามกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชดเชย การทำหน้าที่ของฝ่ายจัดการ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อบริษัท เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ มีการนำผลคะแนนที่คณะกรรมการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูล และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการได้ทราบ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

**แผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ**

บริษัทฯ มีแผนการสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการที่มีความเป็นมืออาชีพ การสรรหาเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกที่กำหนด รวมถึงจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารควบคู่ไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้ส่งมอบเอกสารที่สำคัญให้กับกรรมการใหม่ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 สรุปหลักเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการใหม่ต้องผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director's Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ในปี 2560 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

หลักสูตรกรรมการ**ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์**

- สัมมนาวิชาการ หัวข้อ Wealth Management และ Corporate Governance Code (CG Code) ฉบับใหม่
- สัมมนาวิชาการ หัวข้อ การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนตามแนวทาง CG Code 2560 และแนวทางการสร้างคุณค่ากิจกรรมตาม CG Code 2560
- สัมมนาวิชาการ หัวข้อ บริหารภาพอย่างมืออาชีพผ่าน Holding Company & ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- สัมมนาวิชาการ หัวข้อ ความท้าทายของกรรมการในการตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย และบทบาท IOD ในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนั้นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมสัมมนาความรู้ในด้านต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การดำเนินงาน ตลอดจนเป็นวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย



หลักสูตรผู้บริหาร

- หลักสูตรความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโดยศูนย์ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tmill.co.th

การกำกับดูแล

กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่กำหนด ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งให้มีการดูแลและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการประกาศและสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมกระบวนการทำงานในทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติการ การดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คู่มือการปฏิบัติงาน และจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการกำหนดอำนาจการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อควบคุมดูแลตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ และรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานในกระบวนการด้านต่าง ๆ ของ บริษัทฯ

**การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ**

ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัทถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว) มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่มีใช้การดำเนินการตามธุรกิจปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณามติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



▪ บริษัทฯกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นเวลา 1 เดือน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเริ่มดำรงตำแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ เป็นประจำทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

**9.2 คณะกรรมการชุดย่อย**

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมจำนวน 4 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหาร
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2	นายประภาส ชุติมาวพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3	นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการอิสระ
4	ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์	รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
5	นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์	กรรมการบริหาร
6	นายธนดล สุจิณฺญโณ	กรรมการบริหาร
7	นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
8	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
9	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการ
10	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการอิสระ
12	นายเอก คำชุ่ม	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : เลขานุการบริษัทฯ คือนางแววตา เนตร์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ นายประภาส ชุติมาวพันธ์ หรือ นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์ หรือ ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ หรือ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล หรือ นายธนดล สุจิณฺญโณ หรือ นายชลัช ชินธรรมมิตร จำนวนสองในหกท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

รับรองความถูกต้อง.....

(ลายเซ็น)

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ที่มีต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุม และกำกับดูแลการบริหารจัดการให้ฝ่ายบริหารหรือนุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือนุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ

3. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร

4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

5. มีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

7. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

8. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปีและรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

10. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ



นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมิชอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีโครงสร้างที่เป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชัย วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ
3	นายเอนก คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางแววตา เนตรพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

โดยมีนายสมชัย วนาวิทย์ และนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และมีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

**ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 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. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
 - ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ



โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเอนก คำจุ่ม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คือนางแววดา เนตรพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และคำตอบแทนอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ แต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิมให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประภาส ชุตินวรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
2	ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์	รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
3	นายชนะชัย ชุตินวรัตน์	กรรมการบริหาร
4	นายธนดล สุจิณญ์	กรรมการบริหาร
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒน์กุล	กรรมการบริหาร
6	นายชัชชัย ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือนางแววดา เนตรพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

รับรองความถูกต้อง.....



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน วัตถุดิบ เครื่องจักร ยานพาหนะ การประมาณงาน ฯลฯ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท และอนุมัติวงเงินสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ
7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
8. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
9. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด



9.3 หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 12 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน โดยกรรมการ 8 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ก็ได้

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตามจำนวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

4.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับและตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**คำนิยาม “กรรมการอิสระ”**

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่กำหนดไว้ดังนี้

1. ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**การสรรหากรรมการ และกรรมการผู้จัดการ**

บริษัทฯ มีแผนงานการสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้กรรมการและกรรมการผู้จัดการที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายอื่นใด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกที่กำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีบทบาทและหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นผู้ล้มละลาย ไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ หรือมีข้อบกพร่องทางการเงินใดๆ มาประกอบกัน เพื่อให้คณะกรรมการมีความหลากหลาย เช่น ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเสนอชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีความสามารถในการบริหารจัดการงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

- บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



▪ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นเวลา 1 เดือน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการลงโทษสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย หรือเสียหาย โดยบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี เป็นเงินจำนวน 680,000 บาท
 - ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าแปลเอกสารงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท
- รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ทั้งสิ้น 740,000 บาท

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี เป็นเงินจำนวน 680,000 บาท
 - ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าแปลเอกสารงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท
- รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ทั้งสิ้น 740,000 บาท

9.6 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัท ได้ใช้แบบประเมินตนเอง สำหรับการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ประกอบการจัดทำการเปิดเผยข้อมูล

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)****10.1 นโยบายภาพรวม****นโยบายความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม**

บริษัท ที เอส ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีอาชีพตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีจริยธรรมทางธุรกิจ คำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารจากฝ่ายและแผนกต่างๆ โดยให้มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดและวางแผนงานในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนให้มีการดูแลติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายยึดมั่นแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยระบบการบริหารงานอย่างมีอาชีพ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตลอดจนได้วางรากฐานการเติบโตอย่างมีมั่นคงและยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างศักยภาพของบุคลากรอันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ตลอดจนพัฒนากระบวนการทำงานอย่างครบวงจรในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรได้ในระยะยาว

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี**การกำกับดูแลกิจการที่ดี**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและวางรากฐานการดำเนินธุรกิจภายใต้กำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ” อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารคู่มือนโยบายหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจให้กับพนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบ ตลอดจนเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร การวางแผนในการสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี ตลอดจนพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ขงกรรมการที่เหมาะสม



ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จัดโดยสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม (100 คะแนนเต็ม) นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้รับการประเมินการรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี (4 ดาว)

(ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก รายงานประจำปี หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมและประกาศเจตนารมณ์ตามโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against corruption :CAC) โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายคู่มือการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุม ดูแล และกำกับการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ ให้เกิดความโปร่งใส ตลอดจนให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงเกี่ยวกับการก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์หรือสาเหตุอันนำไปสู่การทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและการให้ความรู้กับพนักงานได้รับทราบ ตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบด้วย

โดยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้ผ่านรับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งถือเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจ บริษัทฯ ยังคงจัดให้มีการสื่อสารและปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชันหรือการกระทำที่เข้าข่ายประพฤติไปในทางมิชอบของพนักงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้คู่ค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนดูแลป้องกันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร หรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

จดหมาย : เลขานุการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
90/9 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 02-017-9999 ต่อ 200 (เลขานุการบริษัทฯ)

แฟกซ์ : 02-017-9999

เว็บไซต์ : www.tmill.co.th

อีเมล : weawta@tmill.co.th

รับรองความถูกต้อง.....



สำหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้โดยตรงทางอีเมลในระบบของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด โดยจะเก็บรักษาความลับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนต่อการกระทำอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน

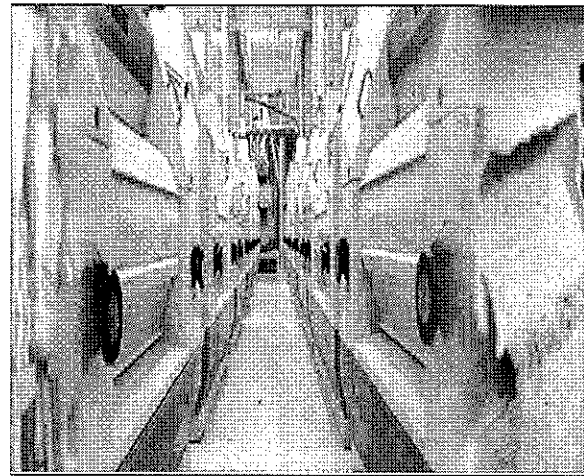


การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารจากฝ่ายและแผนกต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยง และแนวโน้มที่อาจเกิดผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจ เสนอนโยบายและแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและติดตามแผนงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือน และให้มีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก รายงานประจำปี หัวข้อปัจจัยความเสี่ยง)

มาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าข้าวสาลีเพื่อการผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีภายในประเทศ โดยมีนโยบายและความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด เริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพ การผลิตสินค้าด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการสร้างกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

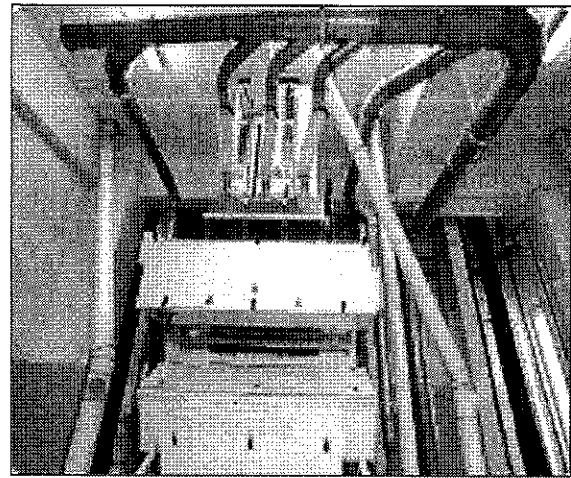


บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000:2005 ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP (Hazard Analysis and Critical Point System) มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) การรับรองมาตรฐานเครื่องหมายฮาลาล ตลอดจนมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานสีเขียว (Green Industry) ตามโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ มีมาตรฐานการผลิตอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและผู้บริโภค

การวิจัยพัฒนา และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี

เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้แปรรูปข้าวสาลีเป็นแป้งสาลีเพื่อมาใช้ในการผลิตอาหารประเภทต่างๆ ทิศทางและแนวโน้มการบริโภคอาหารจึงเป็นปัจจัยและสิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการด้านอาหารต่างๆ จะต้องมีความเข้าใจ และพัฒนาอาหารให้ตรงและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค บริษัทฯ มีแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรับโจทย์ความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการอาหารนำมาคิดค้นวิจัยพัฒนาทั้งด้านสูตรส่วนผสม การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมศักยภาพ และการพัฒนาทักษะด้านความรู้และความเชี่ยวชาญของพนักงาน อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการด้านต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไปในอนาคต



การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อันจะส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งได้รับความเชื่อถือ และความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในในการกำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน

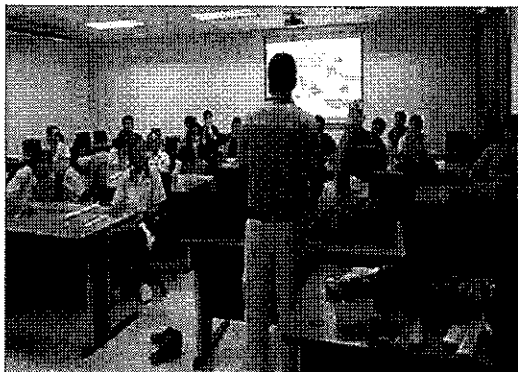
การดำเนินงานด้านสังคม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกระดับ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนจากฝ่ายและแผนกต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ตลอดจนพัฒนาโครงการเพื่อสร้างและปลูกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับพนักงาน โดยการจัดให้มีกิจกรรม Safety Day ประจำปี

บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ (Zero Accident)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณโรงงาน และสำนักงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ให้หน่วยงานตรวจวัดเข้ามาตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้ คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน เพื่อนำผลจากการตรวจวัดที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป



จำนวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน ประจำปี 2560

ตัวชี้วัด	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ผลจากที่สูง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
หกล้ม ถิ่นล้ม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
อาการหรือสิ่งก่อสร้างพังทลาย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
วัตถุหรือสิ่งของหล่นลงบนศีรษะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
วัตถุหรือสิ่งของกระแทกหรือชน	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
วัตถุหรือสิ่งของหนีบหรือรัด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
วัตถุหรือสิ่งของคมบาด/เกี่ยวแทง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
วัตถุหรือสิ่งของกระเด็นเข้าตา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รถหรือเคลื่อนเข้าของหนัก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
อาการเจ็บปวดจากท่าทางการทำงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
วัตถุหรือสิ่งของระเบิด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ไฟฟ้าช็อต	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ผลจากความร้อนสูงหรือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สัมผัสความร้อน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ผลจากความเย็นจัดหรือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สัมผัสความเย็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

รับรองความถูกต้อง.....

สุขภาพของพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพและการรักษาสุขภาพที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะเป็นพลังและแรงขับเคลื่อนให้บริษัทฯ มีพนักงานที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานต่อเนื่องทุกปี และให้มีการติดตามผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน ตลอดจนสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบถึงการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามสุขลักษณะในการอยู่ร่วมกันของพนักงาน



นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีการส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง สมบูรณ์ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายประจำสัปดาห์เพื่อให้พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจำปีภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับพนักงานอีกด้วย





การเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้มีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ ความคิดเห็นทางการเมือง รสนิยมทางเพศ และประสิทธิภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และให้มีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างตรงไปตรงมา พนักงานทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานในด้านต่าง ๆ อย่างเสมอภาค ปราศจากการมีอคติในเรื่องเพศ และสภาพของร่างกายและจิตใจ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เคารพในสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่มีการจ้างแรงงาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอาชีวอนามัย รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

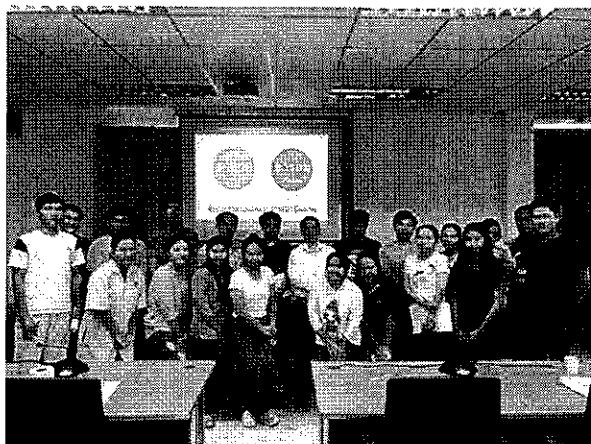
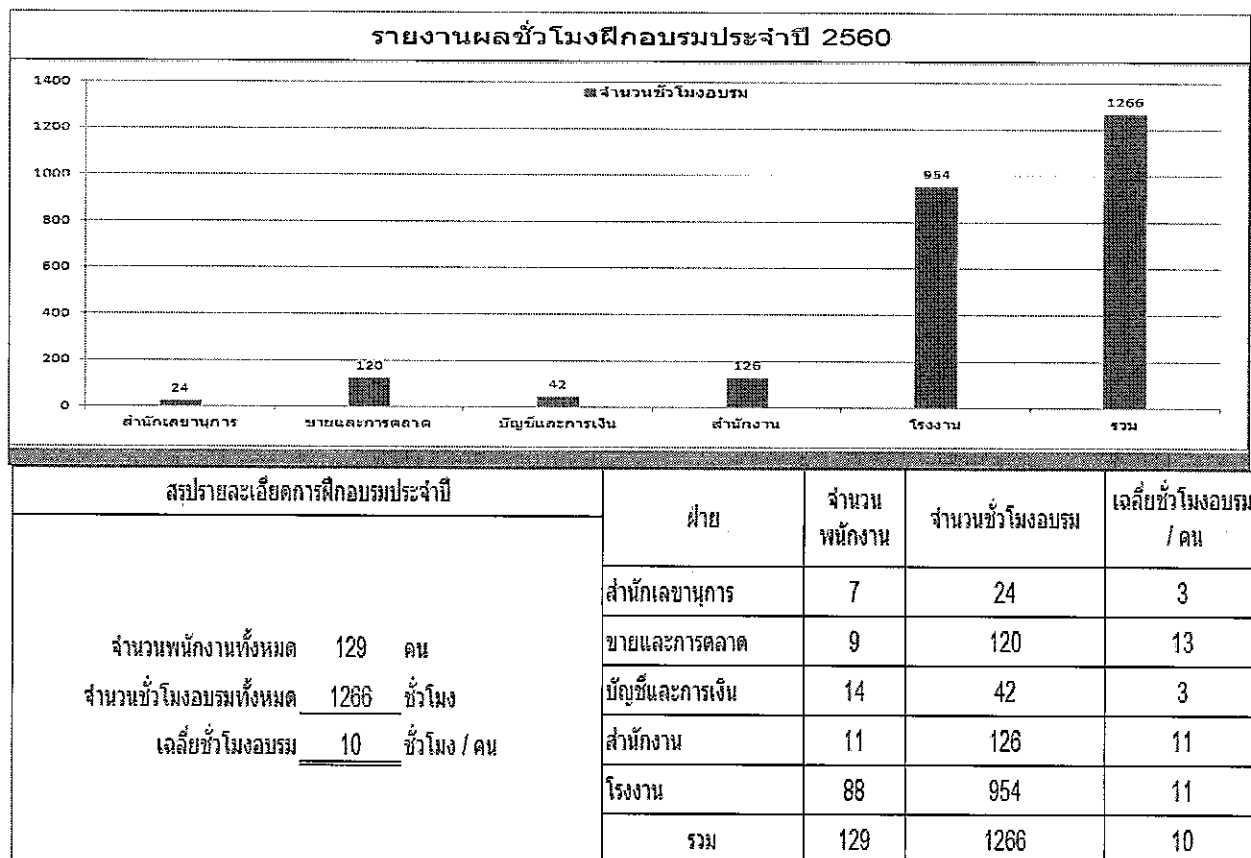
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริหารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนักงานเพื่อให้พนักงานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถแข่งขันได้ เช่น การดูแลสุขภาพพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าอบรมพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงาน



การจ้างงาน การดูแลและพัฒนาพนักงาน

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าสูงสุด ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่การสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรได้ในระยะยาว บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการมีรับผิดชอบต่องาน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นภายในและภายนอกบริษัท โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมทั้งเป็นการจัดอบรมภายใน และเข้าร่วมอบรมจากสถาบันภายนอกแก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การอนุรักษ์พลังงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



รับรองความถูกต้อง

บริษัทฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมภายในบริษัทอื่นๆ อาทิเช่น กิจกรรมอบรมสัมมนานอกสถานที่ กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ และกิจกรรมตามเทศกาลและขนบธรรมเนียมของไทย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้น



บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ประกอบด้วยพนักงานที่ได้รับการเลือกตั้ง และตัวแทนผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่ในการเสนอสวัสดิการในด้านต่างๆ ค่อนายจ้างให้กับพนักงาน โดยส่วนรวม ตลอดจนช่วยดูแล ติดตามผลการดำเนินงานด้านสวัสดิการพนักงานให้เป็นไปตามที่กำหนด

รับรองความถูกต้อง.....

(Signature)



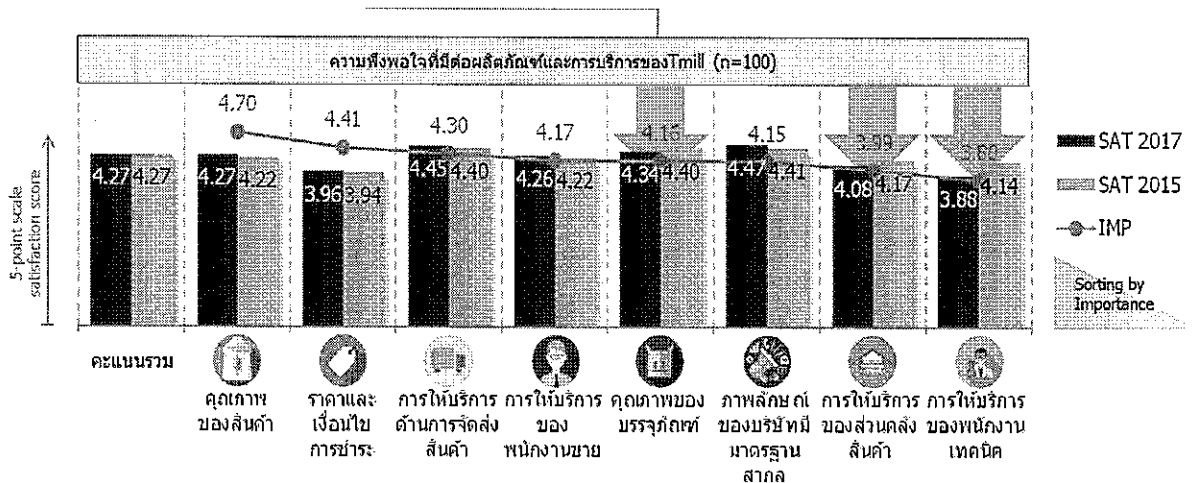
การร่วมพัฒนาระบบการทำงาน และการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมีลูกค้าที่ติดต่อเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และเข้ามาสอบถามระบบการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพในด้านต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาระบบการทำงานระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าที่ใกล้ชิด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมกิจการและการสอบถามระบบการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพ เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าและบริการของบริษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยสูงสุด



การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า

ในปี 2558 และปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินสำรวจความพึงพอใจจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยผลสรุปการประเมินระดับความพึงพอใจ มีดังนี้



ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและการให้บริการอย่างมีอาชีพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

รับรองความถูกต้อง.....

(Signature)

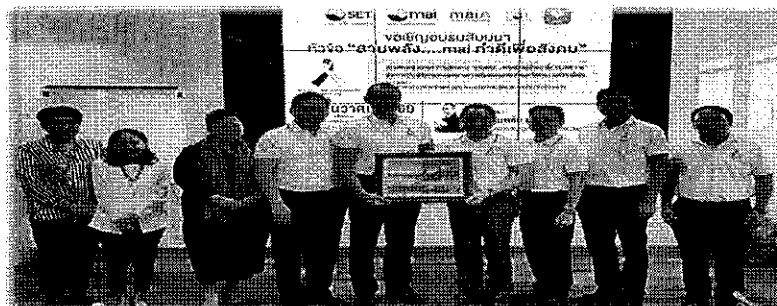
**โครงการสานพลัง... พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย**

ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งปีละ 130,000 ราย และมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปีละ 60,000 ราย ซึ่งเป็นอัตราการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบันผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษา ขาดกำลังใจ และแรงพลังในการต่อสู้และรับมือกับโรคมะเร็ง ประกอบกับมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง บังคับดั่งกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อการรักษา และการอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง

บริษัท อาร์ต ออฟ โลฟ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จึงได้มีความร่วมมือจัดทำ “โครงการสานพลัง... พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” โดยการจัดทำสมุดพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง (Survivor Planner) จำนวน 13,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 รายทั่วประเทศ และใช้เป็นแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจ การรับมือและการรักษาโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ กำลังใจ และการสร้างพลังบวกให้กับผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนและความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สมาคมนักศึกษาวิทยาลัยตลาดทุน และสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กว่า 60 บริษัท ทั้งนี้บริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับโรคมะเร็ง การสร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีกำลังใจที่ดีในการต่อสู้ ซึ่งเป็นการสร้างและก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 500,000 บาท โดยในปี 2561 จะได้จัดให้มีกิจกรรมการลงพื้นที่ตามโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชนตามภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้ความรู้ และการให้คำแนะนำวิธีการใช้งานสมุดพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง

โครงการสานพลัง... พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย มีเป้าหมายในการสร้างผลกระทบทางสังคมโดยการปรับทัศนคติของผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลในการดูแลและรับมือกับโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง นำมาสู่การสร้างโอกาสและบรรเทาอาการในการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทำให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสูญเสียงบประมาณในการรักษาดูแลที่ลดลงได้อีกด้วย



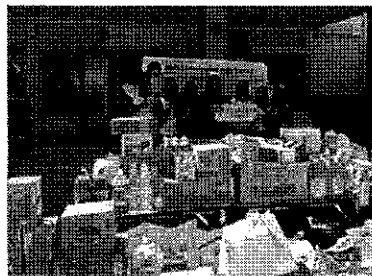
รับรองความถูกต้อง.....



การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และชุมชน

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน และสังคมรอบข้าง โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีกิจกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ธารน้ำใจช่วยอุทกภัยภาคใต้
- การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดปทุมหังสนาวาส
- TMILL แบ่งปันน้ำใจสู่คนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดนครนายก
- พิธีบวงสรวงพระพรหมณ์ และทำบุญบริษัทประจำปี
- การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนวัดปทุมหังสนาวาส
- TMILL ร่วมทำบุญปล่อยชีวิตโคกระบือ ณ วัดเสมียนนารี
- ถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมหังสนาวาสการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปทุมหังสนาวาส
- กิจกรรมเทรกระจาด ประจำปี 2560
- การทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสำโรงใต้ (วัดปทุมหังสนาวาส)
- การระดมสิ่งของเพื่อบริจาคในเหตุการณ์น้ำท่วม
- การช่วยเหลือคนตาบอด และผู้พิการ



รับรองความถูกต้อง.....

(Signature)

**การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม****กระบวนการและการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตสินค้า บริษัทฯ จึง มีการออกแบบอาคารโรงงาน สายงานการผลิต ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสินค้าที่ทันสมัยระดับโลก ประกอบกับการกระบวนการผลิตสินค้าเป็นระบบปิด ดังนั้นตลอดสายงานการผลิตสินค้า จึงไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีข้อร้องเรียนในด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตสินค้า ยังไม่ก่อให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิตอีกด้วย

การใช้ทรัพยากร

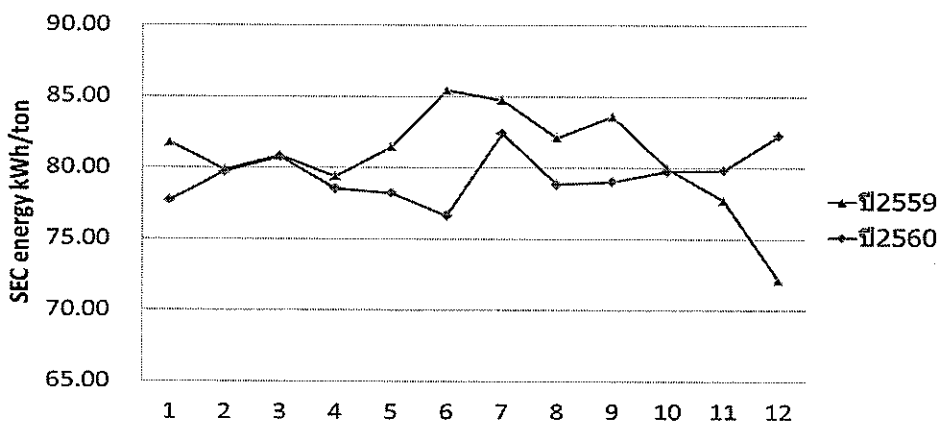
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานลดปริมาณขยะภายใต้แนวคิด 3 Rs ดังนี้

- Reduce เป็นการลดปริมาณขยะที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเลือกใช้สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่แทนสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นต้น
- Reuse เป็นการนำมาใช้ใหม่หรือเป็นการใช้ซ้ำ เช่น การนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ใส่บรรจุเครื่องใช้หรือสิ่งของต่าง ๆ การนำถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ การใช้กระดาษพิมพ์ทั้งสองหน้า การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน เป็นต้น
- Recycle เป็นการนำขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยให้มีการคัดแยกและรวบรวมขยะในสำนักงานที่สามารถนำไปใช้ในการรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก และอลูมิเนียม เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต่อไป

การประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการประหยัด การอนุรักษ์พลังงาน รู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของพลังงาน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน จัด โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อมีหน้าที่ในการวางแผนการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยการควบคุมการใช้ปั๊มลมและลดลมรั่วตามจุดต่างๆ การเปลี่ยนระบบแสงสว่างประหยัดพลังงาน การปรับปรุงการระบายอากาศในห้องปั๊มลม และการลดแรงดัน โดยผลจากการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 5.36 เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับการผลิต

รับรองความถูกต้อง.....

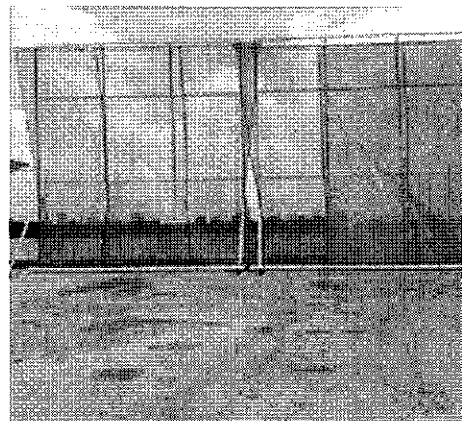
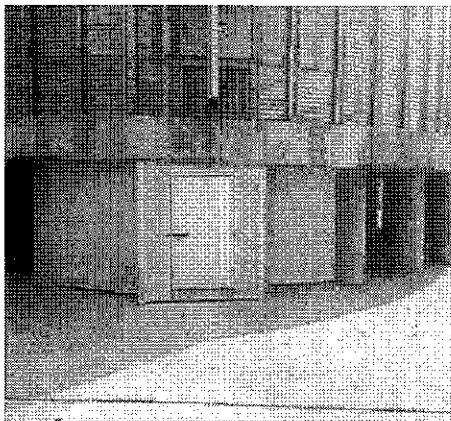


การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิตของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวชุมชน จึงได้ก่อสร้างผนังกำแพงลดเสียงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เป็นตัวช่วยในการลดระดับความดังของเสียงที่เกิดจากการทำกิจกรรมการผลิตของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถเป็น

ส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของชาวชุมชนได้ ซึ่งผลจากการก่อสร้างผนังลดเสียง ทางบริษัทฯ ได้มีการวัดผลค่าของเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมระดับของเสียงจากกิจกรรมการผลิต ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษกำหนด และเพื่อเป็นการเตรียมการแก้ไขป้องกันปัญหาเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการรับข้าวเรือเบ้าท์ของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวชุมชนด้านหลังไซโลเฟส 2 โดยมีความเป็นห่วงถึงสุขภาพระบบทางเดินหายใจของพนักงาน และชาวชุมชน จึงได้จัดสร้างแผงกันฝุ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นตัวป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการรับข้าวเรือเบ้าท์ของบริษัทฯ ให้เจือจางลดลง และเพื่อให้กิจกรรมการรับข้าวเรือเบ้าท์ของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของชาวชุมชนได้ ทั้งนี้ผลจากการจัดสร้างแผงกันฝุ่นละออง ทางบริษัทฯ ได้มีการวัดผลค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่เกิดจากการรับข้าวเรือเบ้าท์เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีการตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่สภาพหน้างานจริง โดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ กิจกรรมการรับข้าวเรือเบ้าท์ของบริษัทฯ มีความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษ กำหนด





11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการจัดการการบริหารเชิงกลยุทธ์ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงรวมถึงการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการไปสู่เป้าหมายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยึดแนวทางตามแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ในปี 2557 มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานการบริหาร สรุปได้ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร

- คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้กำหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ ร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการประเมินผลและตัดสินใจในระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ กำหนดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
- คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน ตลอดจนการพิจารณาให้ผลตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการและฝ่ายจัดการกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ และระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยให้มีหน่วยงานที่กำกับดูแลและรับผิดชอบอย่างชัดเจน

การประเมินความเสี่ยง

- บริษัทฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การกำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ตลอดจนให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเหตุการณ์ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม
- บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงาน การรายงานข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม

การควบคุมการปฏิบัติงาน

- บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมการควบคุมภายในสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเชิงป้องกัน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศในแต่ละระดับการให้อำนาจในการปฏิบัติงานและรายการค้าอย่างเหมาะสม การควบคุมทางกายภาพของทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นต้น
- บริษัทฯ มีการกำหนดแผนนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Plan) ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว



■ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการควบคุมดูแลระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนผ่านคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย และได้มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติเพื่อให้การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

■ บริษัทฯ ได้นำระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลามาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลที่เหมาะสมประกอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล

■ บริษัทฯ มีช่องทางสื่อสารเรื่องต่างๆ จากฝ่ายจัดการ ไปยังพนักงานผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และกระดานประกาศส่วนกลาง เพื่อให้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างพนักงาน

■ บริษัทฯ จัดให้มีเว็บไซต์ในส่วนงานของนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและชี้แจงข้อมูลข่าวสารกับนักลงทุนและมีช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้มีส่วนได้เสีย

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในรวมถึงระบบสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานตามปกติธุรกิจและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในประจำปีต้องนำเสนอและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) และยึดแนวการตรวจสอบตามแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) โดยมีการรายงานข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมความคืบหน้าในการแก้ไขของธุรกิจต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

บริษัทฯ มีฝ่ายกฎหมาย เพื่อควบคุมดูแลและสอบทานการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ โดยให้รายงานต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม



12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของ บริษัทฯ สำหรับขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาดตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม โดยหากเป็นรายการที่มีใช้การค้าตามปกติธุรกิจหรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง กรรมการที่มีส่วนได้เสีย บุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป โดยการทำธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งนี้ในการพิจารณารายการระหว่างกันต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบทาน ให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่เป็น การดำเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ ชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ บริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติ เมื่อกำหนดเกี่ยวกับกรเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตาม มาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคา ตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการ อิสระเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบทานรายการระหว่างกันสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ให้ความเห็นว่าการทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นในการประกอบธุรกิจทั่วไป เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามราคาดตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงกัน ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป



รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

12.1.1 รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("TSTE")	ประกอบธุรกิจให้ขนถ่ายสินค้า ให้เช่าคลังสินค้าและบริการท่าเทียบเรือ	- TSTE เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ทางตรง 98.82% ก่อนการกระจายหุ้น จากนั้นได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 69.34% หลังการกระจายหุ้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555 และลดสัดส่วนเหลือ 68.80% หลังการเพิ่มทุนชำระแล้วจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1-4 ในปี 2559-2560 - TSTE และ TMILL มีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSTE ด้วย
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด ("TSA")	ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSA ด้วย
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด ("TSO")	ประกอบธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSO ด้วย
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ("TSTL")	ประกอบธุรกิจโรงงานทดสอบ ขนส่งสินค้าและบริการรักษาความปลอดภัย	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSTL ด้วย
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ("TS")	ประกอบธุรกิจคลังสินค้า	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TS ด้วย

รับรองความถูกต้อง.....



12.1.2 รายการค่าเช่าที่ดิน/โฉนดที่ดิน

(หน่วย : ล้านบาท)

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2560	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2559	
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 คิดเป็นค่าเช่าแบบเส้นตรง ปีละ 5,410, 958 บาท เมื่อสัญญาเช่าถูกยกเลิก บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสภาพที่เป็นอยู่ในวันที่ครบกำหนดสัญญาเช่าที่ดิน เว้นแต่สัญญาจะได้รับความตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็นประการอื่น หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ TSTE ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี และทาง TSTEยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทฯเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี โดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันกำหนดอัตราค่าเช่า โดยให้คำนึงถึงสถานะเศรษฐกิจ ณ วันที่ตกลงกัน	5.4	5.4	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ทำการเช่าที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงงานและอาคารสำนักงานของบริษัทฯ</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>สำหรับราคาเช่าเข้าไปตามราคาประเมินของ บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด เลขที่ UK 2010/724 ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา</p>

รับรองความถูกต้อง.....



ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ก. - ร.ก. ปี 2560	ม.ก. - ร.ก. ปี 2559	
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 ปรับค่าเช่าขึ้น 15% ของค่าเช่าเดิมทุก 5 ปี ค่าเช่าตลอดสัญญา 147,325,320 บาท คิดเป็นค่าเช่าแบบเส้นตรงปีละ 4,910,844 บาท	4.9	4.9	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่าโกดัง 9 เพื่อใช้เก็บสินค้าสำเร็จรูป และเช่าโกดัง 8 เพื่อใช้เก็บผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือรำ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นไปตามราคาดตลาด ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและสภาพของโกดัง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเพื่อเป็นที่ตั้งถังไซโลเก็บวัตถุดิบขนาดความจุ 40,000 ตัน 1 โกดัง คือ 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	4.2	4.2	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่าโกดังดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่ตั้งถังไซโลเก็บวัตถุดิบขนาดความจุ 40,000 ตัน โดยโกดังดังกล่าวมีพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการและตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานมากที่สุด <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอกในแถบเดียวกันแล้ว

รับรองความถูกต้อง.....



ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ก. - ธ.ก. ปี 2560	ม.ก. - ธ.ก. ปี 2559	
					พบว่าต่ำกว่าราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอก <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าเทกอง 1 โกดัง คือ โกดัง 35 เนื้อที่ 2,250 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 90 บาท บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าเดือนละ 202,500 บาท โดยเริ่มเช่าตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นการเช่าอายุสัญญา 3 เดือน สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่าจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ TSTE ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 1 เดือน ปัจจุบันมีการต่ออายุสัญญาเช่าอีก 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยทาง TSTE ได้ขอปรับอัตราค่าเช่าเป็นตารางเมตรละ 100 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (ในปี 2559 บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าเทกอง 2 โกดัง คือ โกดัง 35 และ 36 เนื้อที่โกดังละ 2,250 ตารางเมตร รวมเป็นเนื้อที่ 4,500 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 90	1.6	2.4	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่าโกดังดังกล่าวเพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีที่จัดเก็บไม่เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอกในแถบเดียวกันแล้วพบว่าต่ำกว่าราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอก <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

รับรองความถูกต้อง.....



ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2560	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2559	
		บาท บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าเดือนละ 405,000 บาท โดยเริ่มเช่าตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2559)			
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าเทกอง 2 โกดัง คือ โกดัง 31 และ 32 เนื้อที่ โกดังละ 1,500 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 100 บาท บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าเดือนละ 300,000 บาท โดยเริ่มเช่าตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นการเช่าอายุสัญญา 3 เดือน สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้องมิหนังสือแจ้งให้ TSTE ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 1 เดือน ปัจจุบันมีการต่ออายุสัญญาเช่าอีก 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561	0.9	-	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ทำการเช่าโกดังดังกล่าวเพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีที่จัดเก็บไม่เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>สำหรับราคาค่าเช่าเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอกในแถบเดียวกันแล้วพบว่าต่ำกว่าราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอก</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้วเห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสม</p>
TSO	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าเทกอง 1 โกดัง คือ โซโล 2 เนื้อที่ 2,880 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 100 บาท บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าเดือนละ 288,000 บาท โดยเริ่มเช่าตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 เป็นการเช่าอายุสัญญา 8 เดือน หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญา	2.3	0.9	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ทำการเช่าโกดังดังกล่าวเพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีที่จัดเก็บไม่เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง</p>

รับรองความถูกต้อง



ผู้ให้เข้า	ผู้เข้า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2560	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2559	
		เข้า จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ TSO ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 1 เดือน ปัจจุบันมีการต่ออายุสัญญาเช่าอีก 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ในปี 2559 บริษัทฯ เช่าโกดังตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2559)			<p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>สำหรับราคาค่าเช่าเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอกในแถบเดียวกันแล้วพบว่าต่ำกว่าราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอก</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม</p>

12.1.3 รายการซื้อขายสินค้าและบริการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2560	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2559	
TSTL	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้ทำการซื้ออุปกรณ์จาก TSTL เพื่อใช้บรรจุแป้งชนิดต่างๆ และรำข้าวสาลี ซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทฯ	14.3	14.7	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ได้ทำการซื้ออุปกรณ์จาก TSTL เพื่อใช้บรรจุแป้งชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทฯ</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>บริษัทฯ ได้จัดประกวดราคา กระสอบสานทุก 6 เดือน และทำการจัดซื้อกระสอบสานจากผู้ชนะการประกวดราคาเป็นหลัก ซึ่งในการประกวดราคาปี 2560</p>

รับรองความถูกต้อง



ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับ บริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุ สมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2560	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2559	
					<p>นี้ TSTL เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 2 ครั้ง เนื่องจากราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา</p>
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายข้าวสาลี เช่น ค่าบริการรถดัก ค่าบริการขนถ่าย ค่าบริการชั่งน้ำหนัก ค่าเทียบท่า ค่าผ่านท่า รวมถึงค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ในโกดังที่บริษัทฯ เช่าสำหรับเก็บข้าวสาลี และค่าใช้จ่ายในการใช้ถนนส่วนกลาง	2.1	1.3	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ใช้บริการไฟฟ้า และน้ำประปาในโกดังที่บริษัทฯ เช่าเพื่อเก็บข้าวสาลี และให้บริการต่างๆ ในการขนย้ายข้าวสาลีเข้าไซโล รวมถึงถนนส่วนกลาง</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่ TSTE ทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา</p>
TS	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้เช่ารถโฟล์คคลิฟท์เพื่อใช้ขึ้นลงแป้งในคลังสินค้าแทนรถโฟล์คคลิฟท์ของบริษัทฯ ชั่วคราวระหว่างรอการซ่อมแซม	0.1	0.02	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ เช่ารถโฟล์คคลิฟท์เพื่อใช้ขึ้นลงแป้งในคลังสินค้าแทนรถโฟล์คคลิฟท์ของบริษัทฯ ชั่วคราวระหว่างรอการซ่อมแซม</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่</p>

รับรองความถูกต้อง



ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับ บริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุ สมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2560	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2559	
					TS ทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง <u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> <u>ตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเห็นชอบถึงความ เหมาะสมของรายการ รวมถึง เงื่อนไขในการทำรายการ และได้ พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

12.1.4 เงินปันผล

ผู้จ่าย	ผู้รับ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุ สมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2560	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2559	
บริษัทฯ	TSTE	บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของ ปี 2559 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2560 จำนวนหุ้นละ 0.07 บาท โดย TSTE ถือหุ้นบริษัทฯ ทั้งสิ้น 237,159,720 หุ้น ได้รับเงินปันผลเป็นจำนวน เงิน 16,601,180.40 บาท และได้ทำการจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาลจากกำไรของเดือนมกราคม ถึงมิถุนายนปี 2560 ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 จำนวนหุ้นละ 0.18 บาท โดย TSTE ถือหุ้นบริษัทฯ ทั้งสิ้น 237,159,720 หุ้น ได้รับเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 42,688,749.60 บาท	59.3	38.0	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปัน ผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไร สุทธิหลังหักค่าสำรองตาม กฎหมาย ยกเว้นมีความจำเป็น ที่จะต้องใช้เงินเพื่อหมุนเวียน หรือการลงทุน <u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> <u>ตรวจสอบ</u> เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน ปันผล คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

รับรองความถูกต้อง



12.1.5 รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

นิติบุคคล ที่มีรายการคงค้างกับบริษัท	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560
TSTE	เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าที่ดินและโกดัง	2,743
	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	18,639
	เงินปันผลค้างจ่าย	-
TSTL	เจ้าหนี้การค้า	2,138
TSO	เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าโกดัง	576

12.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมการร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและพิจารณาการทำรายการระหว่างกันจากการสอบถามผู้บริหาร ประกอบกับการพิจารณาจากเอกสารต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และได้ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวว่ามี ความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายละเอียดของความจำเป็นในการทำรายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลหัวข้อที่ 12.1 ข้างต้น

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของ บริษัทกับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีใช้การค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง โดยกรรมการ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจ มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ โดยการทำธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ในการพิจารณาต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อออกความเห็นเกี่ยวกับการทำ รายการระหว่างกันดังกล่าวด้วย เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่ เป็นการดำเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขต การอนุมัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการค้าหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด

รับรองความถูกต้อง.....



12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ จะกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงราคาอัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ ด้วย รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี นอกจากนี้บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ