

ส่วนที่ 2

การจัดการและ การกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,888,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 3,860,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,888,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่ม นางนัย ศิริวิริยะกุล	2,107,991,000	54.611
	นางนัย ศิริวิริยะกุล	1,652,995,200	42.824
	นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล	190,200,000	4.927
	นายศิริพัทธ์ ศิริวิริยะกุล	120,892,900	3.132
	นางสาวศิริอาภา ศิริวิริยะกุล	38,880,000	1.007
	นายประสงค์ ศิริวิริยะกุล	27,216,000	0.705
	นางวรยา ศิริวิริยะกุล	27,215,900	0.705
	นางดารัตน์ วิภาคะกลัศ	12,349,900	0.320
	นางสาวกนกทิพย์ ศิริวิริยะกุล	8,746,000	0.227
	นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	5,832,000	0.151
	นางปราณี ศิริวิริยะกุล	5,832,000	0.151
	นายปริญญา ศิริวิริยะกุล	5,832,000	0.151
	นายปัญญา ศิริวิริยะกุล	5,832,000	0.151
	นายปรัชญ์ ศิริวิริยะกุล	5,832,000	0.151
	นางสาวอริศรา ศิริวิริยะกุล	330,000	0.009
	นางสาวอิสราภรณ์ ศิริวิริยะกุล	5,000	0.000
	นายณัฐฐปัญญา ศิริวิริยะกุล	100	0.000
2	บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด	708,964,800	18.367
3	BANK OF SINGAPORE LIMITED	243,138,600	6.299
4	กลุ่ม นายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล	187,414,000	4.855
	นายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล	113,714,400	2.946
	นายภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล	60,273,600	1.561
	นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล	6,344,000	0.164
	นางเนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล	6,282,000	0.163
	นายสุรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล	800,000	0.021
5	MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE.LTD.	128,000,000	3.316
6	กลุ่ม KING WAN CORPORATION LIMITED	113,168,000	2.932
	KING WAN CORPORATION LIMITED	87,267,000	2.261
	KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.	25,901,000	0.671
7	นายอาจไต้ เรืองกุล	48,709,100	1.262
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	35,534,281	0.921
9	นางวิภา ธรณินธิกุล	31,720,100	0.822
10	Miss Chua Eng Eng	21,544,000	0.558
	รวม	3,626,183,881	93.943

*หมายเหตุ

(1.) **บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด** มีทุนจดทะเบียน 708,964,800 บาท แบ่งออกเป็น 7,089,648 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท มีทุนที่เรียกชำระแล้ว 7,089,648 หุ้น คิดเป็น 708,964,800 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท หทัยจรณเอกโฮลดิ้ง จำกัด ⁽²⁾	4,172,239	58.85
2	ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น	2,431,173	34.29
3	บริษัท นิสชิน ซูการ์ จำกัด	486,234	6.86

(2.) บริษัท หทัยจรณเอกโฮลดิ้ง จำกัด มีทุนจดทะเบียน 205,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 2,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท มีทุนที่เรียกชำระแล้ว 2,050,000 หุ้น คิดเป็น 205,000,000 บาท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นางหทัย ศิริวิริยะกุล	2,049,998	100

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (WARRANT) หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือหุ้น KTIS

ชื่อหลักทรัพย์ : **KTIS-WA** ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

ประเภท/ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่ ถึงแก่กรรม สาบสูญ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพ หรือเหตุอื่นๆที่ฝ่ายจัดการ (ผู้บริหารและคณะกรรมการ) ของบริษัทฯ อนุมัติให้ทายาทหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิแทนได้

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับแต่วันออกและเสนอขาย

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 28,000,000 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : เท่ากับ 0 บาท (ศูนย์บาท)

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ : เท่ากับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก และเสนอขายเพื่อรองรับการใช้สิทธิ (ไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา 1 บาทต่อหุ้น)

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิในภายหลัง ซึ่งพนักงานฯ จะไม่ด้อยสิทธิกว่าเดิม)

ราคาการใช้สิทธิ : เท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (10.00 บาทต่อหุ้น)

ตลาดรองของหุ้นสามัญ : บริษัทฯจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่มีประกาศใช้ : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันที่ครบกำหนด : 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด หรือไม่ถูกจำกัดโดยสัญญาเงินกู้ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ให้น่าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุน บริษัทฯ จะขออนุญาตผู้ถือหุ้นในการพิจารณาขอยกเว้นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อนำเงินไปสนับสนุนการลงทุนเป็นครั้งๆ ไป

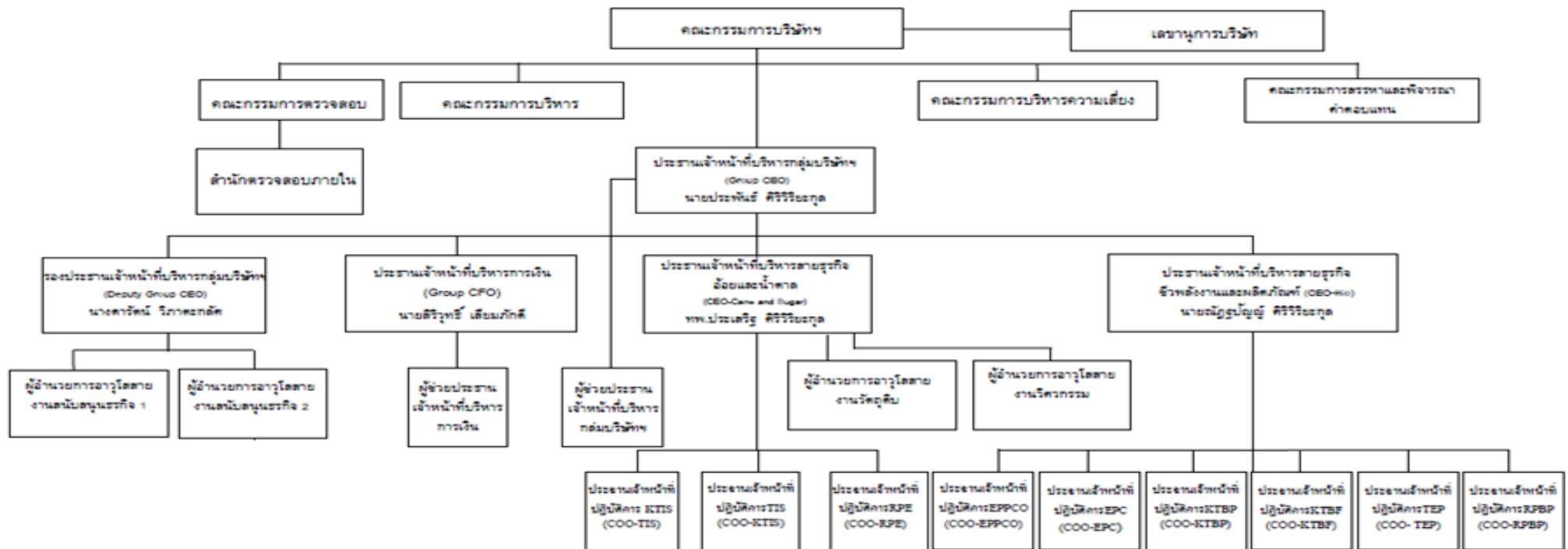
บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงินสภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย โดยมีเพียง บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด ที่สถาบันการเงิน กำหนดให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อไม่มีการผิมนัดชำระ และจะต้องคงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า ณ วันปิดงบการเงินประจำปี และหากต้องการจ่ายปันผลต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบันการเงินผู้ให้กู้ก่อน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,129,090,738	774,609,481
2. จำนวนหุ้น		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	3,860,000,000	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	3,860,000,000	-
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.30	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.18	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)*	1,852,800,000	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	164.10%	-

หมายเหตุ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1,158,000,000 บาท คิดเป็น 0.30 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปีพ.ศ 2554-2555 ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน 694,800,000 บาท คิดเป็น 0.18 บาทต่อหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

แผนภาพที่ 3 : ผังโครงสร้างการจัดการ



8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. นายสิริวัธน์ เสียมภักดี	รองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการผู้จัดการ
4. นายณัฐภูมิ บุญญะศิริวิริยะกุล	กรรมการ
5. นางดารัตน์ วิภาตะภักดิ์	กรรมการ
6. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ
7. นางสาวศิริอาภา ศิริวิริยะกุล	กรรมการ
8. นายอภิชาติ นุชประยูร	กรรมการ
9. นายขุนชีเกะ ชีจียามะ	กรรมการ
10. นางสาวฉวี อัง อัง	กรรมการ
11. นายไกรฤทธิ นิลคุหา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นายสถาพร โคธีรานุกษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
14. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
15. นายพูนศักดิ์ บุญสาส์	กรรมการอิสระ

โดยมี นายสุชาติ พิพัฒน์ชัยพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล นางดารัตน์ วิภาตะภักดิ์ นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล และนายณัฐภูมิ บุญญะศิริวิริยะกุล

กลุ่มที่ 2

นางสาวฉวี อัง อัง นายสิริวัธน์ เสียมภักดี นายอภิชาติ นุชประยูร และนายปรีชา อรรถวิวัฒน์

โดยกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ กรรมการสองในสี่คนของกลุ่มที่ 1 ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกลุ่มที่ 1 ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่งของกลุ่มที่ 2 รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

(1) วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

(ก) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

(ข) พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ

- (ค) กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- (ง) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
- (จ) ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
- (ฉ) จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (ช) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (ซ) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
- (ณ) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (ญ) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- (ฎ) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
- (ฏ) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
- (ล) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- (ท) ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้

(3) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี พ.ศ.2557 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
1. นายปรีชา อรรถวิทักษ์	5/5

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี พ.ศ.2557 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
2. นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี	4/5
3. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	5/5
4. นายณัฐภูมิ บุญญ์ ศิริวิริยะกุล	5/5
5. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ	4/5
6. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์	5/5
7. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	5/5
8. นายไกรฤทธิ์ นิลคุหา	4/4 (เข้ามามีตำแหน่งวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2557)
9. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	5/5
10. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	5/5
11. นายพูนศักดิ์ บุญสาส์	5/5
12. นายอภิชาติ นุชประยูร	5/5
13. นายขุนชีเกะ ชีลยามะ	4/4 (เข้ามามีตำแหน่งวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2557)
14. นางสาวฉวี อัง อัง	4/5
15. นางสาวศิริอาภา ศิริวิริยะกุล	5/5

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไกรฤทธิ์ นิลคุหา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์	กรรมการตรวจสอบ
3. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางณัฐริกา ภัยสยม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (ก) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (ข) สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (ค) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (ง) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (จ) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (ฉ) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
 - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (ซ) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ซ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการบริหาร
3. นางดารัตน์ วิภาคะกลัศ	กรรมการบริหาร
4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	กรรมการบริหาร
5. นายณัฏฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล	กรรมการบริหาร

โดยมี นายสุชาติ พิพัฒน์ชัยพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

(1) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร

เพื่อให้กรรมการบริหารมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนทดแทน

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

(ก) คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณาถ่วงดุลเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

(ข) จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทางแผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ค) กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

(ง) ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

(จ) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 ล้านบาท และระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึง สินเชื่อโครงการที่บริษัทฯ ทำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย

(ฉ) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน และบริษัทในกลุ่ม รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย หรือการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

(ช) มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

(ซ) ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

- 1) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

(ณ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับ ประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางดารัตน์ วิภาตะภักดิ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายพูนศักดิ์ บุญสวัสดิ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นายสุชาติ พิพัฒน์ชัยพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

(1) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนทดแทน

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

- (ก) พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- (ข) คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (ค) พิจารณาแนวทางและพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (ง) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน
- (จ) จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- (ฉ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายณัฐภูมิปัญญา ศิริวิริยะกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางจริยา ศรีศักดิ์ดา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนทดแทน

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (ก) กำหนดนโยบายความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ และธุรกรรมของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
- (ข) วางแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม ดูแล ปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- (ค) อนุมัติเครื่องมือในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
- (ง) ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงดูแลให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
- (จ) ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง เช่น บุคลากรของสายงานบริหาร ความเสี่ยง และระบบงานรองรับการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- (ฉ) พิจารณาระเบียบ/หลักเกณฑ์ในธุรกรรมที่สำคัญหรือการริเริ่มโครงการใหม่ที่มีผลกระทบต่อ ความเสี่ยงก่อนที่จะนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมหรือโครงการนั้นจากคณะกรรมการ บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการที่บริษัทฯ มอบหมายต่อไป
- (ช) ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการตรวจสอบ
- (ซ) บูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ หลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)
- (ณ) แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร
- (ญ) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ตามคำนิยาม ผู้บริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยาม ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยบุคคล 6 ท่าน ดังนี้

หมายเหตุ ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสืบทอดจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรง ตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการ ฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
2. นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
3. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล
5. นายณัฏฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวพลังงานและผลิตภัณฑ์
6. นางน้อมจิต อัครเมฆินทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

(1) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

- (ก) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (ข) กำหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (ค) ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (ง) สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
- (จ) อนุมัติและ/หรือมอบอำนาจการดำเนินการเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ ดำเนินการแทน ทั้งนี้ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยตรง
- (ฉ) กำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจาก คณะกรรมการบริษัทฯ

- (ข) พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน หรือนำเสนอคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติ
- (ข) พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติมอบหมายไว้
- (ณ) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติมอบหมายไว้
- (ญ) อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
- (ง) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- (ฉ) ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
- (ล) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
- (ท) พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
- (ฒ) พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตต่อเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (ณ) อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน ทั้งนี้ ให้มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนตามที่กำหนดในตารางอำนาจอนุมัติ
- (ด) ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วน ได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุชาติ พิพัฒน์ชัยพงศ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(1) **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท**

- (ก) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- 1) ทะเบียนกรรมการ
 - 2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (ค) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.2 การสรรหากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 24/2551

เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานด้วย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการดำเนินการ ดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้

ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

(10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(11) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวควรเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการ
 - 1) ประธานคณะกรรมการบริษัท 50,000 บาท/เดือน
 - 2) กรรมการบริษัท 25,000 บาท/เดือน
- (2) อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ
 - 1) ประธานคณะกรรมการบริษัท 50,000 บาท/ครั้ง
 - 2) กรรมการบริษัท 25,000 บาท/ครั้ง
- (3) อัตราเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
 - 1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 60,000 บาท/ครั้ง
 - 2) กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/ครั้ง
- (4) อัตราเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 1) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 40,000 บาท/ครั้ง
 - 2) กรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท/ครั้ง
- (5) อัตราเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 1) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 40,000 บาท/ครั้ง
 - 2) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครั้ง

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง ปี 2557	2556		2557	
		ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม
1.นายปรีชา อรรถวิภักษ์	ประธาน กรรมการ	1,200,000.00	-	500,000.00	400,000.00
2.นายสิริวัฑฒ์ เสียมภักดี	รองประธาน กรรมการ	640,000.00	-	250,000.00	300,000.00
3. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	660,000.00	-	250,000.00	300,000.00
4. นายณัฐบุณย์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	660,000.00	-	250,000.00	300,000.00
5. นางดารัดน์ วิภาตะกลัศ	กรรมการ	640,000.00	-	250,000.00	235,000.00
6. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	620,000.00	-	250,000.00	280,000.00
7. นางสาวศิริอาภา ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	600,000.00	-	250,000.00	200,000.00
8. นายอภิชาติ นุชประยูร	กรรมการ	600,000.00	-	250,000.00	200,000.00
9. นายขุนชีเกะ ชีจียามะ	กรรมการ	-	-	175,000.00	100,000.00
10. นางสาวจั่ว อึ้ง อึ้ง	กรรมการ	600,000.00	-	250,000.00	175,000.00
11. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์	กรรมการ อิสระ	840,000.00	-	250,000.00	410,000.00
12. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	กรรมการ อิสระ	990,000.00	-	250,000.00	610,000.00

13. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	กรรมการอิสระ	660,000.00	-	250,000.00	380,000.00
14. นายพูนศักดิ์ บุญสาส์	กรรมการอิสระ	640,000.00	-	250,000.00	260,000.00
15. นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา	กรรมการอิสระ	-	-	250,000.00	460,000.00
รวม		9,350,000.00	-	3,925,000.00	4,610,000.00

หมายเหตุ 1. ปี พ.ศ. 2557 มีการปรับจำนวนกรรมการบริษัทจาก 21 คน เป็น 15 คน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดย นายมนตรี เล็กจิตรธาดา ,นางวรายา ศิริวิริยะกุล ,นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ,นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และนางศิริกษิ์ ศิริวิริยะกุล ลาออกจากตำแหน่ง

2. เนื่องจาก นายสมพงษ์ วนาภา ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และนายไกรฤทธิ์ นิลคูหา เข้าดำรงตำแหน่งแทน

3. เนื่องจาก นายบุญชัย นุชประยูร ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 และนายชนธิ์เกะ ชีจียามะ เข้าดำรงตำแหน่งแทน

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ ปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557

ประเภท	จำนวน (คน)	2556	2557
เงินเดือน ¹	6	20,996,715.00	23,367,203.00
โบนัส	6	2,574,906.00	9,574,974.00
รวม	6	23,571,621.00	32,942,177.00

หมายเหตุ ¹ รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO)

(ค) ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

8.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- (1) ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนำส่งสำนักงาน ก.ล.ด. ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 สามวันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
- (3) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่า บริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

8.5 จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 2,930 คน โดยในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 866,616,486.57 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

บริษัท	ปี 2557				
	ปฏิบัติการ/ บริการจำนวน (คน)	บริหาร จำนวน (คน)	สำนักงาน ใหญ่ จำนวน (คน)	รวม ทั้งหมด	ค่าตอบแทน รวมทั้งปี 2557
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,278	47	68	1,393	423,551,210.11
บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด	119	7	17	143	54,445,893.61
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด	460	11	25	496	113,994,194.36
บริษัท เกษตรไทยปุยชีวภาพ จำกัด	4	2	1	7	1,226,509.94
บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด	72	-	4	76	18,774,827.89
บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด	23	-	1	24	4,054,403.24
บริษัท ทรัพย์ศิริเกษตร จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท ไทยเอกสักษณ์เพาเวอร์ จำกัด	-	-	2	2	339,191.00
บริษัท น้ำตาลไทยเอกสักษณ์ จำกัด	754	13	22	789	250,230,256.42
บริษัท ลพบุรี อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท ลพบุรีไบโอเพาเวอร์ จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท ลพบุรี ไบโอบีโอสถาณอล จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท เคทีเอส ไบโอบีโอสถาณอล จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท เคทีเอส ชีวพลังงาน จำกัด	-	-	-	-	-
รวม	2,710	80	140	2,930	866,616,486.57

หมายเหตุ เฉพาะพนักงานประจำที่อยู่ในกลุ่ม KTIS และไม่รวมพนักงานจ้างแบบมีกำหนดเวลา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีพนักงานหรือกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ เป็นสมาชิกสหภาพใดๆ และบริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับพนักงานเป็นไปด้วยดี และมีความมั่นคง แข็งแรง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของทางราชการอย่างครบถ้วนแล้ว และไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ หรือมีการนัดหยุดงานที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาสามปีงบประมาณที่ผ่านมา และบริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ค้างอยู่หรือจะเกิดขึ้น ณ ขณะนี้แต่อย่างใด

8.6 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพราะบริษัทฯ ตระหนักว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับความสำเร็จขององค์กร โดยมุ่งเน้นทั้งในด้านทักษะการบริหาร การบริการ ทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะทาง และการทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การสัมมนาโดยบุคคลที่มีความสามารถจากภายในและภายนอกให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในงานเพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และพนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะได้อย่างเต็มที่เพื่อประสิทธิภาพโดยรวมให้กับองค์กร

ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำแผนอบรมตามหลักบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็นแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะครอบคลุมทั้งด้านสำนักงาน โรงงานและฝ่ายไร์ ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการทำ Training Courses ด้านวิศวกรรมภายในองค์กร โดยจัดให้วิศวกรระดับบริหารในกลุ่มบริษัทฯ จัดทำหลักสูตรการอบรมด้านเครื่องกล ไฟฟ้า การผลิต และการบำรุงรักษา และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำตาล และธุรกิจชีวพลังงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่วิศวกรทั้งหมดในกลุ่มบริษัทฯ

ระดับพนักงานช่างเทคนิค หัวหน้างานควบคุม บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท Suppliers ที่เป็นคู่ค้า มาดำเนินการอบรมเฉพาะด้าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ สารหล่อลื่น และการบำรุงรักษาสำหรับที่ต้องใช้โรงงานในบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดส่งไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ ร่วมกับวิศวกรและผู้บริหารเพื่อให้เกิดความคิด การพัฒนาตลอดเวลา ขณะเดียวกัน ได้มีการจัดส่งทีมงานเพื่อไปศึกษาดูงานโรงงานอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจะได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะสามารถนำมาปรับปรุงได้อย่างมั่นใจ และสามารถปรับใช้การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีต่อไปได้

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานสร้างและพัฒนาเครื่องจักรที่เหมาะสมต่อสภาพการทำงานในโรงงาน โดยเน้นด้านวิศวกรรมที่ถูกต้องและประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนสามารถที่จะบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขได้เองในเฉพาะในฤดูผลิต ซึ่งเป็นช่วงที่รถอ้อยทั้งรถพ่วง รถ 10 ล้อ รถเทรลเลอร์ ได้เข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่อง 24 ชม. จนถึงต้นเดือนเมษายน การหยุดการผลิตของเครื่องจักรจะทำให้ชาวไร่อ้อย รถบรรทุกต่างๆ เต็มดรอ้น และโรงงานจะเสียหาย ตลอดจนเสียโอกาสด้านการผลิตได้ บริษัทฯ จึงเน้นให้แต่ละโรงงานต้องสามารถจัดการแก้ไขเครื่องจักรได้ด้วยตนเองระดับหนึ่ง เพื่อลดการพึ่งพาจาก Suppliers ซึ่งบางครั้งอยู่ต่างประเทศ

ส่วนงานด้านพัฒนาบุคคลกรด้านการจัดหาวัตถุดิบ ฝ่ายไร่ หรือฝ่ายที่จัดหาวัตถุดิบ นอกจากที่มีแผนอบรมเบื้องต้นแล้ว บริษัทฯ ยังเน้นการวิจัยทดลองพันธุ์อ้อย การวิเคราะห์ดิน การใช้ศัตรูทางธรรมชาติเพื่อลดการใช้สารเคมี และคุณภาพปุ๋ยที่เหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิต อ้อย และการทดลองนำส่วนใบอ้อย ยอดอ้อยมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนเพิ่มเติมในบริษัทฯ ตลอดจนมีการศึกษาพัฒนาพืชพลังงานอื่นๆ ที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในขบวนการผลิตด้วย การดำเนินการดังกล่าวมีการจัดทำ แปลงทดลองในแต่ละพื้นที่โรงงานน้ำตาล และโรงงานอื่นๆ ในบริษัทฯ ทั้งหมด โดยจัดส่งพนักงานฝ่ายจัดหาวัตถุดิบไปอบรม เรียนรู้ ตั้งเป็นกลุ่มศึกษาดำเนินการเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในเชิงธุรกิจ และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกด้านหนึ่ง ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านไร่อ้อยและเครื่องมือเกษตรจากประเทศออสเตรเลีย มาปฏิบัติงาน ปรึกษาอบรม และประยุกต์การจัดการไร่อ้อยตั้งแต่การเตรียมดิน พันธุ์อ้อย การให้น้ำ ปุ๋ย การปราบศัตรูพืช การใช้เครื่องมือการเกษตร การบำรุงรักษา กำหนดการดำเนินการที่ถูกต้อง ตลอดจนการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกับประเทศไทยอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งการดำเนินการในการวิจัยพัฒนาบุคลากรฝ่ายไร่และจัดหาวัตถุดิบนั้น ได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ และมหาวิทยาลัยที่มีความชำนาญในด้านต่างๆ มาร่วมพัฒนาบุคลากรและทดลองวิจัย เพื่อให้เกิดความถูกต้องทางวิชาการควบคู่กันไปอีกทางหนึ่ง

พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมด้านการ คิดค้นทดลองเครื่องจักรกลทางด้านเกษตรต่างๆ ทั้งเครื่องมือหนัก เครื่องมือเบา อุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีความสะดวก สามารถลดต้นทุนบริหารจัดการอ้อย และลดปัญหาแรงงานควบคู่กันไป ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันคิดค้นแนวทางบริหารจัดการแก้ไขปัญหาช่วงเกิดภัยแล้งให้แก่เกษตรกร เช่นระบบบ่อน้ำในไร่ ระบบน้ำหยดบนดินต้นทุ่นถูก ระบบบ่อน้ำเคลื่อนที่ ระบบการชลประทานใช้น้ำจากโรงงานบริษัทฯ ระบบการให้น้ำในเวลาที่ต้องการ เป็นต้น และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของอาชีพเกษตรกรชาวไร่อ้อย บริษัทฯ ได้สร้างโครงการโรงงานเกษตรกร ให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทฯ ชาวไร่อ้อย ลูกหลานชาวไร่อ้อย หรือเกษตรกรอื่นที่สนใจในอาชีพไร่อ้อย สามารถดำเนินการจนเกิดผลกำไรและเจริญเติบโตต่อไป

การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรระดับบัญชา เป็นนโยบายที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้กันในกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนจัดให้มีการประชุมร่วมกันประจำเดือน เพื่อให้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกด้าน พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกันในการส่งเสริมแผนธุรกิจและเป้าหมายใหญ่ของบริษัทฯ ตลอดจนการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเฉพาะด้าน เพื่อที่สามารถนำแนวคิดธุรกิจ และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มพูนการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ให้นโยบายแก่ผู้บริหารทุกระดับต้องมี Successor เพื่อความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอบรมในด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อการเติบโตควบคู่ไปกับองค์กรในอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับกิจการและบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น ดังมีรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

9.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมุ่งเน้นให้ ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ที่สำคัญ ตลอดจนปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่รุกรานสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายไว้ดังนี้

(ก) บริษัทฯ มีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

(ข) บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น

(ค) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่นำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น

(ง) บริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

(2) การเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

(ข) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะนำเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น รวบรวมจัดทำเป็น "รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น" เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) การดำเนินการประชุม

(ก) บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นและจะไม่กระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมของผู้ถือหุ้น

(ข) บริษัทฯ จะแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าว ลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ อาจเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(ค) บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งได้มีการบันทึกข้อซักถาม

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

(ง) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

9.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดนโยบายที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

(1) การเสนอแนะเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวของผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

(2) การเสนอขอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอขอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ การเสนอขอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวของผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

(3) การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถมาประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

(4) การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยงกันการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

(5) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

(6) มาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิด และพนักงาน ใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้งมาตรการดังกล่าวผ่านทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ทางการจัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ ส่วนเสียหรือการทำรายการระหว่างกันของกรรมการและผู้บริหารและกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ทราบ

9.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พิจารณาซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่ พร้อมกับกำหนดเป็นนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ได้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กันไป โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ดังนี้

1. พนักงานและครอบครัว
2. เกษตรกรชาวไร่
3. ลูกค้า และเจ้าหนี้
4. ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน
5. ชุมชนรอบสถานประกอบการแต่ละสาขา
6. หน่วยงานราชการ
7. Supplier และ Contractor
8. นักวิชาการ
9. สถาบันการศึกษา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้

(ก) พนักงานและครอบครัว

- 1) บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- 2) บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มีการอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงาน เป็นต้น
- 3) บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานพนักงาน การรักษาความลับประวัติการทำงาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน เป็นต้น
- 4) บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตูรับความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น
- 5) บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(ข) เกษตรกรชาวไร่

- 1) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือในระยะยาวกับเกษตรกรชาวไร่คู่สัญญา โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- 2) บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยการให้การดูแล เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเกษตรกรชาวไร่คู่สัญญา
- 3) บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่คู่สัญญาให้พัฒนาความรู้ในการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดอบรมโครงการโรงเรียนเกษตรกร เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการประกอบอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในการประกอบอาชีพเกษตรกร

(ค) ลูกค้า และเจ้าหนี้

(ค.1) นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า

- 1) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- 2) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการรับฟังข้อคิดเห็น และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการตามนโยบายนี้
- 3) บริษัทฯ จะปฏิบัติงานโดยยึดหลักจริยธรรมโดยไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตต่อลูกค้าและเจ้าหนี้
 - ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
 - ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด

(ค.2) นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหนี้

- 1) บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- 2) บริษัทฯ มีหน้าที่รับฟังข้อคิดเห็น เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด

(ง) ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน

โปรดอ้างอิงหมวด 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

(จ) ชุมชนรอบสถานประกอบการแต่ละแห่ง

- 1) บริษัทฯ และพนักงานต้องยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
- 2) บริษัทฯ มีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งสถานประกอบการแต่ละสาขาด้วยความเป็นมิตร และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ ที่ได้รับผลมาจากการดำเนินการของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน
- 3) บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

(ฉ) หน่วยงานราชการ

- 1) บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้

2) บริษัทฯ จะสนับสนุนกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ของหน่วยงานราชการตามความเหมาะสม

(ข) **Supplier และ Contractor**

1) บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier และ Contractor ทุกราย

2) บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดโอกาสให้ Supplier และ Contractor ทุกรายนำเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ Supplier และ Contractor ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้

- ต้องปฏิบัติตามต่อ Supplier และ Contractor ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน
- การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพ และเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยจะต้องปฏิบัติตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

(ข) **นักวิชาการ**

1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักวิชาการได้รับทราบข้อมูลวิธีการ กระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในงานด้านวิชาการ และการทำวิจัยต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

2) บริษัทฯ สนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ตลอดจนร่วมศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในการเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษัทฯ

(ณ) **สถาบันการศึกษา**

1) บริษัทฯ จะทำการส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตแก่สถาบันการศึกษา โดยจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่ใกล้บริเวณชุมชนรอบสถานประกอบการแต่ละสาขาของบริษัทฯ เป็นอันดับแรก

2) บริษัทฯ จะทำการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษาตามความเหมาะสม

(2) **มาตรการขดเซยผู้มีสว่นได้สว่นเสียกรณีได้รับความเสียหายจากการละเมิด**

(ก) **มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมกร ผู้บริหาร และพนักงาน**

บริษัทฯ มีมาตรการที่กรรมกร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้.-

1) เลขานุการบริษัท มีหน้าที่แจ้งให้กรรมกร และผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม)

2) บริษัทฯ จะแนะนำให้กรรมกร ผู้บริหาร และพนักงานที่ทราบข้อมูลภายในเพื่อห้ามการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน กล่าวคือ เป็นเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลอันอาจเป็นการกระทำความผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ข) **มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน**

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมกรและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงานดังต่อไปนี้

1) ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สิน ซึ่งเป็นของบริษัทฯ หรือควรเป็นของลูกค้าของบริษัทฯ มาเป็นของส่วนตัวหรือของบุคคลใดๆ โดยขัดแย้งกับการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2) ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ หรือการมีกิจกรรมส่วนตัว และการมีผลประโยชน์ทางการเงินซึ่งอาจขัดแย้งกับหน้าที่การงานที่ผู้บริหารและพนักงานผูกพันอยู่ และส่งผลกระทบต่อแนวทางการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

3) บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารและพนักงานในกรณีที่จะอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของบริษัทฯ

4) การที่ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดำรงตำแหน่งภายนอกองค์กร อาทิ การเป็นกรรมกร ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือเป็นพนักงานในองค์กรอื่นๆ กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อบริษัทฯ รวมทั้งจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลนั้นๆ

5) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมหรือรับตำแหน่งใดในองค์กรอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือกิจการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับการรายงานข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียในการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ของกรรมกร ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอโดยตลอด โดยสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงาน

ข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อพิจารณา และหลังจากนั้นให้คณะกรรมการตรวจสอบนำข้อมูลสรุปส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและพิจารณาต่อไป โดยสำนักตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการชดเชยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในกรณีได้รับความเสียหายจากการละเมิดดังต่อไปนี้

1) มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อพนักงานและครอบครัว

บริษัทฯ จัดให้มีสถานที่รับรองเรียน และ/หรือข้อเสนอแนะจากพนักงานไว้สำหรับเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการทำงาน

2) มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อลูกค้า และเจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้มีการดูแลลูกค้าตามนโยบายการดูแลลูกค้า และจัดให้มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ร้องเรียนสำหรับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเพื่อป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อลูกค้า และเจ้าหนี้ ผู้บริหารจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้า และเจ้าหนี้ทุกรายก่อนการทำการธุรกรรม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง โดยพิจารณาตามหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือ

3) มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินการปกป้องและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ทั้งสิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนการใช้สิทธินอกเหนือไปจากกฎหมาย

4) มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อชุมชนรอบสถานประกอบการแต่ละแห่ง

บริษัทฯ มีการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อชุมชนและสังคมรอบสถานประกอบการแต่ละแห่ง ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายการดูแลสังคมและชุมชน ในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับสังคมและชุมชนรอบข้าง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

5) มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อหน่วยงานราชการ

บริษัทฯ มีการป้องกันกรณีความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานฝ่ายกฎหมายที่จะทำหน้าที่ในการติดตามดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานในบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายอยู่อย่างสม่ำเสมอ

6) มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อ Supplier และ Contractor

บริษัทฯ มีการป้องกันกรณีความเสียหายในการละเมิดต่อ Supplier และ Contractor โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier และ Contractor ทุกฝ่าย รวมถึงมีการปฏิบัติต่อ Supplier และ Contractor ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

7) มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อนักวิชาการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการให้บริการ และให้ข้อมูลวิธีการกระบวนการดำเนินงานในการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ ตลอดจนร่วมมือกับนักวิชาการในการศึกษาปรับปรุงเทคโนโลยีในการให้บริการต่างๆ ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

8) มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อสถาบันการศึกษา

บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมสถานประกอบการของบริษัทฯ และจัดบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการให้บริการของบริษัทฯ แก่สถาบันการศึกษา ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ

(3) กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางการอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดย ฝ่ายตรวจสอบติดต่อ โทร.02-692-0869-73 ต่อ 169 E-mail : internalaudit@ktisgroup.com

(ข) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีช่องทางการส่งข้อเสนอแนะถึงกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อนักลงทุน โดย ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ติดต่อ โทร.02-692-0869-73 ต่อ 197 E-mail : ir@ktisgroup.com

(ค) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเข้าเยี่ยมชมชุมชนในพื้นที่รอบๆ โรงงานเป็นประจำทุกปี

(4) กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

(ก) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง

(ข) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการไม่เปิดเผยแต่จะเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ

(ค) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยในเบื้องต้นสำนักตรวจสอบภายในจะทำการรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

9.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

(1) การควบคุมภายในและการทำรายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันและจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้การทำรายการและ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณีไม่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ลดลง หรือมีรายการระหว่างกัน ลักษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณีจะต้องรายงานต่อบริษัทหากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคล้ายคลึงกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

(2) การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุน โดยบริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบคือ นักลงทุนสัมพันธ์ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสาร บริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ กับสถาบันผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทฯ

(3) การเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็นชอบและผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

(4) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

(5) การเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ในรายงานประจำปี

9.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพิจารณาสรรหากรรมการที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีความสำคัญในการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อกรรมการ โดยมีแนวนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

(ก) บริษัทฯ คำนึงถึงการบริหารงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็นสำคัญ ดังนั้นประธานกรรมการของบริษัทจึงไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้อำนวยการ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และคำนิยามที่กำหนดไว้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ข) สำหรับกระบวนการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการที่เป็นทางการโดยยึดหลักความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการโดยการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน ฯลฯ และจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ตรงกับภาระหน้าที่ของกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการที่เหมาะสมได้แล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป

(ค) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ โดยเปิดเผยชื่อกรรมการรายบุคคล ตำแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร โดยได้เปิดเผยไว้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(ง) กรรมการของบริษัทโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

(จ) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

(ฉ) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และทำหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

(ก) คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทฯ จึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้หาข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตัดสินใจ

(ข) คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังที่จะให้กิจการของบริษัทฯ มีความมั่นคง และมีความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว จึงได้ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกำหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด และความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้น ตลอดจนทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(ค) คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้เป็นผู้นำในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณ มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างอิสระ

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ก) บริษัทฯ จะพิจารณาการทำรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ และฝ่ายบริหาร ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุ มีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยยึดผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งยึดถือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น

(ข) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนร่วมในการพิจารณา รายการ และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการที่นำเสนอขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ในรายงานประจำปี

(4) จริยธรรมทางธุรกิจ

(ก) บริษัทฯ ได้จัดทำหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ และยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด โดยครอบคลุมทั้งด้านการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเท่าเทียม และเป็นธรรม การป้องกันการละเมิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด ตลอดจนเรื่องการรับสินบน ของขวัญ และของรางวัล ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้

(ข) บริษัทฯ จะติดตามและดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การดำเนินการของฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ค) บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญแก่สาธารณชนที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น

(5) การรวมหรือแยกตำแหน่งเพื่อการถ่วงดุลอำนาจการบริหารงาน

(ก) บริษัทฯ กำหนดแบ่งแยกขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด และสามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได้

(6) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยงานคณะกรรมการบริษัทในการศึกษา รายละเอียด ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองกิจการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

(7) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลุ่มเคทิส

(ก) คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงตามงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(ข) ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบในนโยบายดังกล่าวไว้แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(ค) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นไว้ และได้เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าใหม่ รวมทั้งดำเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเดิม เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการกลุ่มเคทิสได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

(ง) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

(จ) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งมีความอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีการทบทวนระบบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(ฉ) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาการเงินประจำปีและประจำปีไตรมาส และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยต่อผู้ลงทุน

(ช) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) อย่างครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเป็นประจำ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและการผิดปกติทั้งหลาย

(8) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

(ก) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ รวมทั้งจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ

(ข) บริษัทฯ ได้จัดให้ฝ่ายจัดการทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยสม่ำเสมอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ

(ค) ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และพิจารณากำหนดวาระในการประชุม โดยอาจปรึกษาหารือกับกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือที่ปรึกษาบริษัท โดยกรรมการแต่ละคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้

(ง) คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาบริษัท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติม ในเรื่องที่ประชุม

(จ) ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีถัดไปนั้น เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดทำกำหนดการประชุมประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้

(ฉ) ในการกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมประจำปีพร้อมระบุเรื่องที่ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งล่วงหน้า

(ช) ในการจัดประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม และได้มีการจัดทำเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม

(ซ) การจัดประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด โดยเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้

(ฌ) ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินจัดสรรเวลาให้เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลของฝ่ายจัดการ และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญกันได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการในที่ประชุมใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และสอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ในการประชุมแต่ละวาระทุกครั้ง

(ญ) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมกันด้วยและควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

(9) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

(ก) กรรมการบริษัทควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีการกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

(ข) คณะกรรมการบริษัทควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และ/หรือเฉพาะในบางเรื่อง ซึ่งไม่ได้มุ่งที่กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรายบุคคล

(10) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทควรเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท ในธุรกิจเดียวกัน และพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น เช่น กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นสำหรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

(ข) ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนคงใจในระยะยาว ควรสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

(ค) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ทั้งนี้ กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหารดังกล่าวควรเสนอผลการประเมินกรรมการผู้จัดการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(11) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(ก) บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่กรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

(ข) เลขาธิการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการ และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ประวัติ การถือครองหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ รวมถึงเลขาธิการบริษัทจะดำเนินการเชิญกรรมการใหม่ไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทเพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ทราบ

(ค) บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทำรายงานเพื่อทราบเป็นประจำปีถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไว้แล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างสำหรับการพัฒนาผู้บริหาร โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็นประจำปีถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปในระหว่างปี และพิจารณาความคืบหน้าแผนการสืบทอดงาน

(12) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

(ก) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และสุจริต ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขัน และการแข่งขันที่เป็นธรรม
- สนับสนุนนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
- ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ข) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน และจัดให้มีแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กระทำการใดๆ อันเป็นการเสนอซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ

(ค) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเนื่องมาจากความเหมือนหรือแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือเรื่องอื่นใด นอกจากนั้นบริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

(ง) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม จึงจะจัดให้มีโครงการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบริจาค และการสนับสนุนการศึกษา

(จ) การดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผลกระทบจากกระบวนการผลิตที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการส่งเสริมแนวคิดการนำสิ่งปฏิกูลต่างๆ จากกระบวนการผลิตเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า

(ฉ) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมชาวไร่ฮ้อยให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงไปพร้อมกับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจัดให้มีโครงการวิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชาวไร่ฮ้อยอย่างต่อเนื่อง

10.ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจน้ำตาลทราย และธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจรบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นปรับปรุง และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการทำงาน ที่สร้างคุณค่าเพิ่มต่อสังคม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม(CSR In-process)



เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การเพาะปลูกอ้อย ซึ่ง บริษัทฯ ได้ให้ความรู้ผ่านโรงเรียนเกษตรกร แผนพัฒนาชาวไร่อ้อย และสนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูกอ้อยโดยใช้วิธีการเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) เช่น การใช้ดินเป็นยาเพื่อควบคุมจำนวนหนอนศัตรูอ้อย หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในไร่อ้อย ซึ่งเป็นวิธีการทำการเกษตรที่ไม่ทำลายระบบนิเวศตามธรรมชาติ ดังนั้น น้ำตาลทรายของบริษัทฯ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยต่อการบริโภค เพราะทำจากวัตถุดิบคุณภาพดี ปราศจากสารเคมีเจือปน นำมาผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และไม่ใช้สารฟอกขาว

บริษัทฯ มีแนวคิดในการจัดการของเสียให้เป็นศูนย์ในทุกกระบวนการผลิต (Zero Waste Management) โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าที่สุด และนำของเสียหรือผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตมาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีของเสีย (Waste) จากกระบวนการผลิตที่ต่ำมาก กล่าวคือ

กากน้ำตาล หรือโมลาส ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย นำมาผลิตเอทานอลที่เป็นส่วนผสมของเชื้อเพลิงในรถยนต์ เอทานอลเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาด ช่วยให้ประเทศไทยประหยัดเงินตราจากการลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ช่วยลดปัญหาหมอกพิษทางอากาศ ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน และช่วยยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร

ขานอ้อย ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายส่วนหนึ่งนำมาผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อย (ขานอ้อย 100%) ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ปีละ 32 ล้านต้น และในกระบวนการฟอกขาวเยื่อกระดาษนั้น ไม่ได้ใช้สารคลอรีนซึ่งมีสารก่อมะเร็ง ทำให้เยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อยของ บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานปลอดภัยต่อการบริโภค GMP และ HACCP ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาผลิตภาชนะใส่อาหารรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต่างๆ เช่น ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ ใส้กรอกเพื่อสุขภาพ และ คูกี้ไฟเบอร์ เป็นต้น

ขานอ้อยอีกส่วนหนึ่งนำมาเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลในการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า สำหรับใช้ในกระบวนการผลิต น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ในกลุ่ม และขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เพื่อส่งต่อไปยังคนไทยในภูมิภาคได้มีไฟฟ้าใช้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และไฟฟ้าจากขานอ้อยนี้เป็นพลังงานสะอาดจากวัตถุดิบชีวมวล ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศด้วย

กากตะกอนหมักกรอง ของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ตะกอนสลัก (Sludge) จากการผลิตเยื่อกระดาษ น้ำวินาส จากการผลิตเอทานอล และซีเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ยังมีอินทรีย์สารที่มีคุณค่า นำมาผลิตเป็นสารปรับปรุงดินให้เกษตรกรไทยได้ใช้สารปรับปรุงดินคุณภาพดีจากธรรมชาติ คุณภาพดินดีขึ้นโดยไม่มีสารตกค้างที่ทำให้ดินเสื่อมสภาพ ช่วยลดต้นทุน แต่เพิ่มผลผลิตต้นต่อไร่สูงขึ้น

น้ำวินาส ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลยังสามารถนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานหมุนเวียนใช้ภายในโรงงานเอทานอลได้ด้วย

ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็มุ่งมั่นต่อยอดกิจกรรม และโครงการต่างๆ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ (CSR After-process) เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่น การยอมรับ และความไว้วางใจจากชุมชน และสังคม ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน และสังคม บนพื้นฐานแนวคิดการเติบโตร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกกับส่วนรวม

10.2 ตัวอย่างกิจกรรม และโครงการ CSR ของบริษัทฯ

งานอ้อยสดประจำปี



บริษัทฯ จัดงาน “อ้อยสดประจำปี” เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาตัดอ้อยสดส่งให้โรงงาน แทนการส่งอ้อยไฟไหม้ ซึ่งมีข้อดีหลายประการ อาทิ ผลผลิตต่อตันอ้อยสูงขึ้น เครื่องจักรในกระบวนการผลิตน้ำตาล ทนทานเบาบาง ความเสียหายน้อยลง ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น อ้อยที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตก็นำส่งได้เร็วขึ้น โดยในงาน “อ้อยสดประจำปี 2557” ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญามาร่วมงานประมาณ 20,000 ราย



“หมู่บ้านอ้อยสด” โครงการหมู่บ้านพื้นที่สีเขียวปลอดไฟไหม้

บริษัทฯ ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จัดตั้งโครงการ “หมู่บ้านอ้อยสด” หรือ โครงการหมู่บ้านพื้นที่สีเขียวปลอดไฟไหม้ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยจัดเก็บผลผลิตอ้อยสด ไม่เผาไร่อ้อยก่อนตัดส่งโรงงาน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ด้วยการให้ความรู้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและแรงงานเก็บเกี่ยว สร้างความเข้าใจถึงผลกระทบจากการเผาอ้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศในชุมชน ในเฟสแรกนี้มี 18 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ

โครงการ “หมู่บ้านดินดี มากมีอินทรีย์วัตถุ”



บริษัทฯ จัดตั้งโครงการ “หมู่บ้านดินดี มากมีอินทรีย์วัตถุ” ในปี พ.ศ. 2557 เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ “หมู่บ้านอ้อยสด” ที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และรณรงค์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่เผาเศษใบอ้อยที่ค้างในไร่ ก่อนการจะบำรุงรักษาต่ออ้อย หรือไถรีดเพื่อปลูกใหม่ เพราะเศษใบอ้อยเป็นอินทรีย์วัตถุที่มีคุณค่า หากนำมาไถกลบลงไปในดินจะเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้ดินได้อย่างยั่งยืน และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำจัดวัชพืชน้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง แต่ผลผลิตต้นต่อไร่สูงขึ้น



งานสาธิตเครื่องมือในไร่อ้อยสมัยใหม่ประจำปี

บริษัทฯ จัด “งานสาธิตเครื่องมือในไร่อ้อยสมัยใหม่ประจำปี” ณ แปลงทดลองบริษัทฯ อ.หนองโพ จ.นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ให้ความรู้ แนะนำ และสาธิตการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ ที่ใช้ในไร่อ้อย อาทิ เครื่องปลูกอ้อย เครื่องพรวนดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ย เครื่องตัดอ้อย เป็นต้น ที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยใน “งานสาธิตเครื่องมือในไร่อ้อยสมัยใหม่ประจำปีพ.ศ. 2557” ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 นี้ มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 1,500 คน เข้าร่วมงาน

โครงการ “Young KTIS Smart Camp”



บริษัทฯ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชน “Young KTIS Smart Camp” จากความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าใจถึงความสำคัญของสังคม สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ในความรักที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ โครงการนี้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 โดยในปี พ.ศ.2557 นี้ มีลูกหลานพนักงานในบริษัทฯ และลูกหลานของเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 50 ชีวิต เข้าร่วมโครงการ ณ ทรัพย์สินไพรวัลย์ แกรนด์ไฮเต็ลแอนดรีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก เป็นเวลา 3 วัน ผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง กล่าวคือ เด็กๆ เหล่านี้ มีบุคลิกภาพดีขึ้น กริยามารยาทดีขึ้น ที่สำคัญ คือ มีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น มองเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตัวเอง ครอบครัว องค์กร และชุมชน กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ สร้าง “เด็กดี” ให้กับประเทศ

นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้วบริษัทฯ ยังให้ความสนใจต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนมากมาย อาทิ

- หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจเช็คและให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพแก่คนในชุมชนรอบพื้นที่ เพราะบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพ อนามัยที่ดีของคนในชุมชน
- โครงการอาหารกลางวันเด็ก เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ และมีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
- โครงการก่อสร้างหลังคาให้วัด เพื่อให้มีพื้นที่และหลังคา ป้องกันแสงแดดและฝนและเพิ่มความร่มเย็น





- โครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นเพื่อช่วยปรับทัศนียภาพในชุมชนและบริเวณโดยรอบให้สะอาด น่าอยู่
- ร่วมบริจาคโลหิตให้กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลตาคลี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 ที่ออกมารับบริจาคโลหิต
- ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามร่วมกับชุมชนโดยรอบ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศกาลสงกรานต์ ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา และในทุกๆ ปี บริษัทฯ จะร่วมเป็นเจ้าของภาพทอดกฐินสามัคคีทอดผ้าป่าร่วมกับชุมชนเพื่อร่วมสมทบทุนงบประมาณบูรณะ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

กิจกรรม CSR ต่างๆ และรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ปรากฏในเว็บบริษัทฯ : www.ktisgroup.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจโดยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้สามารถรักษาไว้ได้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนร่วมต่าง ๆ กับธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากระบบควบคุมภายในเริ่มต้นจากการใช้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยระมัดระวังต่อความเสี่ยงทางธุรกิจ และการดำเนินการของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินการควบคุมภายใน โดยการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองรายบุคคล สำหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับสายงานของบริษัทฯ ในบริษัทฯ ตามแบบประเมินที่สำนักงาน ก.ล.ด. ได้ปรับปรุง และประกาศใช้ ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม

จากผลการพิจารณาคณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ตลอดจนบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ประชุมได้แต่งตั้งให้นางณัฐริรา ภัยสมให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นเวลา 12 ปี และมีประสบการณ์ในด้านตรวจสอบภายในธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsourc) ได้แก่ บริษัท เอ2เจ กรุ๊ป จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ซึ่งบริษัท เอ2เจ กรุ๊ป จำกัด ได้มอบหมายให้ นายปิติพัฒน์ พัฒนธฐานโชค ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นเวลา 25 ปี และมีประสบการณ์ในด้านตรวจสอบภายในธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CPIAT) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ นางณัฐริรา ภัยสม และนายปิติพัฒน์ พัฒนธฐานโชค แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปได้อย่างเหมาะสม

11.2 งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทฯ มีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร ประกอบด้วย

(1) สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการดูแลติดตามให้บริษัทฯ / คณะกรรมการบริษัทฯ / คณะกรรมการการของกลุ่มบริษัทฯ / ผู้บริหาร / หน่วยงาน ปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทย่อย ระเบียบ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ

กฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวข้อง และสื่อสาร ให้ความรู้ ค่าปรึกษา เพื่อให้บุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

(2) สำนักตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร รวมทั้งบริษัทในเครือ

11.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และธุรกรรมของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปและวางแผนยุทธศาสตร์ด้านความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีคณะผู้บริหารและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน เป็นผู้นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่สำคัญจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

ในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อนุมัติคู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2557 เพื่อเป็นใช้แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของคณะผู้บริหารและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทบทวนผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งความเสี่ยงต่อนโยบายบริษัทและความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน พร้อมระบุระดับความเสี่ยงคงเหลือและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้คณะผู้บริหารและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำไปวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามลำดับความสำคัญ ให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดระบบในการติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งคณะผู้บริหารและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผลลัพธ์การบริหารความเสี่ยง (Key Risk Indicators :KRIs) ต่อผู้บริหารตามสายงานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทั้ง 2 คณะได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			วันที่ 31 ธ.ค. 56	วันที่ 31 ธ.ค. 57	
1. บริษัท เอส.ไอ. พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ("S.I. Property") (ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> • มีการรวมกัน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายถิรวิทย์ ศิริวิริยะกุล (2) นายปรีชา อรรถวิรัตน์ (3) นางสาวฉวีฉิ่ง • มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน S.I. Property 	ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง S.I. Property ปล่อยเช่าสำนักงานขนาด 245.0 และ 444.2 ตารางเมตร ที่อาคาร ลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้น 11 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ รวมทั้งเก็บค่าบริการส่วนกลาง และค่าไฟฟ้า และค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ TIS	2,092,105.90	1,943,951.13	<ul style="list-style-type: none"> • S.I. Property เป็นเจ้าของสำนักงานขนาด 245.0 ตารางเมตร และ 444.2 ตารางเมตร ที่อาคาร ลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้น 11 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยคิดค่าเช่า และบริการประมาณ 230 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ราคา และเงื่อนไขการปล่อยเช่าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการปล่อยเช่าตลาด
		ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายด้านค่าบริการส่วนกลางอาคาร	605.00	-	
		ลูกหนี้เงินประกันค่าเช่าสำนักงาน เป็นเงินประกันการเช่าสำนักงาน	398,758.00	398,758.00	
2. บริษัท น้ำตาลเอก ผล จำกัด ("APS") (ณ บั จ จ บั น ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก)	<ul style="list-style-type: none"> • มีการรวมกัน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายอภิชาติ นุชประยูร (2) นายถิรวิทย์ ศิริวิริยะกุล (3) นางดารัตน์ วิภาตะกาส์ • มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน APS 	ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบริการที่เกี่ยวข้อง APS ปล่อยเช่าสำนักงาน ชั้น 3, 4, 6, 7 และ 5 (บางส่วน) ของอาคารเลขที่ 92 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ให้แก่ บริษัทฯ TIS EPC และ EPPCO และปล่อยเช่าสำนักงาน ชั้น 9, 10, และ 11 ของอาคารเลขที่ 133 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ให้แก่ บริษัทฯ EPC และ EPPCO	11,431,952.05	13,323,685.04	<ul style="list-style-type: none"> • APS เป็นเจ้าของสำนักงาน และได้ดำเนินการปล่อยเช่าสำนักงานดังกล่าวให้แก่ กลุ่มบริษัทฯ โดยคิดค่าเช่าประมาณ 180 – 230 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ ค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าตลาด

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			วันที่ 31 ธ.ค. 56	วันที่ 31 ธ.ค. 57	
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายด้านค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง ลูกหนี้เงินประกันค่าเช่าสำนักงาน เป็นเงินประกันการเช่าสำนักงาน	96,837.33	150,112.43	
3. บริษัท ทัดสินไทย ธุรกิจ จำกัด ("TT") (ประกอบธุรกิจ บิมน้ำมัน)	<ul style="list-style-type: none"> มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน TT 	ซื้อน้ำมัน TT ขายน้ำมันให้แก่ บริษัทฯ TIS EPC EPPCO และ KTBF เจ้าหนี้การค้า เป็นเจ้าหนี้การค้าจากการที่บริษัทฯ TIS EPC และ EPPCO ซื้อน้ำมันจาก TT	210,270,066.01	187,921,070.95	TT ขายน้ำมันผ่านปั๊มที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยราคา และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด
		ซื้อขายรถยนต์ TT ขายรถยนต์ให้แก่ บริษัทฯ และ TIS เจ้าหนี้การค้า เป็นเจ้าหนี้การค้าจากการที่บริษัทฯ TIS ซื้อรถยนต์จาก TT	2,567,636.44	3,248,425.55	TT ขายรถยนต์ให้แก่รถยนต์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยราคา และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด
		รายได้ค่าเช่าที่ดิน บริษัทฯ และ TIS ปล่อยเช่าที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน เนื้อที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และเนื้อที่ 4 ไร่ 9 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ตำบลคู้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ TT ดำเนินกิจการบิมน้ำมันบนที่ดินดังกล่าว เจ้าหนี้อื่น บริษัทฯ และ TIS รับค่าเช่าที่ดินล่วงหน้า	119,999.36	120,000.00	<ul style="list-style-type: none"> TT ดำเนินกิจการบิมน้ำมันในที่ดินของบริษัทฯ และ TIS โดยราคา และเงื่อนไขการค้าเป็นราคา และเงื่อนไขการค้าที่ดีกว่าตลาด อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษัทฯ และ TIS ได้ดำเนินการทำสัญญาเช่าระยะยาวกับ TT โดยค่าเช่าที่ดินทั้ง 2 ผืนจะเท่ากับ 60,000 บาทต่อปี ต่อผืน และจะเพิ่มขึ้นตามอัตราค่าเช่าที่ดินที่ปรับขึ้นตามดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี นับแต่ปีพ.ศ. 2550 - 2554 โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุทั้งสิ้น 30 ปี
			60,041.13	29,917.80	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			วันที่ 31 ธ.ค. 56	วันที่ 31 ธ.ค. 57	
		รายได้จากการขายวัสดุ บริษัทฯ และ TIS ขายวัสดุให้ TT ลูกหนี้อื่น บริษัทฯ ค้างรับค่าวัสดุ	6,737.16	6,247.76	• บริษัทฯ และ TIS ขายวัสดุเหลือใช้ให้กับ TT โดยราคา และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด
4. บริษัท ที.ไอ.เอส. เอ ส . จำกัด ("TISS") (ประกอบธุรกิจส่งออกน้ำตาลทราย)	<ul style="list-style-type: none"> • มีการรวมกัน 3 ท่านได้แก่ (1) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล (2) นายถนัดบุญชัย ศิริวิริยะกุล (3) นายอภิชาติ นุชประยูร • มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน TISS 	ค่าบริการเพื่อส่งออก TISS เป็นบริษัทที่ดำเนินการส่งออกน้ำตาลทรายให้แก่ บริษัทฯ และ TIS โดยรายการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนส่งออกค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน และค่าดำเนินการเอกสารต่างๆในการส่งออกและพิธีการทางศุลกากร ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายที่ TIS ใช้บริการส่งออกน้ำตาลจาก TISS	28,819,769.82	33,778,986.14	<ul style="list-style-type: none"> • เนื่องจาก พรบ. อ้อยและน้ำตาล กำหนดว่าโรงงานน้ำตาลทรายไม่สามารถส่งออกน้ำตาลทรายด้วยตนเองได้ กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องดำเนินการส่งออกผ่านบริษัทส่งออก ซึ่ง ณ ปัจจุบันหนึ่งในบริษัทส่งออกที่บริษัทฯ ใช้บริการคือ TISS • สำหรับการส่งออกน้ำตาลทรายนั้น กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อลูกค้าโดยตรง โดย TISS จะเป็นเพียงผู้ดำเนินการจัดการสินค้า และดำเนินการเรื่องเอกสารสำหรับการส่งออกเท่านั้น • ราคา ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการค้าที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการผ่าน TISS เป็นไปตามราคา ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการค้าตลาด
		ลูกหนี้อื่น ค่าธรรมเนียมในการส่งออกโควตา ข. ที่ TISS ต้องจ่ายให้ หนท.	26,144.11	-	<ul style="list-style-type: none"> • เนื่องจาก พรบ. อ้อยและน้ำตาล กำหนดว่าโรงงานน้ำตาลทรายจะต้องจัดสรรน้ำตาลทรายดิบจำนวน 400,000 ตันให้แก่ หนท. โดย หนท. จะเป็นผู้กำหนดราคาขาย และนำน้ำตาลทรายดังกล่าวส่งออกให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ • ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับ หนท. เป็นไปตามราคา ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการค้าตลาด
		เงินกู้ยืมเพื่อการส่งออก (Packing Credit) <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ และ TIS กู้ยืมเงินระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน • ดอกเบี้ยจ่าย • ดอกเบี้ยค้ำจ่าย ลูกหนี้อื่น ค่าน้ำตาลทรายขายต่างประเทศ	968,325,000.00 134,805,383.03 695,398.98	682,000,000.00 144,889,720.54 -	<ul style="list-style-type: none"> • TISS เป็นผู้เข้าทำสัญญาสินเชื่อเพื่อการส่งออกกับธนาคารพาณิชย์ให้แก่ บริษัทฯ และ TIS ในนามของ TISS เพื่อรับการสนับสนุนทางการเงิน (Packing Credit) • TISS จะโอนเงินที่ได้รับตามวงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออกจากธนาคารพาณิชย์ให้แก่ บริษัทฯ และ TIS โดยบริษัทฯ และ TIS ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ TISS เพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ และ TIS จ่ายให้ TISS ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยที่ TISS จ่ายให้กับธนาคารพาณิชย์ • ค่าน้ำตาลทรายที่ TISS ได้รับจากผู้ซื้อต่างประเทศแล้ว และอยู่ในระหว่างการจ่ายเงินให้กับ KTIS

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			วันที่ 31 ธ.ค. 56	วันที่ 31 ธ.ค. 57	
5. บริษัทสยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("Siam PP") (ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายปูนขาว)	<ul style="list-style-type: none"> • มีการรวมกัน 1 ท่านคือ นายถิรวิทย์ ศิริวิริยะกุล • บริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน Siam PP 	การขายปูนขาว Siam PP ขายปูนขาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลทราย และเยื่อกระดาษ ให้แก่บริษัทฯ และ EPPCO เจ้าหนี้การค้า เป็นเจ้าหนี้การค้าจากการที่บริษัทฯ และ EPPCO ซื้อปูนขาวจาก Siam PP	125,827,527.47	131,726,359.11	<ul style="list-style-type: none"> • Siam PP มีการขายปูนขาวให้แก่ บริษัทฯ และ EPPCO โดยราคา และเงื่อนไขการค้า เป็นไปตามนโยบายภายในของกลุ่มบริษัทฯ • อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2556 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 และเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติซื้อจัดซื้อจัดจ้าง โดยในการทำรายการระหว่างบริษัทฯ และ Siam PP จะต้องมีการราคา และเงื่อนไขการค้าที่เป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด • คู่มือจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที
6. บริษัท ร่ว ม กิจ อ่างทองคสังสินค้า จำกัด ("ร่วมกิจ") (ประกอบธุรกิจให้ เช่าคลังสินค้า)	<ul style="list-style-type: none"> • มีการรวมกัน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางดารัตน์ วิภาตะกาส (2) นายถิรวิทย์ ศิริวิริยะกุล (3) นายอภิชาติ นุชประยูร • มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นในร่วมกิจ 	ค่าบริการฝากสินค้า ร่วมกิจมีคลังสินค้าจำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่ (1) ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (2) ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และ (3) ตำบลปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ และ TIS ดำเนินการเช่าคลังสินค้านี้ดังกล่าวจากร่วมกิจ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการที่บริษัทฯ และ TIS เช่าคลังสินค้าของร่วมกิจ	84,004,809.02	123,365,407.91	<ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการเช่าคลังสินค้าเพื่อเก็บน้ำตาลทรายจากร่วมกิจ โดยราคา และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการเช่าตลาด
		ค่าบริการในการส่งสินค้า นอกจากการปล่อยเช่าคลังสินค้าแล้ว ร่วมกิจยังได้ให้บริการแก่บริษัทฯ และ TIS ในการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าของร่วมกิจอีกด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการที่บริษัทฯ และ TIS ใช้บริการร่วมกิจในการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าของร่วมกิจ	139,335,590.82	117,426,375.00	<ul style="list-style-type: none"> • ร่วมกิจให้บริการจัดส่งสินค้าแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยราคา และเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขทางการค้าตลาด
		รายได้อื่น เป็นเงินชดเชยความเสียหายของบรรจุ	26,000.00	14,426,159.84	<ul style="list-style-type: none"> • TIS ได้รับเงินชดเชยความเสียหายของบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นระหว่างฝากสินค้าจากร่วมกิจ โดยเงินชดเชยที่ TIS ได้รับ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			วันที่ 31 ธ.ค. 56	วันที่ 31 ธ.ค. 57	
		กัณฑ์ที่เกิดขึ้นระหว่างฝากสินค้า			เป็นจำนวนเท่ากับค่าเสียหายที่ TIS จ่ายให้กับลูกค้า
7. บริษัท ร่วมทุน ค ล ง ลิน ค ำ นครสวรรค์ จำกัด ("ร่วมทุน") (ประกอบธุรกิจให้ เช่าคลังสินค้า)	<ul style="list-style-type: none"> • มีการร่วมทุน 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล • มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นในร่วมทุน 	ค่าบริการฝากสินค้า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ และ TIS ดำเนินการเช่าคลังสินค้าจากร่วมทุน	21,372,166.87	69,560,740.24	<ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการเช่าคลังสินค้าเพื่อเก็บน้ำตาลทรายจากร่วมทุน โดยราคา และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการเช่าตลาด
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการที่บริษัทฯ และ TIS เช่าคลังสินค้าของร่วมทุน	1,700,306.26	4,308,537.20	
		ค่าบริการในการส่งสินค้า นอกจากการปล่อยเช่าคลังสินค้าแล้ว ร่วมทุนยังได้ให้บริการแก่บริษัทฯ และ TIS ในการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าของร่วมทุนอีกด้วย	14,143,759.10	22,053,461.76	<ul style="list-style-type: none"> • ร่วมทุนให้บริการจัดส่งสินค้าแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยราคา และเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขทางการค้าตลาด
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการที่บริษัทฯ และ TIS ใช้บริการร่วมทุนในการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าของร่วมทุน	1,320,855.72	2,426,845.44	
8. บริษัท เค.ที.เอส. อินดัสตรี จำกัด ("KTSI") (ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง และงานด้าน วิศวกรรม)	<ul style="list-style-type: none"> • มีการร่วมทุน และผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 ท่านใน KTSI เป็นผู้มีความเกี่ยวข้อง ในบริษัทฯ กล่าวคือนายพงศ์ภพ ภพวิภาค 	ค่าบริการ และค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาโรงงาน บริษัทฯ TIS EPC และ EPPCO ได้จัดจ้าง KTSI ในการซ่อมบำรุงโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เป็นค่าบริการ ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์และค่าอะไหล่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาดังกล่าว รายได้ค่าวัสดุ เป็นค่าวัสดุ ลวดเชื่อม และแก๊สที่บริษัทฯ TIS EPPCO และ EPC ได้ขายให้	190,000.00	-	<ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มบริษัทฯ จัดจ้าง KTSI ในการดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรของโรงงานโดยการจ้างซ่อมบำรุง กลุ่มบริษัทฯ จะมีการประเมินขอบเขตการทำงาน และดำเนินการเปรียบเทียบราคากับบริษัทซ่อมบำรุงต่างๆ ซึ่งในงานที่ KTSI ได้รับการจัดจ้างนั้น KTSI เสนอราคาที่ดีที่สุด และเงื่อนไขการค้าที่เทียบเท่าเงื่อนไขการค้าตลาด • ในการนี้ บริษัทฯ ได้ขายวัสดุ ลวดเชื่อม และแก๊สให้แก่ KTSI เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยใช้ราคาทุนบวกกำไรประมาณร้อยละ 7.0 ทั้งนี้ ในการดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ จะมีการขายวัสดุ ลวดเชื่อม และแก๊สให้แก่ผู้รับเหมาทุกราย โดยมีนโยบายชัดเจนว่า บริษัทฯ จะใช้ราคาทุนบวกกำไรประมาณร้อยละ 7.0 เช่นเดียวกับ KTSI • ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			วันที่ 31 ธ.ค. 56	วันที่ 31 ธ.ค. 57	
					<p>อนุมัติคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในคู่มือดังกล่าวได้กำหนดว่าหากมีการจัดจ้างการซ่อมบำรุง กลุ่มบริษัทฯ จะต้องดำเนินการประกาศ TOR เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่จะรับจ้างในการซ่อมบำรุง โดยกลุ่มบริษัทฯ มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติทางด้านเทคนิครวมทั้งเงื่อนไขทางการค้า และราคาของผู้เข้ารับการประกวด ทั้งนี้ หากผู้ชนะการประกวดราคาเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ รายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนที่กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการจัดจ้างกับบริษัทดังกล่าวได้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทั้งนี้คู่มือดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที
		<p>สินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล KTBP ได้มีการจัดจ้างแรงงานเพื่อประกอบติดตั้งเครื่องจักรจาก KTSI ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ มูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 50,000,000 บาท ทั้งนี้ KTBP ได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556</p>	24,030,000.00	-	<ul style="list-style-type: none"> • KTBP จัดจ้างแรงงานเพื่อประกอบติดตั้งเครื่องจักรจาก KTSI ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามนโยบายภายในของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงต้นทุนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าราคาของบริษัทฯ ได้จัดจ้าง KTSI นั้น ไม่ได้แพงไปกว่าราคาในการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าลักษณะเดียวกันกับโรงไฟฟ้าของ KTBP • ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติอนุมัติคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในคู่มือดังกล่าวได้กำหนดว่าหากมีการจัดจ้างการซ่อมบำรุง กลุ่มบริษัทฯ จะต้องดำเนินการประกาศ TOR เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่จะรับจ้างในการซ่อมบำรุง โดยกลุ่มบริษัทฯ มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติทางด้านเทคนิครวมทั้งเงื่อนไขทางการค้า และราคาของผู้เข้ารับการประกวด ทั้งนี้ หากผู้ชนะการประกวดราคาเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ รายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนที่กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการจัดจ้างกับบริษัทดังกล่าวได้ • ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที
		<p>ค่าสินค้าอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> • EPPCO ซื้อวัสดุโรงงานจาก KTSI <p>ลูกหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นลูกหนี้จากการที่ EPPCO 	171,652.00	-	<ul style="list-style-type: none"> • EPPCO ได้มีการซื้อวัสดุ ซึ่งเป็นวัสดุโรงงานคงเหลือจาก KTSI โดยราคา และเงื่อนไขการค้า เป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด
			2,140,000.00	2,140,000.00	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			วันที่ 31 ธ.ค. 56	วันที่ 31 ธ.ค. 57	
		รับจ้างทำ Steam Transformer ให้ KTIS			<ul style="list-style-type: none"> KTIS จัดจ้างแรงงาน EPPCO ในการทำอุปกรณ์ Steam Transformer ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล KTBP โดยราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้ำตลาด
9. บริษัท ไทยวิษณุ นครสวรรค์ จำกัด ("ไทยวิษณุ") (ประกอบธุรกิจโรงแรม)	<ul style="list-style-type: none"> มีการรวมกัน 4 ท่านได้แก่ (1) นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล (2) นางดารัตน์ วิภาตะกัล (3) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล (4) นายณัฐปัญญา ศิริวิริยะกุล มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นในไทยวิษณุ 	<p>ค่าเช่าโรงแรม ไทยวิษณุเป็นเจ้าของโรงแรมแกรนด์วิษณุ พลาซ่า ซึ่งตั้งอยู่ที่ 26-28 ถนนอรุณกรวีร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยบริษัทฯ และ TIS ได้มีการเช่าโรงแรมของไทยวิษณุ เป็นครั้งคราว</p> <p>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายจากการที่บริษัทฯ และ TIS เช่าโรงแรมของไทยวิษณุ</p>	498,948.57 27,800.00	678,584.77 112,828.00	<p>กลุ่มบริษัทฯ มีการเช่าโรงแรมจากไทยวิษณุ โดยราคา และเงื่อนไขการเช่าห้องโรงแรมเป็นไปตาม ราคา และเงื่อนไขการเช่าห้องโรงแรมที่ไทยวิษณุปล่อยเช่าให้แก่บุคคลภายนอก</p>
10. บริษัท เวศม์วิษณุ จำกัด ("เวศม์วิษณุ")	<ul style="list-style-type: none"> มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นในเวศม์วิษณุ 	<p>ค่าเช่าหอพักพนักงาน เวศม์วิษณุเป็นเจ้าของหอพักตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหอพักที่อยู่บริเวณใกล้กับโรงงานของ EPC และ EPPCO โดย EPC และ EPPCO ดำเนินการเช่าหอพักสำหรับพนักงานจากเวศม์วิษณุ</p> <p>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายที่ EPC และ EPPCO เช่าหอพักสำหรับพนักงานจากเวศม์วิษณุ</p>	4,759,961.52 771,040.00	6,450,560.00 608,870.00	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัทฯ มีการเช่าหอพักพนักงานจากเวศม์วิษณุ โดยราคาในการปล่อยเช่าประมาณห้องละ 3,529.4 บาทต่อเดือน ซึ่งหากคิดเป็นผลตอบแทนเทียบกับทรัพย์สินของเวศม์วิษณุแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงไปกว่าบริษัทอื่นในตลาดเช่าหอพักทั่วไป
11. บริษัท เค.ที.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด ("KTSE")	มีการรวมกัน และผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 ท่านใน KTSEเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทฯ กล่าวคือ นายพงศ์ภพ ภพวิภาค	<p>สินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล KTBP ได้มีการจัดซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์จาก KTSE ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ มูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 421,524,889 บาท โดยได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2556</p>	306,805,000.00	-	<ul style="list-style-type: none"> KTBP จัดจ้าง KTSE ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยราคา และเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามนโยบายภายในของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงต้นทุนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าราคาที่ บริษัทฯ ได้จัดจ้าง KTSE นั้น ไม่ได้แพงไปกว่าราคาในการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าลักษณะเดียวกันกับโรงไฟฟ้าของ KTBP ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			วันที่ 31 ธ.ค. 56	วันที่ 31 ธ.ค. 57	
		เจ้าหนี้การค้า เป็นค่ารับประกันผลงานจากการจัดซื้อ เครื่องจักร และอุปกรณ์จาก KTSE ในการ ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด กำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์	11,492,694.31	11,492,694.31	บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2556 และ ที่ประชุมคณะกรรมการก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติอนุมัติคู่มือ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยในคู่มือดังกล่าวได้กำหนดว่า หากมี การจัดจ้างก่อสร้างโครงการ กลุ่มบริษัทฯจะต้องดำเนินการ ประกาศ TOR เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่จะรับจ้าง ในการก่อสร้างโครงการ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติทางด้านเทคนิค รวมทั้งเงื่อนไข ทางการค้า และราคาของผู้เข้ารับการประกวด ทั้งนี้ หากผู้ ชนะการประกวดราคา เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ รายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ตรวจสอบก่อนที่กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการจัดจ้าง กับบริษัทดังกล่าวได้ ● ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที
12. บริษัท สืบสิริ สวัสดิ์ จำกัด ("สืบ สิริสวัสดิ์") (ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย และให้เช่า ทรัพย์สิน)	● มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน สืบสิริสวัสดิ์	รายจ่ายค่าเช่าที่ดิน EPC เช่าที่ดิน เนื้อที่ 48 ไร่ 44 ตารางวา ที่ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ จาก สืบสิริสวัสดิ์ เพื่อเป็น ทางเข้าออกโรงงานของ EPC ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	185,070.56 99,997.94	200,000.00 99,726.03	● EPC เช่าที่ดินของสืบสิริสวัสดิ์ เพื่อประกอบกิจการของ EPC โดยราคา และเงื่อนไขการเช่าเป็นราคา และเงื่อนไขการเช่า ที่ดีกว่าราคาตลาด ● โดย ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 EPC ได้ดำเนินการทำ สัญญาเช่าระยะยาวกับ สืบสิริสวัสดิ์ โดยค่าเช่าที่ดินผืน ดังกล่าวจะเป็น 200,000 บาทต่อปี และจะเพิ่มขึ้นตามอัตรา การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2554 โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ ทั้งสิ้น 30 ปี และให้สิทธิบริษัทฯ ในการต่ออายุได้อีก 30 ปี
13. บริษัท ร่วมทุน เทรดดิ้งนครสวรรค์ จำกัด ("ร่วมทุนเท รดดิ้งนครสวรรค์") (ประกอบธุรกิจ ขนส่งสินค้า)	● มีการรวมกัน 1 ท่าน ได้แก่ (1) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล ● มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน ร่วมทุนเทรดดิ้งนครสวรรค์	ค่าบรรพทมน้ำตาลทราย TIS ได้จัดจ้าง ร่วมทุนเทรดดิ้งนครสวรรค์ เพื่อทำการขนส่งน้ำตาลทรายไปเก็บที่ คลังสินค้า ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย ค้างค่าบรรพท ค่าขนส่งน้ำตาล รายได้อื่น เป็นเงินชดเชยค่าน้ำตาลเสียหายที่ TIS ได้รับ เงินค้ำประกัน – ค่าขนส่ง ตามปกติ บริษัทฯ จะหักเงินค้ำประกันค่า	22,353,168.32 3,294,523.20 79,588.18 71,700.00	34,890,587.87 4,709,163.59 121,573.57 644,300.00	TIS จัดจ้างเพื่อทำการขนส่งน้ำตาลทรายไปเก็บที่คลังสินค้า โดยราคา และเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไข ทางการค้าตลาด

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			วันที่ 31 ธ.ค. 56	วันที่ 31 ธ.ค. 57	
		ขนส่งไวรียล 10 เพื่อเป็นหลักประกัน กรณีที่มีค่าเสียหายจากการขนส่ง โดย บริษัทฯจะคืนเงินดังกล่าวภายหลังการส่ง มอบสินค้าเสร็จสิ้น			
14.บริษัท ศิริเจริญ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ("ศิริเจริญ") (ณ ปัจจุบัน มีได้ ประกอบธุรกิจใดๆ)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ (1) นายอภิชาติ นุชประยูร มีกรรมการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นใน บริษัท ศิริเจริญเอ็กซ์ พอร์ต จำกัด 	เจ้านี้เงินกู้ยืมในการปรับโครงสร้าง หนี้ <ul style="list-style-type: none"> TIS ติดหนี้เงินกู้กับ บริษัท ศิริเจริญ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย 	97,000,000.00 1,920,068.50 687,156,121.56	92,150,000.00 458,907.00 657,615,028.56	<ul style="list-style-type: none"> ในอดีต TIS มีหนี้สินกับสถาบันการเงิน ต่อมา ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2551 ศิริเจริญซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ได้แก่ นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล ร้อยละ 62.5 บริษัท น้ำตาลเอก ผล จำกัด ร้อยละ 25.0 และนายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา ร้อย ละ 12.4 ได้ดำเนินการซื้อหนี้สินของ TIS ทั้งหมดจาก สถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับ โครงสร้างหนี้ของ TIS TIS และ ศิริเจริญ ดำเนินการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่ง มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกให้ฟื้นฟูกิจการของ TIS โดย TIS จะดำเนินการผ่อนชำระยอดหนี้เงินต้น และ ดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าวภายในระยะเวลา 20 ปี นอกจากนี้ ศิริเจริญ จะคัสดอกเบี้ยที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บนยอดเงินคงค้างรวมกับ ดอกเบี้ยค้างจ่าย อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ลูกหนี้ และ เจ้านี้ ได้ตกลงแก้ไขสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยสัญญา ปรับโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งลูกหนี้ตกลงที่จะชำระหนี้คงค้าง แบ่งเป็นเงินต้น 97,000,000 บาท และดอกเบี้ยค้างจ่าย 687,156,121.56 บาท ให้กับเจ้านี้ โดยบริษัทฯ เห็นว่า การแก้ไขสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวเป็นผลดีกับ บริษัทฯ โดยทำให้ TIS ในฐานะลูกหนี้มีภาระในการชำระหนี้ ลดลง
15. บริษัท น้ำตาล เกษตรไทย จำกัด (เดิมประกอบธุรกิจ ผลิต และจำหน่าย น้ำตาลทราย ณ ปัจจุบัน มีได้ ประกอบธุรกิจใดๆ)	<ul style="list-style-type: none"> มีบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้อง กันถือหุ้นในบริษัท น้ำตาล เกษตรไทย จำกัด 	ลูกหนี้เงินกู้ในการปรับโครงสร้างหนี้ <ul style="list-style-type: none"> TIS ได้ปล่อยกู้ให้แก่ บริษัท น้ำตาล เกษตรไทย จำกัด ดอกเบี้ยค้างรับ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย 	349,815,726.72 74,133,730.14 (423,949,456.86)	349,815,726.72 75,821,150.42 (425,636,877.14)	<ul style="list-style-type: none"> TIS ได้ดำเนินการปล่อยกู้ให้แก่บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด เพื่อเสริมสภาพคล่อง ต่อมา บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด ถูกฟ้องล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2553 ต่อมา บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด ในฐานะลูกหนี้ได้ยื่น คำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 10 มกราคม

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			วันที่ 31 ธ.ค. 56	วันที่ 31 ธ.ค. 57	
		- คงเหลือสุทธิ • ดอกเบี้ยรับในงวด (แต่ยังไม่ได้รับชำระจริง) • ลูกหนี้รอรับตามคำสั่งศาล	- 19,990,786.30 -	- - -	พ.ศ. 2556 เพื่อขอประนอมหนี้หลังล้มละลาย โดยเสนอชำระหนี้ร้อยละ 5.0 จากยอดหนี้ทั้งหมด • ทั้งนี้ TIS ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ และ ดอกเบี้ยรับในงวดดังกล่าว เดิมจำนวนแล้ว
		ลูกหนี้การค้า • TIS ขายน้ำตาลทรายให้ บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด • ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ • คงเหลือสุทธิ • ลูกหนี้รอรับตามคำสั่งศาล	85,163,172.51 (80,905,013.88) 4,258,158.63 -	85,163,172.51 (80,905,013.88) 4,258,158.63 -	• TIS เคยขายน้ำตาลให้แก่ บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด โดยยังไม่ได้รับชำระค่าสินค้าดังกล่าว • ตามที่เปิดเผยข้างต้น บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด ได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อขอประนอมหนี้หลังล้มละลาย โดยเสนอชำระหนี้ร้อยละ 5.0 จากยอดหนี้ทั้งหมด • ทั้งนี้ ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 TIS ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มจาก จำนวน 68,665,116.33 บาท เป็น 80,905,013.88 บาท ตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี • บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด ได้ชำระหนี้คงเหลือสุทธิให้กับ TIS แล้ว
16. บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด ("RPE") (เดิมประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ณ ปัจจุบัน มิได้ประกอบธุรกิจใดๆ)	• มีกรรมการร่วมกัน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล (2) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล (3) นายถิรบุญญ์ ศิริวิริยะกุล (4) นายสิริวัทธิ เสียมภักดี (5) นางดารัดน์ วิภาตะภัส • มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน RPE	รายการซื้อน้ำตาลและกากน้ำตาล บริษัทฯ TIS และ EPC ซื้อน้ำตาลทรายและกากน้ำตาลจาก RPE เจ้าหนี้การค้า ค่าน้ำตาล และกากน้ำตาล	138,133,678.86 559,174,222.90	- 299,995,247.70	• รายการซื้อน้ำตาลและกากน้ำตาลสามารถแจกแจงได้เป็น 2 รายการดังนี้ (1) บริษัทฯ และ TIS ดำเนินการซื้อน้ำตาลทรายและกากน้ำตาลบางส่วนจาก RPE โดยราคา และเงื่อนไขการค้าเป็นราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด การซื้อขายดังกล่าวเป็นไปตามการระบายสต็อกน้ำตาลทราย และกากน้ำตาลที่เหลือของ RPE อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 RPE มีสต็อกน้ำตาลทรายเหลืออยู่ทั้งสิ้นประมาณ 5,269,400 กิโลกรัม ซึ่งเป็นน้ำตาลทรายโคเวตา ก โดยบริษัทฯ ดำเนินการซื้อสต็อกน้ำตาลทรายส่วนที่เหลือดังกล่าวในราคาตลาดซึ่งเป็นราคาควบคุมตามประกาศของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เท่ากับ 20.33 บาทต่อกิโลกรัม (ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อหักภาษีมูลค่าเพิ่มออกแล้วราคาจะเท่ากับ 19.00 บาทต่อกิโลกรัม) หักด้วยค่าใช้จ่ายเงินนำส่งกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเท่ากับ 5.7196 บาทต่อกิโลกรัม และค่าเก็บสต็อกน้ำตาลทรายเท่ากับ 0.45 บาทต่อกิโลกรัม (คิดจากค่าเก็บสต็อกน้ำตาลทรายที่ 0.15 บาทต่อกิโลกรัมต่อเดือน และจะจัดเก็บเป็นเวลา 3 เดือน) โดยคิดเป็นเงินทั้งสิ้น

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			วันที่ 31 ธ.ค. 56	วันที่ 31 ธ.ค. 57	
					ประมาณ 67,608,509.76 บาท ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ การขายดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ RPE ได้ปล่อยเช่าสินทรัพย์โรงงานน้ำตาลให้แก่ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 รวมทั้งโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมาที่บริษัทฯ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 แล้ว RPE จึงไม่สามารถจำหน่ายน้ำตาลทรายเองได้ (2) EPC มีการซื้อกากน้ำตาลจาก RPE เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล โดยราคาซื้อขายเป็นไปตามนโยบายภายในกลุ่มบริษัทฯ การซื้อขายดังกล่าวเป็นไปตามการระบายนัดดอกเบี้ยจากน้ำตาลที่เหลือของ RPE โดยบริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต และจะบังคับใช้นโยบายดังกล่าวในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
		เจ้าหนี้การค้า ค่าปุ๋ยและยา	27,587,856.03	-	<ul style="list-style-type: none"> เนื่องจาก RPE ได้ปล่อยเช่าสินทรัพย์โรงงานน้ำตาลทั้งหมดให้แก่ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 RPE จึงขายสต็อกปุ๋ย และยา ให้แก่บริษัทฯ ที่มูลค่าทางบัญชี
		เจ้าหนี้การค้า ค่าวัสดุโรงงาน	63,840,677.14	-	เนื่องจาก RPE ได้ปล่อยเช่าสินทรัพย์โรงงานน้ำตาลทั้งหมดให้แก่ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 RPE จึงขายวัสดุโรงงาน ให้แก่บริษัทฯ ที่มูลค่าทางบัญชี
		รายการค่าเช่าที่ดิน KTIS เช่าที่ดิน เนื้อที่ 173 ไร่ 95.9 ตารางวา ที่ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอมะนัง จังหวัดนครสวรรค์	5,300,000.00	5,300,000.00	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ เช่าที่ดินของ RPE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเช่าสินทรัพย์โรงงานน้ำตาลทรายของ RPE สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวได้ถูกทำขึ้น ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยมีค่าเช่าเท่ากับ 5,300,000 บาทต่อปี และจะมีการปรับขึ้นได้ทุกกรอบ 5 ปี ตามอัตราของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีและจะปรับเพิ่มไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของค่าเช่าในปีก่อนที่มีการปรับขึ้นค่าเช่า สัญญาดังกล่าวมีอายุ 30 ปีและให้สิทธิบริษัทฯ ในการต่ออายุได้อีก 30 ปี ราคาการปล่อยเช่าดังกล่าวเป็นไปตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ได้แก่ บริษัทฯ ไนท์แฟรงค์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
		ลูกหนี้เงินประกันค่าเช่าโรงงาน เป็นเงินประกันการเช่าค่าเช่าที่ดินโรงงานน้ำตาล และค่าเช่าเครื่องจักร	101,000,000.00	101,000,000.00	
		ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ค่าเช่าที่ดินโรงงานและเครื่องจักรจ่ายล่วงหน้า	62,098,815.82	83,868,113.87	
		หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน หนี้สินบันทึกบัญชีตามสัญญาเช่าทาง	818,024,482.11	818,024,482.11	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			วันที่ 31 ธ.ค. 56	วันที่ 31 ธ.ค. 57	
		การเงินอาคารและเครื่องจักร <u>ต้นทุนทางการเงิน</u> ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกบัญชีตามสัญญาเช่า ทางการเงินอาคารและเครื่องจักร	34,147,389.55	90,336,805.51	
17. บริษัท ศิริเจริญ ทรัพย์ไพรวัลย์ จำกัด("SSPW") (ประกอบธุรกิจ โรงแรม และรี สอร์ท)	<ul style="list-style-type: none"> • มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านได้แก่ (1) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ (2) นางสาวฉวี อิง อิง (3) นางสาวศิริอาภา ศิริวิริยะกุล • มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน SSPW 	<u>ค่าที่พัก รีสอร์ท</u> SSPW เป็นเจ้าของรีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 1/79 หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยบริษัทฯ, TIS, EPPCO, EPC และ KTBP ได้เช่าห้องพัก รีสอร์ทสำหรับ พนักงานในการจัดสัมมนาจาก SSPW <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u> เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการที่บริษัทฯ, TIS, EPPCO, EPC และ KTBP เช่าที่พัก รีสอร์ท	-	2,743,921.69	<ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มบริษัทฯ ได้เช่าห้องพัก รีสอร์ทจาก SSPW โดยราคา และเงื่อนไขการเช่าห้องพัก รีสอร์ทเป็นไปตามราคาและ เงื่อนไขการเช่าห้องพัก รีสอร์ทที่ SSPW ปล่อยให้กับ บุคคลภายนอก
18. บริษัท นครสวรรค์ ร่วมทุนพัฒนา จำกัด ("นครสวรรค์ ร่วมทุนพัฒนา") (ประกอบธุรกิจ ขนส่งสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านได้แก่ (1) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล • มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน นครสวรรค์ร่วมทุน 	<u>ค่าขนส่งสินค้า</u> TIS ได้จัดจ้าง นครสวรรค์ร่วมทุนพัฒนา เพื่อทำการขนส่งสินค้าไปเก็บที่ คลังสินค้า <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าขนส่ง</u> ค่าขนส่งสินค้า	-	1,603,211.00	<ul style="list-style-type: none"> • TIS จัดจ้างเพื่อทำการขนส่งสินค้าไปเก็บที่คลังสินค้า โดยราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามราคาและ เงื่อนไขทางการค้าตลาด

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 ประกอบกับการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งการสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มีการค้าขายผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงานกสด. และ/หรือในหมายเหตุตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

กรณีที่มิใช่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 5,000,000 บาท เพื่อยกมาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับ

หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาคือ ให้พิจารณาความจำเป็นของรายการต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้พิจารณาเปรียบเทียบกับราคากับรายการเทียบเคียงที่ทำกับบุคคลภายนอก (หากมี) รวมถึงพิจารณาสาระสำคัญของขนาดรายการด้วย

อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มี

ความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย