

ส่วนที่ 2

การจัดการและ การกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,888,000,010 บาท และทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 3,860,000,010 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,888,000,010 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด ²	1,360,800,000	35.253
2	บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด ¹	972,000,010	25.181
3	BANK OF SINGAPORE LIMITED	243,638,600	6.312
4	นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล	190,698,000	4.940
5	MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE.LTD.	128,000,000	3.316
6	นายศิริพัทธ์ ศิริวิริยะกุล	120,892,900	3.132
7	นายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล	114,646,200	2.970
8	KING WAN CORPORATION LIMITED	87,267,000	2.261
9	นายภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล	62,260,600	1.613
10	นายอาณัติ เรืองกุล	49,710,700	1.288
	รวม	3,329,914,010	86.266

*หมายเหตุ

(1.) **บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด** มีทุนจดทะเบียน 972,467,000 บาท แบ่งออกเป็น 9,724,670 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท มีทุนที่เรียกชำระแล้ว 9,724,670 หุ้น คิดเป็น 972,467,000 บาท ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด ²	6,807,261	69.8
2	ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น	2,431,173	25.2
3	บริษัท นิสชิน ซูการ์ จำกัด	486,234	5

(2.) **บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง 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. 2558 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

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ 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 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 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 และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้หากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุน บริษัทฯ จะขออนุญาตผู้ถือหุ้นในการพิจารณาขอยกเว้นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อนำเงินไปสนับสนุนการลงทุนเป็นครั้งๆ ไป

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด สถานะการเงินสภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย โดยมีเพียง บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด ที่สถาบันการเงิน กำหนดให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อไม่มีการผิ่ฉัดชำระ และจะต้องคงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า ณ วันปิดงบการเงินประจำปี และหากต้องการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบันการเงินผู้ให้กู้ก่อน

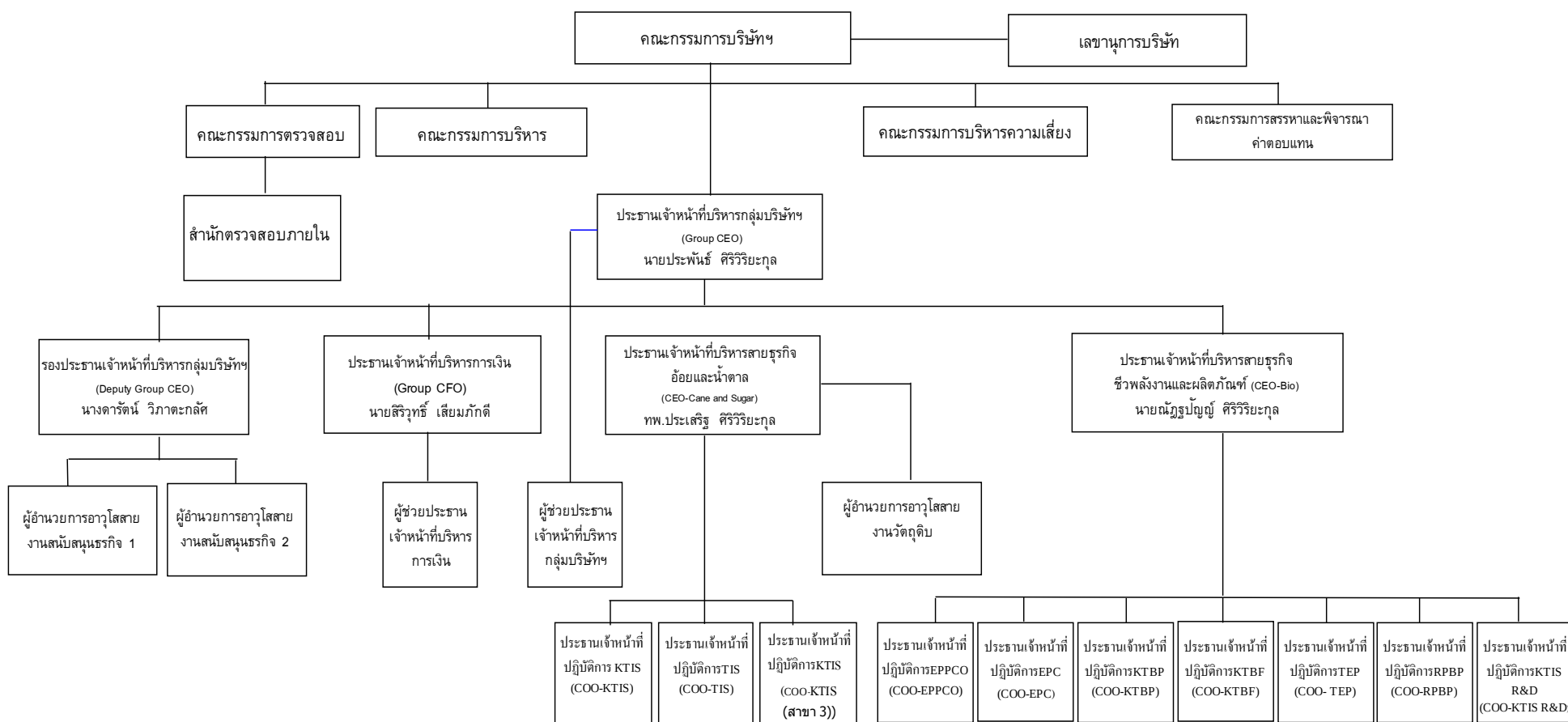
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	774,609,481	1,129,090,738	650,528,104
2. จำนวนหุ้น			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	-	3,860,000,000	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	-	3,860,000,000	3,860,000,010
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)			
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	0.30	-

3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	-	0.18	0.10
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)*	-	1,852,800,000	386,000,001
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	164.10%	59.34%

หมายเหตุ ปี 2557บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1,158,000,000 บาท คิดเป็น 0.30 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554- 2555 และ 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

8.2 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	วันที่เข้ารับตำแหน่ง
1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ	กลุ่มที่ 2	29 มกราคม 2556
2. นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี	รองประธานกรรมการ	กลุ่มที่ 2	29 มกราคม 2556
3. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	กลุ่มที่ 1	29 มกราคม 2556
4. นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	กลุ่มที่ 1	29 มกราคม 2556
5. นางดารัตน์ วิภาตะกลัส	กรรมการ	กลุ่มที่ 1	29 มกราคม 2556
6. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	กลุ่มที่ 1	29 มกราคม 2556
7. นายพูนศักดิ์ บุญสาส์	กรรมการอิสระ	-	29 มกราคม 2556
8. นายอภิชาติ นพประยูร	กรรมการ	กลุ่มที่ 2	29 มกราคม 2556
9. นายขุนชัย เกษะ ชีจียามะ	กรรมการ	-	12 พฤษภาคม 2557
10. นางสาวฉวี อึ้ง อึ้ง	กรรมการ	กลุ่มที่ 2	29 มกราคม 2556
11. นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	-	26 กุมภาพันธ์ 2557
12. นายสถาพร โคธธีรานุรักษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	29 มกราคม 2556
13. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	29 มกราคม 2556
14. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	กรรมการอิสระ	-	29 มกราคม 2556
15. นายศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	กลุ่มที่ 1	14 พฤษภาคม 2558

โดยมี นายสุชาติ พิพัฒน์ชัยพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการอิสระ :

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) โดยยึดตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิสัยทัศน์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ :

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1.นายประพันธ์ | ศิริวิริยะกุล |
| 2.นางดารัตน์ | วิภาตะกลัด |
| 3.นายประเสริฐ | ศิริวิริยะกุล |
| 4.นายณัฐบัญญัติ | ศิริวิริยะกุล |
| 5.นายศิริภาคย์ | ศิริวิริยะกุล |

กลุ่มที่ 2

- | | |
|---------------|-------------|
| 1.นางสาวฉั่ว | อึ้ง อึ้ง |
| 2.นายสิริวัชร | เสียมภักดี |
| 3.นายอภิชาติ | นุชประยูร |
| 4.นายปรีชา | อรรถวิวัฒน์ |

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

วาระการดำรงตำแหน่ง :

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ :

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
- (2) พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ
- (3) กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- (4) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
- (5) ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
- (6) จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (8) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
- (9) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ

และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(10) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(11) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

(12) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว

(13) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

(14) ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัท :

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี พ.ศ.2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1.นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	7/7
2. นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี	6/7
3. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	7/7
4. นายณัฐฐปัญญา ศิริวิริยะกุล	7/7
5. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ	5/7
6. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	7/7
7. นายพูนศักดิ์ บุญสาส์	7/7
8. นายอภิชาติ นุชประยูร	6/7
9. นายขุนชีเกะ ชีจียามะ	7/7
10. นางสาวฉวี อัง อัง	5/7
11. นายไกรฤทธิ์ นิลคุหา	7/7
12. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์	7/7
13. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ข่างเพชร	7/7

14. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	7/7
15. นายศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล	4/4 (เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)

ประเภทของกรรมการบริษัท :

รายละเอียดประเภทของกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดังนี้

ชื่อ	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร
นายปรีชา อรรถวิวัฒน์			✓
นายสิริวิทย์ เสียมภักดี			✓
นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล			✓
นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล			✓
นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ			✓
นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล			✓
นายพูนศักดิ์ บุญสาส์	✓	✓	
นายอภิชาติ นุชประยูร			✓
นายขุนชีเกะ ชีจียามะ			✓
นางสาวฉวี อึ้ง อึ้ง			✓
นายไกรฤทธิ์ นิลคุหา	✓	✓	
นายสถาพร โคธิรานุรักษ์	✓	✓	
ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ข่างเพชร	✓	✓	
นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	✓	✓	
นายศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล			✓

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท :

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ และรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งผลการประเมินประจำปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ยของภาพรวมในแต่ละหัวข้อดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล	คณะกรรมการบริษัท รายคณะ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	4.37	4.55
2. การประชุมของคณะกรรมการ	4.55	4.56
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	4.44	4.64
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	-	4.63
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	-	4.63
6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการ พัฒนาผู้บริหาร	-	4.52
คะแนนเฉลี่ยรวม	4.45	4.59

หมายเหตุ 1. คะแนนเต็ม = 5

2. การประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคลมีหัวข้อการประเมินเพียง 3 หัวข้อ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ :

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยได้จัดให้มีการบรรยายนำเสนอภาพรวมกิจการบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบในหัวข้อดังต่อไปนี้

- (1) กรอบในการดำเนินกิจการ(กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบ)
- (2) ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรม
- (3) โครงการสำคัญ
- (4) การพัฒนาองค์กร การพัฒนาธุรกิจ
- (5) การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (6) ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และโรงงานต่างๆ พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อเป็นคู่มือ/คำแนะนำเกี่ยวกับตัวบริษัทให้แก่กรรมการใหม่เพื่อใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการในหัวข้อต่างๆได้แก่

- (1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายของบริษัทฯ
- (2) การพัฒนาองค์กร การพัฒนาธุรกิจ
- (3) ประวัติโดยสังเขปของกรรมการและผู้บริหาร
- (4) คุณสมบัติและคำตอบแทนของกรรมการ
- (5) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
- (6) โครงสร้างการบริหารงาน
- (7) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัท
- (8) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การฝึกอบรมของคณะกรรมการบริษัท :

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้ศึกษาและอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ โดยสามารถสรุปการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆได้ดังนี้

รายชื่อ	Director Certification Program (DCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Director Committee Program (ACP)	Finance for Non-Finance Director (FND)	Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	DCP 39/2004		ACP 11/2006	FND 8/2004	
นายสิริวัตร เสียมภักดี		DAP 54/2006			
นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล		DAP 96/2012			
นายณัฐปัญญา ศิริวิริยะกุล		DAP 96/2012			
นางดารัตน์ วิภาตะกลัด		DAP 96/2012			
นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล		DAP 96/2012			
นายอภิชาติ นุชประยูร		DAP 96/2012			
นางสาวฉวี อึ้ง อึ้ง		DAP 96/2012			
นายสถาพร โคธีรารักษ์		DAP 35/2009	ACP 13/2013		
ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร		DAP 97/2012	ACP 41/2012		MFM 8/2012
นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์		DAP 97/2012	ACP 41/2012		MFM 8/2012
นายพูนศักดิ์ บุญสาส์		DAP 97/2012			
นายไกรฤทธิ นิลคูหา			ACP 13/2006 ACP 24/2008		
นายชนธิ์เกะ ชีจียามะ		DAP 108/2014			

8.3 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีทั้งหมด 4 คณะดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไกรฤทธิ นิลคุหา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสถาพร โคธีรานักษ์	กรรมการตรวจสอบ
3. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางณัฐริรา ภัยสยม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง :

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ :

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(7) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี พ.ศ.2558
1. นายไกรฤทธิ นิลคุหา	5/5
2. นายสถาพร โคธีรานักษ์	5/5
3. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	5/5

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ :

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งผลการประเมินประจำปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ยของภาพรวมในแต่ละหัวข้อดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการตรวจสอบ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	4.67
2. การประชุมของคณะกรรมการ	5.00
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	4.67

คะแนนเฉลี่ยรวม	4.78
-----------------------	-------------

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายพูนศักดิ์ บุญสาส์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมี นายสุชาติ พิพัฒน์ชัยพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง :

คณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนทดแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน :

- (1) พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ของบริษัท ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- (2) คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (3) พิจารณาแนวทางและพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงินให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการพิจารณาคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน
- (5) จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน:

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนในปี พ.ศ. 2558
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี พ.ศ.2558
1. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	2/2
2. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ	2/2
3. นายพูนศักดิ์ บุญสาส์	2/2

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน :

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งผลการประเมินประจำปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ยของภาพรวมในแต่ละหัวข้อดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	5.00
2. การประชุมของคณะกรรมการ	4.94
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	5.00
คะแนนเฉลี่ยรวม	4.98

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

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

โดยมี นางจริยา ศรีศักดิ์ดา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง :

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นได้นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนทดแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :

- (1) กำหนดนโยบายความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ และธุรกรรมของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

- (2) วางแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม ดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- (3) อนุมัติเครื่องมือในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
- (4) ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงดูแลให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
- (5) ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง เช่น บุคลากรของสายงานบริหาร ความเสี่ยง และระบบงานรองรับการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- (6) พิจารณาระเบียบ/หลักเกณฑ์ในธุรกรรมที่สำคัญหรือการริเริ่มโครงการใหม่ที่มีผลกระทบต่อความ เสี่ยงก่อนที่จะนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมหรือโครงการนั้นจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการที่บริษัทฯ มอบหมายต่อไป
- (7) ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการตรวจสอบ
- (8) บูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ หลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)
- (9) แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร
- (10) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี พ.ศ. 2558
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	4/4
2. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	4/4
3. นายสิริวัตร เสียมภักดี	4/4
4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	2/4
5. นายณัฐภูมิ บุญศิริวิริยะกุล	3/4
6. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	4/4

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงจากแบบ ประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งผลการประเมินประจำปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ยของ ภาพรวมในแต่ละหัวข้อดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	4.17
2. การประชุมของคณะกรรมการ	4.39
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	4.50

คะแนนเฉลี่ยรวม	4.35
-----------------------	-------------

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5

(4) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสิริวิทย์ เสียมภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการบริหาร
3. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ	กรรมการบริหาร
4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	กรรมการบริหาร
5. นายณัฐวุฒิปัญญา ศิริวิริยะกุล	กรรมการบริหาร

โดยมี นายสุชาติ พิพัฒน์ชัยพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่ง :

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นได้นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริหารฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริหารฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนทดแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร :

- (1) คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริหารฯ กำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณาถ่วงดุลเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
- (2) จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทางแผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (3) กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริหารฯ
- (4) ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ และมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 ล้านบาท และระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึง สินเชื่อโครงการที่บริษัทฯ ทำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย
- (6) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน และบริษัทในกลุ่ม รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย หรือการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

- (7) มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
- (8) ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
- (9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

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

การประชุมคณะกรรมการบริหาร :

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมดในปี พ.ศ. 2558
1. นายสิริวัตร เสียมภักดี	12/12
2. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	12/12
3. นางดารัตน์ วิภาตะกลัส	10/12
4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	12/12
5. นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล	10/12

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร:

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งผลการประเมินประจำปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ยของภาพรวมในแต่ละหัวข้อดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการบริหาร
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	4.17
2. การประชุมของคณะกรรมการ	4.13
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	4.34
คะแนนเฉลี่ยรวม	4.22

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5

8.4 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ตามคำนิยาม ผู้บริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยบุคคล 6 ท่าน ดังนี้

หมายเหตุ ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ :

- (1) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (2) กำหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (3) ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (4) สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
- (5) อนุมัติและ/หรือมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยตรง
- (6) กำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (7) พิจารณานำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน หรือนำเสนอคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติ
- (8) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติมอบหมายไว้
- (9) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติมอบหมายไว้
- (10) อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
- (11) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- (12) ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
- (13) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร

(14) พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ

(15) พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(16) อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน ทั้งนี้ ให้มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนตามที่กำหนดในตารางอำนาจอนุมัติ

(17) ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วน ได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO Group :

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO Group อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งผลการประเมินประจำปี มีคะแนนเฉลี่ยของภาพรวมในแต่ละหัวข้อดังนี้

หัวข้อการประเมิน	CEO Group
1. ความเป็นผู้นำ	4.73
2. การกำหนดกลยุทธ์	4.62
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์	4.60
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	4.75
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	4.63
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก	4.66
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	4.65
8. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	4.75
คะแนนเฉลี่ยรวม	4.67

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5

8.5 เลขานุการบริษัท

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

นายสุชาติ พิพัฒน์ชัยพงศ์

เลขานุการบริษัท

- อายุ 53 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - CSP 53/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-BRP 12/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-EMT 30/2014	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-CRP 8/2014	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประสิทธิภาพการทำงาน	
- 2556 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล ชูการ์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เกษตรไทยปุยชีวภาพ จำกัด
- 2539-2556	ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
- 2548-2556	ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด
- 2537-2539	ผู้จัดการโรงงาน บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
- 2532-2537	รองผู้จัดการโรงงาน บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท :

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.6 การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 24/2551 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถรวมถึงประสิทธิภาพการทำงานด้วย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการดำเนินการ ดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 หรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 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 จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

8.7 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

(1)ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการและอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ	
ประธานคณะกรรมการบริษัท	50,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	25,000 บาท/เดือน
อัตราเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ครั้ง
อัตราเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	25,000 บาท/ครั้ง
2) อัตราเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	60,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/ครั้ง
3) อัตราเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ครั้ง
4) อัตราเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง ปี 2558	2556		2557		2558					
		ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน กรรมการ รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	รวม (บาท)
1.นายปรีชา อรรถวิภักษ์	ประธาน กรรมการ	1,200,000.00	-	500,000.00	400,000.00	600,000.00	350,000.00	-	-	-	950,000.00
2.นายสิริวัตร เสียมภักดี	รองประธาน กรรมการ	640,000.00	-	250,000.00	300,000.00	300,000.00	150,000.00	-	-	80,000.00	530,000.00
3. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	660,000.00	-	250,000.00	300,000.00	300,000.00	175,000.00	-	-	80,000.00	555,000.00
4. นายณัฐบุณย์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	660,000.00	-	250,000.00	300,000.00	300,000.00	175,000.00	-	-	60,000.00	535,000.00
5. นางดารัตน์ วิภาตะภักดิ์	กรรมการ	640,000.00	-	250,000.00	235,000.00	300,000.00	125,000.00	-	40,000.00	-	465,000.00
6. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	620,000.00	-	250,000.00	280,000.00	300,000.00	175,000.00	-	-	40,000.00	515,000.00
7. นายศรภาคย์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	-	-	-	-	175,000.00	75,000.00	-	-	-	250,000.00
8. นายอภิชาติ นุชประยูร	กรรมการ	600,000.00	-	250,000.00	200,000.00	300,000.00	150,000.00	-	-	-	450,000.00
9. นายขุนชีเกะ ชีจียามะ	กรรมการ	-	-	175,000.00	100,000.00	300,000.00	175,000.00	-	-	-	475,000.00
10. นางสาวจิว อึ้ง อึ้ง	กรรมการ	600,000.00	-	250,000.00	175,000.00	300,000.00	125,000.00	-	-	-	425,000.00
11. นายสถาพร โคธินาญรักษ์	กรรมการอิสระ	840,000.00	-	250,000.00	410,000.00	300,000.00	175,000.00	180,000.00	-	-	655,000.00
12. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	กรรมการอิสระ	990,000.00	-	250,000.00	610,000.00	300,000.00	175,000.00	180,000.00	-	160,000.00	815,000.00
13. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	กรรมการอิสระ	660,000.00	-	250,000.00	380,000.00	300,000.00	175,000.00	-	80,000.00	80,000.00	635,000.00
14. นายพูนศักดิ์ บุญสาส์	กรรมการอิสระ	640,000.00	-	250,000.00	260,000.00	300,000.00	175,000.00	-	40,000.00	-	515,000.00
15. นายไกรฤทธิ์ นิลคุหา	กรรมการอิสระ	-	-	250,000.00	460,000.00	300,000.00	175,000.00	360,000.00	-	-	835,000.00
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558											
1. นางสาวศิริอาภา ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	600,000.00	-	250,000.00	200,000.00	125,000.00	100,000.00	-	-	-	225,000.00
รวม		9,350,000.00	-	3,925,000.00	4,610,000.00	4,800,000.00	2,650,000.00	720,000.00	160,000.00	500,000.00	9,055,000.00

- หมายเหตุ**
- ปี พ.ศ. 2557 มีการปรับจำนวนกรรมการบริษัทจาก 21 คน เป็น 15 คน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดย นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา ,นางวรายา ศิริวิริยะกุล ,นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ,นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และนางศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล ลาออกจาก ตำแหน่ง
 - เนื่องจาก นายสมพงษ์ วนาภา ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และนายไกรฤทธิ์ นิลคุหา เข้าดำรงตำแหน่งแทน
 - เนื่องจาก นายบุญชัย นุชประยูร ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 และนายขุนชีเกะ ชีจียามะ เข้าดำรงตำแหน่งแทน
 - เนื่องจาก นางสาวศิริอาภา ศิริวิริยะกุล ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และนายศรภาคย์ ศิริวิริยะกุล เข้าดำรงตำแหน่งแทน

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ ปี พ.ศ. 2556 - 2557 และปี พ.ศ. 2558

ประเภท	จำนวน (คน)	2556	2557	2558
เงินเดือน ¹	6	20,996,715.00	23,367,203.00	24,874,815.00
โบนัส	6	2,574,906.00	9,574,974.00	2,218,334.00
รวม	6	23,571,621.00	32,942,177.00	27,093,149.00

หมายเหตุ ¹รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO)

(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

8.8 จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด **3,428** คน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น **1,007,100,352.56** บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

บริษัท	ปี 2558				
	ปฏิบัติการ จำนวน (คน)	บริหาร จำนวน (คน)	สำนักงานใหญ่ จำนวน (คน)	รวม ทั้งหมด จำนวน (คน)	ค่าตอบแทนรวม ทั้งปี 2558 (บาท)
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,606	63	151	1,820	560,471,444.83
บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด	130	6	18	154	44,790,912.40
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด	448	12	17	477	142,743,962.76
บริษัท เกษตรไทยปุยชีวภาพ จำกัด	5	7	1	13	1,545,874.96
บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด	64	2	4	70	10,471,323.38
บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด	22	-	1	23	3,516,753.71
บริษัท ทรีพีเคเค จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท ไทยเอกสักษณ์เพาเวอร์ จำกัด	-	-	1	1	252,493.60
บริษัท น้ำตาลไทยเอกสักษณ์ จำกัด	801	23	38	862	242,530,532.10
บริษัท เคทิส ชีวพลังงาน จำกัด	-	2	-	2	442,175.20
บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด	-	2	4	6	334,879.62
บริษัท ลพบุรี อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท ลพบุรีไบโอเพาเวอร์ จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท ลพบุรี ไบโเอทานอล จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท เคทิส ไบโอแก๊ส เพาเวอร์ จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท เกษตรไทยวิวัฒน์ จำกัด	-	-	-	-	-
รวม	3,076	117	235	3,428	1,007,100,352.56

หมายเหตุ เฉพาะพนักงานประจำที่อยู่ในกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีพนักงานหรือกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ เป็นสมาชิกสหภาพใดๆ และบริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับพนักงานเป็นไปด้วยดี และมีความมั่นคง แข็งแรง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของทางราชการอย่างครบถ้วนแล้ว และไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ หรือมีการนัดหยุดงานที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาสามปีงบประมาณที่ผ่านมา และบริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ค้างอยู่หรือจะเกิดขึ้น ณ ขณะนี้แต่อย่างใด

8.9 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

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

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนอบรมตามหลักบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็นแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะครอบคลุมทั้งด้านสำนักงาน โรงงานและฝ่ายไร่ ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการทำ Training Courses ด้านวิศวกรรมภายในองค์กร โดยจัดให้วิศวกรระดับบริหารในกลุ่มบริษัทฯ จัดทำหลักสูตรการอบรมด้านเครื่องกล ไฟฟ้า การผลิต และการบำรุงรักษา และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำตาล และธุรกิจชีวพลังงานที่เกี่ยวข้องให้แก่วิศวกรทั้งหมดในกลุ่มบริษัทฯ

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 ซึ่งเป็นช่วงที่รถอ้อยทั้งรถพวงรถ 10 ล้อ รถเทรลเลอร์ ได้เข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่อง 24 ชม. จนถึงต้นเดือนเมษายน การหยุดการผลิตของเครื่องจักรจะทำให้ชาวไร่อ้อย รถบรรทุกต่างๆ เต็มดรอ้น และโรงงานจะเสียหาย ตลอดจนเสียโอกาสด้านการผลิตได้ บริษัทฯ จึงเน้นให้แต่ละโรงงานต้องสามารถจัดการแก้ไขเครื่องจักรได้ด้วยตนเองระดับหนึ่ง เพื่อลดการพึ่งพาจาก Suppliers ซึ่งบางครั้งอยู่ต่างประเทศ

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

พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมด้านการ คิดค้นทดลองเครื่องจักรกลทางด้านเกษตร ต่างๆ ทั้งเครื่องมือหนัก เครื่องมือเบา อุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีความสะดวก สามารถลดต้นทุน บริหารจัดการอ้อย และลดปัญหาแรงงานควบคู่กันไป ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันคิดค้นแนวทาง บริหารจัดการแก้ไขปัญหาช่วงเกิดภัยแล้งให้แก่เกษตรกร เช่นระบบบ่อน้ำในไร่ ระบบน้ำหยดบนดินต้นทุ่นถูก ระบบบ่อน้ำเคลื่อนที่ ระบบการชลประทานใช้น้ำจากโรงงานบริษัทฯ ระบบการให้น้ำในเวลาที่ถูกต้อง เป็นต้น และ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของอาชีพเกษตรกรชาวไร่อ้อยบริษัทฯ ได้สร้างโครงการโรงงานเกษตรกร ให้ความรู้แก่ พนักงานบริษัทฯ ชาวไร่อ้อย ลูกหลานชาวไร่อ้อย หรือเกษตรกรอื่นที่สนใจในอาชีพไร่อ้อย สามารถดำเนินการ จนเกิดผลกำไรและเจริญเติบโตต่อไป

การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรระดับบัญชา เป็นนโยบายที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัด ให้มีการหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้กันในกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนจัดให้มีการ ประชุมร่วมกันประจำเดือน เพื่อให้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกด้าน พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายที่ สอดคล้องกันในการส่งเสริมแผนธุรกิจและเป้าหมายใหญ่ของบริษัทฯ ตลอดจนการศึกษาดูงานทั้งในและ ต่างประเทศเฉพาะด้าน เพื่อที่สามารถนำแนวคิดธุรกิจ และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มพูนการดำเนินการให้ดี ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ให้นโยบายแก่ผู้บริหารทุกระดับต้องมี Successor เพื่อความต่อเนื่องของการ ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอบรมในด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อการเติบโตควบคู่ไปกับองค์กรในอนาคต ตารางต่อไปนี้แสดง หลักสูตรการอบรมบุคลากรของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2558

ชื่อหลักสูตร	ปี 2558			
	ระดับผู้เข้าอบรม-จำนวนผู้เข้าอบรม (คน)			รวมผู้เข้า อบรม ทั้งหมด (คน)
	ระดับ พนักงาน	ระดับ หัวหน้า- วิศวกร	ระดับ ผจก.ส่วน เทียบเท่า ขึ้นไป	
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร โดยใช้ Community of Practice & Good Governance	-	100	10	110
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	534	55		589
การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร โดยใช้ Community of Practice	100	-	-	100
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม KTIS รุ่น 1	5	34	10	49
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม KTIS รุ่น 2-3	4	28	16	48
ทักษะการร่วมทีมงาน รุ่นที่ 1	-	75	25	100
ทักษะการร่วมทีมงาน รุ่นที่ 2-5	301	75	24	400
การพัฒนาพฤติกรรมองค์กร รุ่นที่ 1-4	261	117		378
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม KTIS ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1-3	2	97	10	109
Innovation Technology Edge of Molub-Alloy Tribol	-	10		10
ความสูญเสีย 7 ประการ (WASTES) รุ่นที่ 1-2	51	4		55
คุณธรรม จริยธรรม และการรักษาคำพูดของพนักงาน	55			55
ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)	26	2	-	28
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม KTIS ประจำปี 2558	1	26	4	31
การพัฒนาหัวหน้างานยุค 4G	5	81	6	92
อบรมความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น	52	18		70
OHSAS 18001 : 2007	2	19	1	22
การคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม	59	15		74
ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)	7	7	-	14

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับกิจการและบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยในการบริหารงานและการดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับในองค์กร ได้ลงนามรับทราบและนำไปปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

9.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1)นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมุ่งเน้นให้ ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ที่สำคัญ ตลอดจนปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่ลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายไว้ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ มีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- 2) บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น
- 3) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่นำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น
- 4) บริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้สถานที่จัดประชุมมีความเหมาะสมทั้งขนาดรองรับจำนวนผู้มาร่วมประชุม และตำแหน่งสถานที่ตั้งซึ่งต้องเดินทางสะดวกไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและมีความปลอดภัย อีกทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และบริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุม โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอาคารแสดมปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าประชุม เป็นต้น

(2)การเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูล

ในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ และมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

2) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะนำเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุมมติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น รวบรวมจัดทำเป็น **"รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น"** เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3)การดำเนินการประชุม

1) บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่กระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน

2) บริษัทฯ จะแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง บริษัทฯ เลือกใช้วิธีการลงมติและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นสามารถทราบผลการลงมติโดยทันที และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าว ลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ อาจเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

3) บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งได้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

4) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

9.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดนโยบายที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

(1)การเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวของผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

(2)การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวของผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

(3)การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถมาประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น และคำแนะนำในการมอบฉันทะ รวมทั้งประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ktisgroup.com ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ

(4)การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

(5)การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(6)มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้งมาตรการดังกล่าวผ่านทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ทางการจัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการทำรายการระหว่างกันของกรรมการและผู้บริหาร และกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ทราบ

(7)การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ เอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติบริษัทฯ มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

9.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(1)นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พิจารณาซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่ พร้อมกับกำหนดเป็นนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ได้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กันไป โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ดังนี้

- 1) พนักงานและครอบครัว
- 2) เกษตรกรชาวไร่
- 3) ลูกค้าและเจ้าหนี้
- 4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน
- 5) ชุมชนรอบสถานที่ประกอบการแต่ละสาขา
- 6) หน่วยงานราชการ
- 7) Supplier และ Contractor
- 8) นักวิชาการ
- 9) สถาบันการศึกษา

10) คู่แข่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังต่อไปนี้

พนักงานและครอบครัว

- 1) บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกันตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ตามกฎหมาย และมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรม สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 2) บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มีการอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างศักยภาพและความพร้อมภายในองค์กรเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
- 3) บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานพนักงาน การรักษาความลับประวัติการทำงาน และการให้สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
- 4) บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ได้รับความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น
- 5) บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกำหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดและส่งเสริมให้มีการดูแลและรักษาสุขอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงควบคุมภัยอันตราย และดำเนินการที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ และโรคภัยจากการทำงาน ให้กับพนักงานทุกคน
- 6) บริษัทฯ จัดให้มีการคุ้มครองปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาประกอบไปด้วยนโยบายเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ปริมาณการใช้พลังงาน และการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ การบริหารจัดการของเสียมาใช้ใหม่ (recycle) รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เกษตรกรชาวไร่

- 1) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือในระยะยาวกับเกษตรกรชาวไร่คู่สัญญา โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- 2) บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยการให้การดูแล เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเกษตรกรชาวไร่คู่สัญญา
- 3) บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่คู่สัญญาให้พัฒนาความรู้ในการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดอบรมโครงการโรงเรียนเกษตรกร เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการประกอบอาชีพเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในการประกอบอาชีพเกษตรกร และส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแจ้งให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการจัดการกับกากของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนำเศษจากผลผลิตทางการเกษตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ลูกค้า และเจ้าหนี้

1) นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า

- บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการรับฟังข้อบ่งชี้และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการตามนโยบายนี้
- บริษัทฯ จะปฏิบัติงานโดยยึดหลักจริยธรรมโดยไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่

- ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
- ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด

2) นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหน้าที่

- บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ แก่เจ้าหน้าที่
- บริษัทฯ มีหน้าที่รับฟังข้อบ่งชี้และให้ความสำคัญต่อคำสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในการชำระหนี้เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบต่อหลักประกันต่างๆ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน

1) โปรดอ้างอิงหมวด 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ชุมชนรอบสถานประกอบการแต่ละแห่ง

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

หน่วยงานราชการ

- 1) บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้
- 2) บริษัทฯ จะสนับสนุนกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ของหน่วยงานราชการตามความเหมาะสม

Supplier และ Contractor

- 1) บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier และ Contractor ทุกราย
- 2) บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดโอกาสให้ Supplier และ Contractor ทุกรายนำเสนอสินค้าและบริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ Supplier และ Contractor ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังต่อไปนี้
 - ต้องปฏิบัติงานต่อ Supplier และ Contractor ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน

- การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพ และเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยจะต้องปฏิบัติตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- ด้านคุณภาพและการบริการ
- ด้านต้นทุนราคา
- ด้านกำหนดเวลาการส่งมอบ
- ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ
- ด้านชื่อเสียงและผลงานที่อ้างอิง
- ด้านประวัติในการทำธุรกิจกับบริษัท
- ด้านเงื่อนไขของธุรกรรม
- และด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม

นักวิชาการ

1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักวิชาการได้รับทราบข้อมูลวิธีการ กระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในงานด้านวิชาการ และการทำวิจัยต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

2) บริษัทฯ สนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ตลอดจนร่วมศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในการเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษัทฯ

สถาบันการศึกษา

1) บริษัทฯ จะทำการส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตแก่สถาบันการศึกษา โดยจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่ใกล้เคียงชุมชนรอบสถานประกอบการแต่ละสาขาของบริษัทฯ เป็นอันดับแรก

2) บริษัทฯ จะทำการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษาตามความเหมาะสม

คู่แข่ง

1) บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรืออาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของคู่แข่ง

(2)มาตรการชดเชยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรณีได้รับความเสียหายจากการละเมิด

1)มาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทฯ มีมาตรการที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯจะต้องพึงปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

- เลขานุการบริษัท มีหน้าที่แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม)

- บริษัทฯ จะแนะนำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ทราบข้อมูลภายในเพื่อห้ามการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน กล่าวคือ เป็นเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลอันอาจเป็นการกระทำความผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2)มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ดังต่อไปนี้

- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สิน ซึ่งควรเป็นของบริษัทฯ หรือควรเป็นของลูกค้าของบริษัทฯ มาเป็นของส่วนตัวหรือของบุคคลใดๆ โดยขัดแย้งกับการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ หรือการมีกิจกรรมส่วนตัว และการมีผลประโยชน์ทางการเงินซึ่งอาจขัดแย้งกับหน้าที่การงานที่ผู้บริหารและพนักงานผูกพันอยู่ และส่งผลกระทบต่อแนวทางการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารและพนักงานในกรณีที่น่าจะนำไปสู่สถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของ บริษัทฯ
- การที่ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดำรงตำแหน่งภายนอกองค์กร อาทิ การเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือเป็นพนักงานในองค์กรอื่นๆ กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ รวมทั้งจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลนั้นๆ
- ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมหรือรับตำแหน่งใดในองค์กรอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือกิจการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับการรายงานข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียในการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอโดยตลอด โดยสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อพิจารณา และหลังจากนั้นให้คณะกรรมการตรวจสอบนำข้อมูลสรุปส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและพิจารณาต่อไป โดยสำนักตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการขดเซชผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในกรณีได้รับความเสียหายจากการละเมิด ดังต่อไปนี้

- มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อพนักงานและครอบครัว
บริษัทฯ จัดให้มีสถานที่รับข้อร้องเรียน และ/หรือข้อเสนอแนะจากพนักงานไว้สำหรับเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการทำงาน
- มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อลูกค้า และเจ้าหนี้
บริษัทฯ ได้มีการดูแลลูกค้าตามนโยบายการดูแลลูกค้า และจัดให้มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ร้องเรียนสำหรับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเพื่อป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อลูกค้า และเจ้าหนี้ ผู้บริหารจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกหนี้ และเจ้าหนี้ทุกรายก่อนการทำธุรกรรม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง โดยพิจารณาตามหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือ
- มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ดำเนินการปกป้องและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ทั้งสิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนการใช้สิทธินอกเหนือไปจากกฎหมาย
- มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อชุมชนรอบสถานประกอบการแต่ละแห่ง
บริษัทฯ มีการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อชุมชนและสังคมรอบสถานประกอบการแต่ละแห่ง ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายการดูแลสังคมและชุมชน ในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับสังคมและชุมชนรอบข้าง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
- มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อหน่วยงานราชการ

บริษัทฯ มีการป้องกันกรณีความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โดย บริษัทฯ มีหน่วยงานฝ่ายกฎหมายที่จะทำหน้าที่ในการติดตามดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานในบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายอยู่อย่างสม่ำเสมอ

- มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อ Supplier และ Contractor

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

- มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อนักวิชาการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการให้บริการ และให้ข้อมูลวิธีการ กระบวนการดำเนินงานในการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ ตลอดจนร่วมมือกับนักวิชาการในการศึกษาปรับปรุงเทคโนโลยีในการให้บริการต่างๆ ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

- มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อสถาบันการศึกษา

บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมสถานประกอบการของบริษัทฯ และจัดบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการให้บริการของบริษัทฯ แก่สถาบันการศึกษา ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ

(3)กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังต่อไปนี้

1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดย

ฝ่ายตรวจสอบภายในติดต่อ

โทร.02-692-0869-73 ต่อ 169

E-mail : internalaudit@ktisgroup.com

2) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีช่องทางการส่งข้อเสนอแนะถึงกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย

ฝ่ายเลขานุการบริษัทติดต่อ

โทร.02-692-0869-73 ต่อ 175

E-mail : cs@ktisgroup.com

3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเข้าเยี่ยมชมชุมชนในพื้นที่รอบๆ โรงงานเป็นประจำทุกปี

(4)กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

1) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง **ตามช่องทางในข้อ 3.3**

2) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการคุ้มครองพนักงาน/ผู้แจ้งเบาะแส โดย

- ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย

- บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น การรบกวนในการทำงาน การโยกย้าย การเลิกจ้าง การข่มขู่ เป็นต้น

3) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยในเบื้องต้นสำนัก

ตรวจสอบภายในจะทำการรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

9.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีไขข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

(1)การควบคุมภายในและการทำรายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 1)บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้การทำรายการและ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) บริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณีไม่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ลดลง หรือมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณีจะต้องรายงานต่อบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคล้ายคลึงกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่
- 3) บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

(2)การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุน โดยบริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบคือ นักลงทุนสัมพันธ์ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสาร บริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ กับสถาบันผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร.02-692-0869-73 ต่อ 193 ต่อ 26 E-mail : ir@ktisgroup.com

(3)การเปิดเผยนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบและผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

(4)รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

(5)การเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ในรายงานประจำปี

(6)การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้นของ/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุม คณะกรรมการทราบทุกครั้ง

9.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพิจารณาสรรหากรรมการที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และความสำคัญในการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยคำนึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อกรรมการ โดยมีแนวนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- 1) บริษัทฯ คำนึงถึงการบริหารงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็นสำคัญ ดังนั้น ประธานกรรมการของบริษัทจึงไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้่อำนวยการ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และคำนิยามที่กำหนดไว้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) สำหรับกระบวนการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการที่เป็นทางการโดยยึดหลักความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการโดยทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน ฯลฯ และจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ตรงกับภาระหน้าที่ของกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งจะสรรหาจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ หรือ Professional Search Firm หรือ Director Pool หรือองค์กรลักษณะดังกล่าว และเมื่อคัดเลือกกรรมการที่เหมาะสมได้แล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
- 3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ โดยเปิดเผยชื่อกรรมการรายบุคคล ตำแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร โดยได้เปิดเผยไว้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 4) กรรมการของบริษัทโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
- 5) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และ ไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความเป็นอิสระและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- 6) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และทำหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2)ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดำเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทฯ จึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้หาข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตัดสินใจ

2) คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังที่จะให้กิจการของบริษัทฯ มีความมั่นคง และมีความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว จึงได้ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกำหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด และความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทและของผู้ถือหุ้น ตลอดจนทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ฝ่ายบริหารได้นำกลยุทธ์ของบริษัทไปประชุมฝ่ายจัดการและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยฝ่ายบริหารจะมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ ปีละ 4 ครั้ง

4) คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้เป็นผู้นำในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณมาตรฐานและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างอิสระ

(3)ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

2) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนร่วมในการพิจารณารายการ และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่นำเสนอขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ในรายงานประจำปี

(4)จริยธรรมทางธุรกิจ

1) บริษัทฯ ได้จัดทำหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ และยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด โดยครอบคลุมทั้งด้านการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม การป้องกันการละเมิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด ตลอดจนเรื่องการรับสินบน ของขวัญ และของรางวัล ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้

2) บริษัทฯ จะติดตามและดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การดำเนินการของฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3) บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลักเล็งหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญแก่สาธารณชนที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น

(5)การรวมหรือแยกตำแหน่งเพื่อการถ่วงดุลอำนาจการบริหารงาน

บริษัทฯ กำหนดแบ่งแยกขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด และสามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได้

(6)คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยงานคณะกรรมการบริษัทในการศึกษารายละเอียด ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองกิจการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

(7)บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

- 1) จัดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทในแต่ละปี ดูแลการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
- 2) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
- 3) เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทได้แสดงความคิดเห็น พิจารณา ตัดสินใจอย่างรอบคอบ และสุจริต
- 4) จัดให้มีการรายงานจากฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทชุดย่อยๆ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าของกิจการต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5) ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
- 6) เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- 7) ดูแลส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นติดต่อสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- 8) จัดให้มีการรายงานจากฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทชุดย่อยๆ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าของกิจการต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(8)บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงตามงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2) ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบในนโยบายดังกล่าวไว้แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นไว้ และได้เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าใหม่ รวมทั้งดำเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเดิม เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

- 4) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งมีความอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีการทบทวนระบบดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณางบการเงินประจำปีและประจำปีไตรมาส และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยต่อผู้ลงทุน
- 7) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) อย่างครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเป็นประจำ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าจะระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

(9)อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

- 1) แต่งตั้ง ถอดถอน และ/หรือมอบอำนาจให้แก่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ไปปฏิบัติ
- 2) จัดให้มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือที่จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีที่จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 3) อนุมัตินโยบาย หลักการ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบวาระอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4) อนุมัติธุรกรรมด้านการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ตราสารทุนและตราสารหนี้ การลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใหม่ ในวงเงินที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร และตามกฎหมาย
- 5) อนุมัติการตัดหนี้สูญออกจากบัญชีตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
- 6) อนุมัติแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
- 7) อนุมัติให้ซื้อหุ้นบริษัทฯ กลับคืน ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- 8) อนุมัติธุรกรรมการเงินนอกเหนือจากที่ได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารดำเนินการได้
- 9) อนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ในวงเงินที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร และตามกฎหมาย
- 10) อนุมัติธุรกรรมทางการเงินต่างที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

(10)การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่าปีละ 5 ครั้ง และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ รวมทั้งจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการรับรองความถูกต้อง.....| ส่วนที่ 2 หน้า 41

ประชุมทุกครั้งเพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆ

2) กำหนดให้จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

3) บริษัทฯ ได้จัดให้ฝ่ายจัดการทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยสม่ำเสมอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ บริษัทฯ จัดทำบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บต้นฉบับร่วมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และจัดเก็บสำเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ

4) ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และพิจารณากำหนดวาระในการประชุม โดยอาจปรึกษากับกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือที่ปรึกษาบริษัทฯ โดยกรรมการแต่ละคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้

5) คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติม ในเรื่องที่ประชุม

6) ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีถัดไปนั้น เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดทำกำหนดการประชุมประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้

7) ในการกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมประจำปีพร้อมระบุเรื่องที่ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งล่วงหน้า

8) ในการจัดประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมตามกฎหมาย และได้มีการจัดทำเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 5 วันทำการ

9) การจัดประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด โดยเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้

10) ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลของฝ่ายจัดการ และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญกันได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการในที่ประชุมใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และสอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ในการประชุมแต่ละวาระทุกครั้ง

11) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมกันด้วยและควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

12) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้เลขานุการบริษัทจัดทำกำหนดการตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(11)การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

1) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองรายคณะของกรรมการบริษัทแบบรายคณะในแต่ละปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน และพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร

2) กระบวนการในการประเมินตนเองรายคณะของกรรมการบริษัทแบบรายคณะ มีดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทแบบรายคณะ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคลในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการบริษัทแต่ละท่านได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและการทำหน้าที่กรรมการบริษัทของตนเองเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาตนเองต่อไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4) กระบวนการในการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล มีดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทชุดย่อยแบบรายคณะในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดย่อยแต่ละชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน และพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

6) กระบวนการในการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทชุดย่อยแบบรายคณะ มีดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทชุดย่อยพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการบริษัทชุดย่อยแบบรายคณะ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- เลขานุการของคณะกรรมการบริษัทชุดย่อยในแต่ละชุดสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทชุดย่อยแบบรายคณะ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทชุดย่อย เพื่อพิจารณาต่อไป
- เลขานุการบริษัทรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทชุดย่อยแบบรายคณะให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

(12) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา อนุมัติ ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทควรเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในธุรกิจเดียวกัน และพิจารณานบนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น

เช่น กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นสำหรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

2) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนคงเหลือในระยะยาว ควรสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

3) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังกล่าวควรเสนอผลการประเมินกรรมการผู้จัดการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(13)คณะกรรมการชุดย่อย และหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยเพื่อทำหน้าที่พิเศษ โดยคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะจะมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนทดแทนคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
- จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทางแผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 ล้านบาท และระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึง สินเชื่อโครงการที่บริษัทฯ ทำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน และบริษัทในกลุ่ม รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย หรือการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

- มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
- ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
 - 1) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 2) รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 3) รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

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

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทนคณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคัดค้านแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)

8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาคัดตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคัดตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดตอบแทนแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดตอบแทนซึ่งตนทดแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดตอบแทน มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาแนวทางและพิจารณาคัดตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาคัดตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดตอบแทน
- จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาคัดตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการบริหาร

ความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนทดแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- กำหนดนโยบายความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ และธุรกรรมของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
- วางแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตามดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- อนุมัติเครื่องมือในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
- ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงดูแลให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
- ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง เช่น บุคลากรของสายงานบริหารความเสี่ยง และระบบงานรองรับการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- พิจารณาระเบียบ/หลักเกณฑ์ในธุรกรรมที่สำคัญ หรือการริเริ่มโครงการใหม่ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงก่อนที่จะนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมหรือโครงการนั้นจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการที่บริษัทฯ มอบหมายต่อไป
- ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
- บูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)
- แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

(14)การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 1) บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่กรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 2) เลขานุการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการ และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ประวัติ การถือครองหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ รวมถึงเลขานุการบริษัทจะดำเนินการเชิญกรรมการใหม่ไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ทราบ
- 3) บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรเป็นประจําถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไว้แล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างสำหรับการพัฒนาผู้บริหาร โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรเป็นประจําทุกปีถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กับแผนการสืบทอดงาน

(15)นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และสุจริต ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขัน และการแข่งขันที่เป็นธรรม
- สนับสนุนนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
- ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ตลอดจนให้ ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน และจัดให้มีแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กระทำการใดๆ อันเป็นการเสนอซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ

3) กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

- กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการกำกับดูแล และตรวจสอบตามแบบการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการนำมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติให้มีประสิทธิผล มีการทบทวนมาตรการอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับอย่างสม่ำเสมอ
- หากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า มีการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามนโยบาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

4) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเนื่องมาจากความเหมือนหรือแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือเรื่องอื่นใด นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

5) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม จึงจะจัดให้มีโครงการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบริจาค และการสนับสนุนการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา การส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ

6) การดูแลสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผลกระทบจากกระบวนการผลิตที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการส่งเสริมแนวคิดการนำสิ่งปฏิกูลต่างๆ จากกระบวนการผลิตเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า
- บริษัทฯ มีนโยบายให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมทุกปี เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดจากมลภาวะที่เกิดขึ้นในทุกด้าน พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ดี เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

7) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมชาวไร่อ้อยให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงไปพร้อมกับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจัดให้มีโครงการวิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชาวไร่อ้อยอย่างต่อเนื่อง

8) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ อาทิ การไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในการทำงานหรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธิ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) บริษัทฯ กำหนดและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(2) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขาธิการของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอสำนักงาน ก.ล.ด. ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 สามวันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

(3) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่า บริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

(4) บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Free)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ได้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล หรือนายไพบูล์ ดันกุล หรือนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย) ในรอบปีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 0 บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด (บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด)บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1,300,000
2	บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด (TIS)	448,000
3	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์จำกัด (EPPCO)	305,000
4	บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด (EPC)	330,000
5	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด (KTBP)	225,000
6	บริษัท ไทยเอกลักษณ์ เพาเวอร์ จำกัด (TEP)	211,000
7	บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด (RPBP)	211,000
8	บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จำกัด (PSP)	40,000
9	บริษัท ทรีพีศิริเกษตร จำกัด (SSK)	50,000
10	บริษัท ลพบุรี อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ จำกัด (LIS)	40,000
11	บริษัท ลพบุรีไบโอเอทานอล จำกัด (LBE)	40,000
12	บริษัท ลพบุรีไบโอเพาเวอร์ จำกัด (LBP)	40,000
13	บริษัท เคทีเอสชีวพลังงาน จำกัด (KBE)	40,000
14	บริษัท เคทีเอสไบโอแก๊สเพาเวอร์ จำกัด (KBG)	40,000
15	บริษัท เกษตรไทยวิวัฒน์ จำกัด (KTW)	100,000
16	บริษัท เคทีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด (KTIS R&D)	40,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		3,460,000

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภท ของงาน บริการอื่น (non- audit service)	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ส่วนที่จ่ายไป ในระหว่างปี บัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่าย ในอนาคต
1	บริษัท เกษตรไทย ไบโอเพาเวอร์ จำกัด (KTBP)	Review BOI (in Baht)	90,000	-
2	บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด (EPC)	"	90,000	-
รวมค่าตอบแทนจากค่าบริการอื่น			180,000	-

10.รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เกือบครึ่งศตวรรษในการดำเนินธุรกิจน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร ที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนชุมชนรอบๆ ด้วยตระหนักว่าบริษัทเองก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน บริษัทฯ มีความใส่ใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยแฝงอยู่ในกระบวนการผลิต (CSR In-Process) ภายใต้แนวคิดในการจัดการของเสียให้เป็นศูนย์ในทุกกระบวนการผลิต (Zero Waste Management) ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร และการนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่า ของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตก็นำมาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่างๆ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ CSR After-process ซึ่งก็คือการรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่นอกกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถแบ่งเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตให้แก่บุคคลทั้งในบริษัทฯ รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และด้านการใส่ใจและรักษาสีสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งทั้ง 2 ด้านนี้จำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ในส่วนของกระบวนการผลิต (CSR In-Process) นั้น บริษัทฯ ได้ใส่ใจในทุกๆ กระบวนการผลิตตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบนั่นก็คืออ้อย โดยให้ความรู้แก่ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาเกี่ยวกับการทำไร่อ้อยให้ประสบความสำเร็จผ่านโครงการโรงเรียนเกษตรกร เช่น การให้ความรู้เรื่องการปลูกอ้อยโดยใช้วิธีการเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ไม่มีการตัดแปลงพันธุกรรม การใช้แดนเบียนควบคุมจำนวนหนอนศัตรูอ้อยซึ่งเป็นวิธีการทำการเกษตรที่ไม่ทำลายระบบนิเวศตามธรรมชาติ การให้ความรู้ด้านการเก็บเกี่ยว การรณรงค์ตัดอ้อยสดแทนการเผาอ้อย การดูแลบำรุงรักษาต่อ การไถกลบเพื่อเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับดินซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ย การจัดการระบบชลประทานและการให้น้ำแก่ต้นอ้อย เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำหลักคิดและเทคนิควิธีที่ทันสมัยที่ใช้ในประเทศออสเตรเลียมาปรับให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ มีการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร เพื่อช่วยให้ชาวไร่อ้อยคู่สัญญามีต้นทุนที่ต่ำลงแต่ในขณะเดียวกันมีผลผลิตต้นต่อไร่สูงขึ้น

จากอ้อยที่เป็นวัตถุดิบคุณภาพดีนำมาเข้ากระบวนการผลิตที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้น้ำตาลเคทิสที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานสากล ปราศจากสารฟอกขาว และปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

บริษัทฯ มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการทำงานที่สร้างคุณค่าเพิ่มต่อสังคม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม (CSR In-process) อย่างสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีโครงการผลิตน้ำเชื่อมและน้ำตาลทรายบริสุทธิ์พิเศษมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งลูกค้าที่ต้องการน้ำตาลคุณภาพพรีเมียมด้วย

ผลพลอยได้ (By-Product) ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล ได้แก่ กากน้ำตาลหรือโมลาส (Molasses) สามารถนำมาผลิตเป็นเอทานอลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลังงาน กล่าวคือ นำไปผสมกับน้ำมันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาด ลดการสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร นอกจากเอทานอลแล้วโมลาสยังนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น นำไปผลิตเป็นชีวี่ดำ ผงชูรส อาหารสัตว์ เป็นต้น

ขานอ้อย (Bagasse) ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายส่วนหนึ่งนำมาผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อย 100% ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ปีละ 32 ล้านต้น ทั้งนี้ ในกระบวนการฟอกขาวเยื่อกระดาษนั้น ไม่ได้ใช้สารคลอรีนที่เป็นสารก่อมะเร็ง ทำให้เยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อยของบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานปลอดภัยต่อการบริโภค GMP และ HACCP นับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ เยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อยจึงถูกนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใสอาหาร (Pulp Mold) ที่ย่อยสลายได้ ช่วยรักษาสีสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต่างๆ เช่น คูกี้ไฟเบอร์ ใสกรอกเพื่อสุขภาพ ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

ขานอ้อยอีกส่วนหนึ่งนำมาผสมกับใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลในการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เพื่อส่งต่อไปยังคนไทยในภูมิภาคได้มีไฟฟ้าใช้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และไฟฟ้าจากขานอ้อยและใบอ้อยนี้เป็นพลังงานสะอาดจากวัตถุดิบชีวมวล ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศด้วย

กากตะกอนหม้อกรอง (Filter Cake) ตะกอนสลัดจ์ (Sludge) และน้ำวีนาส (Vinasses) ที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตแต่ยังมีอินทรียสารที่มีคุณค่า สามารถนำมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ และสารปรับปรุงดินสำหรับเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงดินให้คุณภาพดินดีขึ้นโดยไม่มีสารเคมีตกค้าง ส่งผลให้ผลผลิตต้นต่อไร่สูงขึ้น

น้ำวีนาส (Vinasses) ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอล สามารถนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ (Biogas) สำหรับใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงในโรงงานเอทานอล ซึ่งถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกทางหนึ่ง

นอกจากการทำให้กระบวนการผลิตมีของเสียระหว่างการผลิต (Waste) น้อยที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ที่นอกเหนือจากกระบวนการผลิต หรือที่เรียกว่า CSR After-Process รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งพนักงานบริษัทหรือไม่ใช่ ให้เกิดการพัฒนารอบด้านและเติบโตไปพร้อมกันกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความไว้วางใจจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องให้พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ รวมถึงเติบโตและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรักษาสิ่งแวดล้อม ก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเช่นกัน กล่าวคือ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงแนวโน้มของโลก เนื่องจากปัจจุบันประชาชนมีจำนวนมากขึ้น แต่ทรัพยากรนั้นมีเท่าเดิม ดังนั้นการรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่ควรกระทำ ซึ่งถ้าหากเราไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วอาจจะนำมาซึ่งปัญหาในภายหลังกได้ เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่าทุกๆ ปัจจัยล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกัน และสิ่งแวดล้อมก็เป็นหนึ่งในนั้น

อีกทั้งในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ข่าวสารตามช่องทางต่างๆ ก็เป็นสิ่งทีบริษัทฯ เล็งเห็นและมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ปรับใช้กับชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ลดค่าใช้จ่ายรวมถึงการทำงานที่สูญเปล่า โดยมุ่งหวังให้ บริษัทฯ และชุมชนสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข ยั่งยืน มีศักยภาพ ภายใต้กระแสของโลกที่หมุนไปอย่างไม่หยุดยั้ง

10.2 ตัวอย่างกิจกรรม และ โครงการ CSR ของบริษัทฯ

โครงการ บ-ว-ร+โรงงานน้ำตาล





บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงการ บ-ว-ร+ โรงงานน้ำตาล ซึ่งเป็นโครงการปลูกอ้อยในพื้นที่บริเวณหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน, ชุมชน และประชาชนโดยทั่วไป ได้ศึกษาและเรียนรู้การปลูกอ้อย โดยได้รับการไว้วางใจจาก วัด และโรงเรียน ในการนำพื้นที่ของวัด และโรงเรียน มาทำประโยชน์ในการปลูกอ้อยเป็นศูนย์เรียนรู้ โดยผู้นำชุมชนและชาวบ้าน รวมถึงชาวไร่อ้อยคู่สัญญาได้ร่วมกับโรงงานน้ำตาลสนับสนุนพันธุ์อ้อย ปุ๋ยยา และเครื่องจักรกลการเกษตร โดยคณาจารย์และนักเรียนเป็นผู้ดูแลแปลงอ้อย ซึ่งรายได้จากการปลูกอ้อยจะนำมาสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายให้กับวัดในการบูรณะพระพุทธรูปศาสนา รวมถึงเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยระหว่างการดำเนินการนั้น จะมีบุคลากรฝ่ายไรของบริษัทให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด

โครงการหมู่บ้านสีเขียวประจำปี 2558



โครงการหมู่บ้านสีเขียว เป็นหนึ่งในโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นการรณรงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวไร่อ้อย ภายในงานมีการสาธิตผลการทำไร่อ้อยแบบครบวงจรสู่ความยั่งยืน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจวิธีการประกอบอาชีพ ประกอบกับมีแนวทางการดำเนินงานของตนเองอย่างมั่นคง ทั้งในปัจจุบัน และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

งานอ้อยสดประจำปี 2558





สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมทางสังคมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นคืองาน อ้อยสดประจำปี มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรนำอ้อยสดเข้าสู่โรงงาน โดยอธิบายให้เกษตรกรได้ เล็งเห็นถึงข้อดีของการเก็บเกี่ยวอ้อยสด และข้อเสียของอ้อยไฟไหม้ เช่น สูญเสียน้ำหนักและคุณภาพความ หวาน (C.C.S) มีสิ่งสกปรกและสารปนเปื้อนจากผลที่เกิดจากการเผาอ้อย อีกทั้งอ้อยถูกทำลายส่งผลให้ ในการปลูกรอบถัดๆ ไป อ้อยจะเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร โดยในปี 2558 มีชาวไร่อ้อยคู่สัญญามาร่วมงาน ประมาณ 10,000 คน

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2558



บริษัทฯ ให้ความสำคัญในความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมความปลอดภัยในการ ทำงานประจำปี 2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับพนักงาน รวมถึงส่งเสริมการร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อ ไปสู่เป้าหมายของการลดการประสพอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานลงให้มากที่สุด

โครงการ Family Day ประจำปี 2015



ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของบริษัทฯ และชุมชน บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม KTIS Family day ประจำปี 2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานและชาวไร่อ้อย และเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง ภายในงานมีการแข่งกีฬาทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน รวมไปถึงบริการอาหารให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและไคเซ็นประจำปี 2015



นอกเหนือจากการดำเนินการเรื่องต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่บุคลากรทั้งในและนอกบริษัทฯ รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียจากกระบวนการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมทางอ้อม บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและไคเซ็น ซึ่งมีความหมายคือ การปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการใช้หลักการง่ายๆ คือ เลิก ลด ละ และเปลี่ยน

สำหรับการประกวดผลงานนวัตกรรมและไคเซ็นนั้น บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ออกแบบผลงานของตนเองกันอย่างอิสระ ซึ่งแต่ละผลงานมาจากความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งผลงานนวัตกรรมและไคเซ็นที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ได้จริงนั้น บริษัทฯ จะนำไปใช้ปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาชุมชน เพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและลดการใช้ทรัพยากรลงอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จัดกิจกรรมต่างๆ เช่นที่ผ่านมา



ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาด ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการส่งต่อความดีสู่สังคม และเสริมสร้างความสามัคคีแก่ชุมชน



มอบสวัสดิการที่จำเป็นให้แก่ชุมชน เช่น ศาลา โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดกรรมและพักผ่อน หย่อนใจให้แก่บุคคลในชุมชน





- คำนึงถึงความปลอดภัยของคนในชุมชน โดยการมอบเสื้อจราจรสะท้อนแสงและอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
- เสริมทักษะการเรียนรู้แก่นักเรียน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมและจัดงานเสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียนและชุมชนตามแนวคิดโครงการ BBL (Brain Based Learning) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย

สำหรับกิจกรรม CSR รวมถึงรายงานการพัฒนายั่งยืนของบริษัทฯ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : www.ktisgroup.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจโดยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้สามารถรักษาไว้ได้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนร่วมต่าง ๆ กับธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากระบบควบคุมภายในเริ่มต้นจากการใช้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยระมัดระวังต่อความเสี่ยงทางธุรกิจ และการดำเนินการของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินการควบคุมภายใน โดยการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองรายบุคคล สำหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับสายงานของบริษัทฯ ในกลุ่มบริษัทฯ ตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับปรุงและประกาศใช้ ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม

จากผลการพิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ ตลอดจนบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว

11.2 งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทฯ มีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร ประกอบด้วย

- สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการดูแลติดตามให้กลุ่มบริษัทฯ / คณะกรรมการบริษัทฯ / คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ / ผู้บริหาร / หน่วยงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวข้อง และสื่อสาร ให้ความรู้ คำปรึกษา เพื่อให้บุคลากร / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
- สำนักตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร รวมทั้งบริษัทในเครือ

11.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรกลุ่มบริษัทฯ ได้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทฯ โดยได้ทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในปี 2557 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงให้สามารถบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และได้กำกับดูแลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาทะเบียนความเสี่ยงของบริษัทฯ (Corporate Risk Profile) เครื่องชี้วัดผลลัพธ์การบริหารความเสี่ยง (Key Risk Indicator) และแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ให้มีความสอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และได้สื่อสารให้คณะผู้บริหารและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำลงสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	
1. บริษัท เอส.ไอ. พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ("S.I. Property") (ประกอบธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์)	• มีการรวมกัน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐภูมิ ศิริวิริยะกุล (2) นายปรีชา อรรถวิทย์ (3) นางสาวฉวี อึ้งอึ้ง (4) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล • มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คือ หุ้ น ใน S.I. Property	<u>ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง</u> 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 <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u> เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายด้านค่าบริการส่วนกลางอาคาร <u>ลูกหนี้เงินประกันค่าเช่าสำนักงาน</u> เป็นเงินประกันการเช่าสำนักงาน	1,943,951.13 - 398,758.00	1,739,842.80 4,349.73 398,758.00	• S.I. Property เป็นเจ้าของสำนักงานขนาด 245.0 ตารางเมตร และ 444.2 ตารางเมตร ที่อาคาร ลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้น 11 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยคิดค่าเช่าและบริการประมาณ 230 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ราคา และเงื่อนไขการปล่อยเช่าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการปล่อยเช่าตลาด
2. บริษัท น้ำตาล เอกผล จำกัด ("APS") (ณ ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก)	• มีการรวมกัน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายอภิชาติ นุชประยูร (2) นายณัฐภูมิ ศิริวิริยะกุล (3) นางดารัตน์ วิภาคะกลี (4) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล • มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คือ หุ้ น ใน APS	<u>ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบริการที่เกี่ยวข้อง</u> APS ปล่อยเช่าสำนักงาน ชั้น 3, 4, 6, 7 และ 5 (บางส่วน) ของอาคารเลขที่ 24 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 <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u> เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายด้านค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง <u>ลูกหนี้เงินประกันค่าเช่าสำนักงาน</u> เป็นเงินประกันการเช่าสำนักงาน	13,323,685.04 150,112.43 3,033,099.00	12,715,079.97 147,784.75 3,033,099.00	• APS เป็นเจ้าของสำนักงานและได้ดำเนินการปล่อยเช่าสำนักงานดังกล่าวให้แก่ กลุ่มบริษัทฯ โดยคิดค่าเช่าประมาณ 180 – 230 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ ค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าตลาด

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	
3.บริษัท ทศน์ไทย ธุรกิจ จำกัด ("TT") (ประกอบธุรกิจ ปั้มน้ำมัน)	• มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นใน TT	ซื้อน้ำมัน TT ขายน้ำมันให้แก่ บริษัทฯ TIS EPC EPPCO และ KTBF	187,921,070.95	154,177,109.58	TT ขายน้ำมันผ่านปั้มที่ตั้งอยู่ บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของ กลุ่มบริษัทฯ โดยราคา และ เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด
		เจ้าหน้าที่การค้า เป็นเจ้าหน้าที่การค้าจากการที่บริษัทฯ TIS EPC และ EPPCO ซื้อน้ำมันจาก TT	13,625,857.18	13,516,079.85	
		ซื้อขายรถยนต์ TT ขายรถยนต์ให้แก่ บริษัทฯ และ TIS	3,248,425.55	2,196,878.51	TT ขายรถยนต์ให้แก่รถยนต์ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยราคา และ เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด
		เจ้าหน้าที่การค้า เป็นเจ้าหน้าที่การค้าจากการที่บริษัทฯ TIS ซื้อรถยนต์ จาก TT	960,142.56	940,758.00	
		รายได้ค่าเช่าที่ดิน บริษัทฯ และ TIS ปล่อยเช่าที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับ โรงงาน เนื้อที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองโพ อำเภอตา คลี จังหวัดนครสวรรค์ และเนื้อที่ 4 ไร่ 9 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ตำบลคังตะเพา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ TT ดำเนินกิจการปั้มน้ำมันบนที่ดินดังกล่าว	120,000.00	120,000.00	• TT ดำเนินกิจการปั้มน้ำมันใน ที่ดินของบริษัทฯ และ TIS โดย ราคา และเงื่อนไขการเช่าเป็น ราคา และเงื่อนไขการเช่าที่ ดีกว่าตลาด
		เจ้าหน้าที่อื่น บริษัทฯ และ TIS รับค่าเช่าที่ดินล่วงหน้า	29,917.80	29,917.80	• อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษัทฯ และTIS ได้ ดำเนินการทำสัญญาเช่าระยะ ยาวกับ TT โดยค่าเช่าที่ดินทั้ง 2 ผืนจะเท่ากับ 60,000 บาทต่อ ปี ต่อผืน และจะเพิ่มขึ้นตาม อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริโภคทั่วไปเฉลี่ย ย้อนหลัง 5 ปี นับแต่ปีพ.ศ. 2550 - 2554 โดยสัญญา ดังกล่าวมีอายุทั้งสิ้น 30 ปี

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	
		รายได้จากการขายวัสดุ บริษัทฯ และ TIS ขายวัสดุให้ TT ลูกหนี้อื่น บริษัทฯ ค้างรับค่าวัสดุ	6,247.76	1,067.86	• บริษัทฯ และ TIS ขายวัสดุเหลือใช้ให้กับ TT โดยราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด
4. บริษัท ที.ไอ.เอส. เอส. จำกัด ("TISS") (ประกอบธุรกิจส่งออกน้ำตาลทราย)	• มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านได้แก่ (1) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล (2) นายณัฐภูมิ บุญศิริวิริยะกุล (3) นายอภิชาติ นุชประยูร • มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน TISS	ค่าบริการเพื่อส่งออก TISS เป็นบริษัทที่ดำเนินการส่งออกน้ำตาลทรายให้แก่บริษัทฯ และ TIS โดยรายการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนส่งออกค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน และค่าดำเนินการเอกสารต่างๆ ในการส่งออกและพิธีการทางศุลกากร ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ TIS ใช้บริการส่งออกน้ำตาลจาก TISS	33,778,986.14	32,786,049.63	• เนื่องจาก พรบ. อ้อยและน้ำตาลกำหนดว่าโรงงานน้ำตาลทรายไม่สามารถส่งออกน้ำตาลทรายด้วยตนเองได้ กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องดำเนินการส่งออกผ่านบริษัทส่งออก ซึ่ง ณ ปัจจุบันหนึ่งในบริษัทส่งออกที่บริษัทฯ ใช้บริการคือ TISS • สำหรับการส่งออกน้ำตาลทรายนั้น กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อลูกค้าโดยตรง โดย TISS จะเป็นเพียงผู้ดำเนินการจัดการสินค้า และดำเนินการเรื่องเอกสารสำหรับการส่งออกเท่านั้น • ราคา ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการค้าที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการผ่าน TISS เป็นไปตามราคา ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการค้าตลาด
		ลูกหนี้อื่น ค่าธรรมเนียมในการส่งออกโคเวตา ข. ที่ TISS ต้องจ่ายให้ อนท.	-	-	• เนื่องจาก พรบ. อ้อยและน้ำตาลกำหนดว่าโรงงานน้ำตาลทรายจะต้องจัดสรรน้ำตาลทรายดิบจำนวน 400,000 ตัน ให้แก่ อนท. โดย อนท. จะเป็นผู้กำหนดราคาขาย และนำน้ำตาลทรายดังกล่าวส่งออกให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	
					ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับ อนุท. เป็นไปตามราคา ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการค้าตลาด
		เงินกู้ยืมเพื่อการส่งออก (Packing Credit) - บริษัทฯ และ TIS กู้ยืมเงินระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - ดอกเบี้ยจ่าย - ดอกเบี้ยค้างจ่าย	682,000,000.00 144,889,720.54 -	- 4,138,541.65 -	- TISS เป็นผู้เข้าทำสัญญาสินเชื่อเพื่อการส่งออกกับธนาคารพาณิชย์ให้แก่ บริษัทฯ และ TIS ในนามของ TISS เพื่อรับการสนับสนุนทางการเงิน (Packing Credit) - TISS จะโอนเงินที่ได้รับตามวงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออกจากธนาคารพาณิชย์ให้แก่ บริษัทฯ และ TIS โดยบริษัทฯ และ TIS ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ TISS เพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยที่ บริษัทฯ และ TIS จ่ายให้ TISS ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยที่ TISS จ่ายให้กับธนาคารพาณิชย์ - ค่าน้ำตาลทรายที่ TISS ได้รับจากผู้ซื้อต่างประเทศแล้ว และอยู่ในระหว่างการจ่ายเงินให้กับ KTIS
		ลูกหนี้อื่น ค่าน้ำตาลทรายขายต่างประเทศ	61,009,046.23	-	
5. บริษัทสยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("Siam PP") (ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนขาว)	- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายณัฐบัญญัติศิริวิริยะกุล - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน Siam PP	การขายปูนขาว Siam PP ขายปูนขาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลทราย และเชื้อกระดาษ ให้แก่บริษัทฯ และ EPPCO	131,726,359.11	80,522,610.44	Siam PP มีการขายปูนขาวให้แก่ บริษัทฯ และ EPPCO โดยราคาและเงื่อนไขการค้า เป็นไปตามนโยบายภายในของกลุ่มบริษัทฯ
		เจ้าหนี้การค้า เป็นเจ้าหนี้การค้าจากการที่บริษัทฯ และ EPPCO ซื้อปูนขาวจาก Siam PP	12,305,717.39	7,249,917.19	อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้ง

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	
					ที่ 1/2556 และเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุม คณะกรรมการก่อนการแปร สภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติคู่มือ จัดซื้อจัดจ้าง โดยในการทำ รายการระหว่างบริษัทฯ และ Siam PP จะต้องมีการค้า และ เงื่อนไขการค้าที่เป็นไปตาม ราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด • คู่มือจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมีผล บังคับใช้ทันที
6. บริษัท ร่วม กิจ อ่า ง ท อ ง คลังสินค้า จำกัด ("ร่วมกิจ") (ประกอบธุรกิจให้ เช่าคลังสินค้า)	• มีการรวมกัน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นางดารัตน์ วิภาตะกลัส (2) นายณัฐฐปัญญา ศิริวิริยะกุล (3) นายอภิชาติ นุชประยูร (4) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล • มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง กันถือหุ้นใน ร่วมกิจ	<u>ค่าบริการฝากสินค้า</u> ร่วมกิจมีคลังสินค้าจำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่ (1) ตำบล หนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (2) ตำบลป่า โมก อำเภอป่าโมก จังหวัด อ่างทอง และ (3) ตำบล ปลากรด อำเภอป่าโมก จังหวัด อ่างทอง โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ และ TIS ดำเนินการเช่าคลังสินค้า ดังกล่าวจากร่วมกิจ	123,365,407.91	80,818,212.80	• กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการเช่า คลังสินค้าเพื่อเก็บน้ำตาลทราย จากร่วมกิจ โดยราคา และ เงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการเช่าตลาด • ร่วมกิจให้บริการจัดส่งสินค้าแก่ กลุ่มบริษัทฯ โดยราคา และ เงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตาม ราคา และเงื่อนไขทางการค้า ตลาด
		<u>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</u> เป็นค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายจากการที่บริษัทฯ และ TIS เช่า คลังสินค้าของร่วมกิจ	8,408,940.33	5,740,279.36	
		<u>ค่าบริการในการส่งสินค้า</u> นอกจากการปล่อยเช่าคลังสินค้าแล้ว ร่วมกิจยังได้ ให้บริการแก่บริษัทฯ และ TIS ในการจัดส่งสินค้าจาก คลังสินค้าของร่วมกิจอีกด้วย	117,426,375.00	117,623,518.36	
		<u>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</u> เป็นค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายจากการที่บริษัทฯ และ TIS ใช้ บริการร่วมกิจในการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าของร่วม กิจ	12,054,680.67	7,160,679.73	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	
7. บริษัท ร่วมทุน คลังสินค้า นครสวรรค์ จำกัด ("ร่วมทุน") (ประกอบธุรกิจให้ เช่าคลังสินค้า)	• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือนายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล • มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นในร่วมทุน	ค่าบริการฝากสินค้า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ และ TIS ดำเนินการเช่าคลังสินค้าจากร่วมทุน	69,560,740.24	47,758,015.26	• กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการเช่าคลังสินค้าเพื่อเก็บน้ำตาลทรายจากร่วมทุน โดยราคา และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการเช่าตลาด
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการที่บริษัทฯ และ TIS เช่าคลังสินค้าของร่วมทุน	4,308,537.20	2,260,785.28	
		ค่าบริการในการส่งสินค้า นอกจากการปล่อยเช่าคลังสินค้าแล้ว ร่วมทุนยังได้ให้บริการแก่บริษัทฯ และ TIS ในการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าของร่วมทุนอีกด้วย	22,053,461.76	20,866,680.52	
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการที่บริษัทฯ และ TIS ใช้บริการร่วมทุนในการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าของร่วมทุน	2,426,845.44	1,786,265.30	
		รายได้จากการขาย ค่าน้ำตาล	-	817,552.80	• ร่วมทุน มีการซื้อน้ำตาลที่เปียกขึ้นจากการรับฝาก จาก TIS โดยราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด
8. บริษัท เค.ที.เอส. อินดัสตรี จำกัด ("KTISI") (ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานด้านวิศวกรรม)	• มีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 ท่านใน KTISI เป็นผู้มีความควบคุม ในบริษัทฯ กล่าวคือ นายพงศ์ภพ ภวิภาค	ค่าบริการ และค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาโรงงาน บริษัทฯ TIS EPC และ EPPCO ได้จัดจ้าง KTISI ในการซ่อมบำรุงโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เป็นค่าบริการ ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์และค่าอะไหล่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาดังกล่าว	-	-	• กลุ่มบริษัทฯ จัดจ้าง KTISI ในการดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรของโรงงานโดยการจ้างซ่อมบำรุง กลุ่มบริษัทฯ จะมีการประเมินขอบเขตการทำงาน และดำเนินการเปรียบเทียบราคากับบริษัทซ่อมบำรุงต่างๆ ซึ่งในงานที่ KTISI ได้รับการจัดจ้างนั้น KTISI เสนอราคาที่ต่ำที่สุด และเงื่อนไขการค้าที่เทียบเท่าเงื่อนไข
		รายได้ค่าวัสดุ เป็นค่าวัสดุ ลวดเชื่อม และแก๊สที่ บริษัทฯ TIS EPPCO และ EPC ได้ขายให้	-	-	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	
					การค้าตลาด • ในการนี้ บริษัทฯ ได้ขายวัสดุ ลวดเชื่อม และแก๊สให้แก่ KTISI เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาโรงงาน ของกลุ่มบริษัทฯ โดยใช้ราคา ทวนบวกกำไรประมาณร้อยละ 7.0 ทั้งนี้ ในการดำเนินการซ่อม บำรุงรักษาโรงงานของกลุ่ม บริษัทฯ จะมีการขายวัสดุ ลวด เชื่อม และแก๊สให้แก่ผู้รับเหมา ทุกราย โดยมีนโยบายชัดเจนว่า บริษัทฯจะใช้ราคาทวนบวกกำไร ป ร ะ ม า ณ ร้อย ละ 7.0 เช่นเดียวกับ KTISI • ที่ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบก่อนการแปรสภาพ ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการก่อน การแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้ง ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติอนุมัติคู่มือ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยในคู่มือ ดังกล่าวได้กำหนดว่าหากมีการ จัดจ้างการซ่อมบำรุง กลุ่ม บริษัทฯจะต้องดำเนินการ ประกาศ TOR เพื่อพิจารณา คุณสมบัติของบริษัทที่จะรับจ้าง ในการซ่อมบำรุง โดยกลุ่ม บริษัทฯมีคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาคุณสมบัติทางด้าน เทคนิครวมทั้งเงื่อนไขทางการ ค่า และราคาของผู้เข้ารับการ ประกวด ทั้งนี้ หากผู้ชนะการ ประกวดราคาเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โยงกับกลุ่มบริษัทฯ รายการ ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	
					จากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนที่กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถ ดำเนินการจัดจ้างกับบริษัท ดังกล่าวได้ ทั้งนี้คู่มือดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ทันที
		สินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล KTBP ได้มีการจัดจ้างแรงงานเพื่อประกอบติดตั้ง เครื่องจักรจาก KTSI ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า ชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ มูลค่า รวมกันทั้งสิ้น 50,000,000 บาท ทั้งนี้ KTBP ได้เริ่ม เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556	-	-	- KTBP จัดจ้างแรงงานเพื่อ ประกอบติดตั้งเครื่องจักรจาก KTSI ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานชีวมวล โดยราคา และ เงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตาม นโยบายภายในของกลุ่มบริษัท ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึง ต้นทุนของโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานชีวมวล ดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าราคาที่ บริษัทฯ ได้ จัดจ้าง KTSI นั้น ไม่ได้แพงไป กว่าราคาในการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าลักษณะเดียวกันกับ โรงไฟฟ้าของ KTBP - ที่ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบก่อนการแปรสภาพ ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการก่อน การแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติอนุมัติคู่มือ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยในคู่มือ ดังกล่าวได้กำหนดว่าหากมีการ จัดจ้างการซ่อมบำรุง กลุ่ม บริษัทฯ จะต้องดำเนินการ ประกาศ TOR เพื่อพิจารณา คุณสมบัติของบริษัทที่จะรับจ้าง ในการซ่อมบำรุง โดยกลุ่ม

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	
					บริษัทฯ มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติทางด้านเทคนิครวมทั้งเงื่อนไขทางการค้า และราคาของผู้เข้ารับการประกวด ทั้งนี้ หากผู้ชนะการประกวดราคาเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ รายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนที่กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการจัดจ้างกับบริษัทดังกล่าวได้ • ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที
		<u>ค่าสินค้าอื่น</u> EPPCO ซื้อวัสดุโรงงานจาก KTISI <u>ลกหน้การค้</u> เป็นลกหน้การค้การที่ EPPCO รับจ้างทำ Steam Transformer ให้ KTISI	- 2,140,000.00	- 2,140,000.00	• EPPCO ได้มีการซื้อวัสดุ ซึ่งเป็นวัสดุโรงงานคงเหลือจาก KTISI โดยราคา และเงื่อนไขการค้า เป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด • KTISI จัดจ้างแรงงาน EPPCO ในการทำอุปกรณ์ Steam Transformer ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล KTBP โดยราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด
9. บริษัท ไทยวิษณุ นครสวรรค์ จำกัด ("ไทยวิษณุ") (ประกอบธุรกิจ โรงแรม)	• มีการรวมกัน 4 ท่านได้แก่ (1) นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล (2) นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ (3) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล (4) นายณัฏฐ์ปัญญา ศิริวิริยะกุล	<u>ค่าเช่าโรงแรม</u> ไทยวิษณุเป็นเจ้าของโรงแรมแกรนด์วิษณุ พลาซ่า ซึ่งตั้งอยู่ที่ 26-28 ถนน อรรถกวี อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์ โดยบริษัทฯ และ TIS ได้มีการเช่าโรงแรมของไทยวิษณุ เป็นครั้งคราว <u>ค่าใช้จ่ายค้จ้งจ้ง</u> เป็นค่าใช้จ่ายค้จ้งจ้งจากการที่บริษัทฯ และ TIS เข้าโรงแรมของไทยวิษณุ	678,584.77 112,828.00	622,090.41 84,200.00	กลุ่มบริษัทฯ มีการเช่าโรงแรมจากไทยวิษณุ โดยราคา และเงื่อนไขการเช่าห้องโรงแรมเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการเช่าห้องโรงแรมที่ไทยวิษณุปล่อยเช่าให้แก่บุคคลภายนอก

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	
	มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน ไทยวิเศษ				
10. บริษัทเวศม์ วิเศษ จำกัด ("เวศม์วิเศษ")	มีบริษัทที่เกี่ยวข้องถือหุ้นใน เวศม์วิเศษ	ค่าเช่าหอพักพนักงาน เวศม์วิเศษเป็นเจ้าของหอพักตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหอพักที่อยู่ บริเวณใกล้กับโรงงานของ EPC และ EPPCO โดย EPC และ EPPCO ดำเนินการเช่าหอพักสำหรับพนักงานจาก เวศม์วิเศษ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ EPC และ EPPCO เช่าหอพัก สำหรับพนักงานจากเวศม์วิเศษ	6,450,560.00 608,870.00	5,391,437.50 454,065.00	กลุ่มบริษัทฯ มีการเช่าหอพักพนักงานจากเวศม์วิเศษ โดยราคาในการปล่อยเช่าประมาณห้องละ 3,529.4 บาทต่อเดือน ซึ่งหากคิดเป็นผลตอบแทนเทียบกับทรัพย์สินของเวศม์วิเศษแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงไปกว่าบริษัทอื่นในตลาดเช่าหอพักทั่วไป
11. บริษัท เค.ที. เอส.เอ็นเตอร์ ไพรส์แอนด์ เทรด ดิงจำกัด ("KTSE")	มีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 ท่านใน KTSE เป็นผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทฯ กล่าวคือ นายพงศ์ภพ ภพวิภาค	สินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล KTBP ได้มีการจัดซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์จาก KTSE ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ มูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 421,524,889 บาท โดยได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2556 เจ้าหนี้การค้า เป็นค่ารับประกันผลงานจากการจัดซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์จาก KTSE ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์	- 11,492,694.31	- 11,492,694.31	- KTBP จัดจ้าง KTSE ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยราคา และเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามนโยบายภายในของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงต้นทุนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าราคาที่ บริษัทฯ ได้จัดจ้าง KTSE นั้น ไม่ได้แพงไปกว่าราคาในการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าลักษณะเดียวกันกับโรงไฟฟ้าของ KTBP - ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติอนุมัติคู่มือ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	
					การจัดซื้อจัดจ้าง โดยในคู่มือดังกล่าวได้กำหนดว่า หากมีการจัดจ้างก่อสร้างโครงการ กลุ่มบริษัทฯ จะต้องดำเนินการประกาศ TOR เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่จะรับจ้างในการก่อสร้างโครงการ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติทางด้านเทคนิค รวมทั้งเงื่อนไขทางการค้า และราคาของผู้เข้ารับการประกวด ทั้งนี้ หากผู้ชนะการประกวดราคา เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ รายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนที่กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการจัดจ้างกับบริษัทดังกล่าวได้ • ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที
12. บริษัท สิบสิริ สวีสต์ จำกัด ("สิบ สิริสวีสต์") (ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย และให้เช่า ทรัพย์สิน)	มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน สิบสิริสวีสต์	รายจ่ายค่าเช่าที่ดิน EPC เช่าที่ดิน เนื้อที่ 48 ไร่ 44 ตารางวา ที่ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์ จาก สิบสิริสวีสต์ เพื่อเป็นทางเข้าออกโรงงานของ EPC ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	200,000.00	200,000.00	- EPC เช่าที่ดินของสิบสิริสวีสต์ เพื่อประกอบกิจการของ EPC โดยราคา และเงื่อนไขการเช่าเป็นราคา และเงื่อนไขการเช่าที่ดีกว่าราคาตลาด - โดย ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 EPC ได้ดำเนินการทำสัญญาเช่าระยะยาวกับ สิบสิริสวีสต์ โดยค่าเช่าที่ดินผืนดังกล่าวจะเป็น 200,000 บาทต่อปี และจะเพิ่มขึ้นตามอัตราค่าเช่าที่เปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2554

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	
					โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุทั้งสิ้น 30 ปี และให้สิทธิบริษัทฯ ในการต่ออายุได้อีก 30 ปี
13.บริษัท ร่วมทุนเทรตติ้งนครสวรรค์ จำกัด ("ร่วมทุนเทรตติ้งนครสวรรค์") (ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า)	• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ (1) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล • มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นในร่วมทุนเทรตติ้งนครสวรรค์	ค่าบรรทุกน้ำตาลทราย TIS ได้จัดจ้าง ร่วมทุนเทรตติ้งนครสวรรค์เพื่อทำการขนส่งน้ำตาลทรายไปเก็บที่คลังสินค้า ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย ค้างค่าบรรทุก ค่าขนส่งน้ำตาล รายได้อื่น เป็นเงินชดเชยค่าน้ำตาลเสียหายที่ TIS ได้รับ เงินค้ำประกัน – ค่าขนส่ง ตามปกติ บริษัทฯ จะหักเงินค้ำประกันค่าขนส่งไว้ร้อยละ 10 เพื่อเป็นหลักประกัน กรณีที่มีค่าเสียหายจากการขนส่ง โดยบริษัทฯ จะคืนเงินดังกล่าวภายหลังการส่งมอบสินค้าเสร็จสิ้น	34,890,587.87 4,709,163.59 121,573.57 644,300.00	15,804,863.57 1,797,574.89 34,442.67 1,071,700.00	TIS จัดจ้างเพื่อทำการขนส่งน้ำตาลทรายไปเก็บที่คลังสินค้า โดยราคา และเงื่อนไขทางการค้า เป็นไปตามราคา และเงื่อนไขทางการค้าตลาด
14.บริษัท ศิริเจริญ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ("ศิริเจริญ") (ณ ปัจจุบัน มิได้ประกอบธุรกิจใดๆ)	• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ (1) นายอภิชาติ นุชประยูร • มีกรรมการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นในบริษัท ศิริเจริญเอ็กซ์พอร์ต จำกัด	เจ้านี้เงินกู้ยืมในการปรับโครงสร้างหนี้ • TIS ตัดหนี้เงินกู้กับ บริษัท ศิริเจริญเอ็กซ์พอร์ต จำกัด • ดอกเบี้ยจ่าย • ดอกเบี้ยค้างจ่าย	92,150,000.00 458,907.00 657,615,028.56	87,300,000.00 362,295.00 627,977,323.56	• ในอดีต TIS มีหนี้สินกับสถาบันการเงิน ต่อมา ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2551 ศิริเจริญซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ได้แก่ นางเนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล ร้อยละ 62.5 บริษัท น้ำตาลเอกผล จำกัด ร้อยละ 25.0 และนายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา ร้อยละ 12.4 ได้ดำเนินการซื้อหนี้สินของ TIS ทั้งหมดจากสถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างหนี้ของ TIS • TIS และ ศิริเจริญ ดำเนินการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็น

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	
					วันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง ยกเลิกให้ฟื้นฟูกิจการของ TIS โดย TIS จะดำเนินการผ่อน ชำระยอดหนี้เงินต้น และ ดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าวภายใน ระยะเวลา 20 ปี นอกจากนี้ ศิริ เจริญ จะคิดดอกเบี้ยที่อัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บนยอดเงินคงค้าง รวมกับดอกเบี้ยค้างจ่าย • อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ได้ตกลงแก้ไข สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดย สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับ แก้ไขจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งลูกหนี้ตกลงที่จะชำระหนี้คง ค้าง แบ่ง เป็น เงิน ต้น 97,000,000 บาท และดอกเบี้ย ค้างจ่าย 687,156,121.56 บาท ให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ เห็น ว่าการแก้ไขสัญญาปรับ โครงสร้างหนี้ดังกล่าวเป็นผลดี กับบริษัทฯ โดยทำให้ บริษัท น้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ จำกัด ในฐานะลูกหนี้มีภาระในการ ชำระหนี้ลดลง
15. บริษัท รวมผล อุตสาหกรรม นครสวรรค์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายประพันธ์	<u>รายการชื้อน้ำตาลและกากน้ำตาล</u> บริษัทฯ TIS และ EPC ชื้อน้ำตาลทราย และ กากน้ำตาลจาก RPE	-	-	รายการชื้อน้ำตาลและ กากน้ำตาลสามารถແจกแฉงไค้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	
("RPE") (เดิมประกอบ ธุรกิจผลิต และ จำหน่ายน้ำตาล ทราย ณ ปัจจุบัน มิได้ประกอบธุรกิจ ใดๆ)	ศิริวิริยะกุล (2) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล (3) นายณัฐภูมิ ศิริวิริยะกุล (4) นายสิริวุฒิ เสียมภักดี (5) นางดารัตน์ วิภาตะกาส์ • มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ บริษัท ที่ เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน RPE	เจ้าหนี้การค้า ค่าน้ำตาล และกากน้ำตาล	299,995,247.70	-	เป็น 2 รายการดังนี้ (1) บริษัทฯ และ TIS ดำเนินการซื้อน้ำตาลทราย และ กากน้ำตาลบางส่วนจาก RPE โดย ราคา และเงื่อนไขการค้า เป็น ราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด การซื้อขายดังกล่าวเป็นไปตาม การระบายสต็อกน้ำตาลทราย และ กากน้ำตาลที่เหลือของ RPE อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 RPE มีส ต็อกน้ำตาลทรายเหลืออยู่ทั้งสิ้น ประมาณ 5,269,400 กิโลกรัม ซึ่ง เป็นน้ำตาลทรายโคเวตา ก โดย บริษัทฯ ดำเนินการซื้อสต็อก น้ำตาลทรายส่วนที่เหลือดังกล่าว ในราคาตลาดซึ่งเป็นราคาควบคุม ตามประกาศของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เท่ากับ 20.33 บาทต่อกิโลกรัม (ซึ่งเป็นราคาที่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อหัก ภาษีมูลค่าเพิ่มออกแล้วราคาจะ เท่ากับ 19.00 บาทต่อกิโลกรัม) หักด้วยค่าใช้จ่ายเงินนำส่งกองทุน อ้อยและน้ำตาลทรายเท่ากับ 5.7196 บาทต่อกิโลกรัม และค่า เก็บสต็อกน้ำตาลทรายเท่ากับ 0.45 บาทต่อกิโลกรัม (คิดจากค่า เก็บสต็อกน้ำตาลทรายที่ 0.15 บาทต่อกิโลกรัมต่อเดือน และจะ จัดเก็บเป็นเวลา 3 เดือน) โดยคิด เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 67,608,509.76 บาท ภายใน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ การขายดังกล่าวเป็น

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	
					ผลมาจากการที่ RPE ได้ปล่อยเช่าสินทรัพย์โรงงานน้ำตาล ให้แก่ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 รวมทั้งโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมาที่บริษัทฯ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 แล้ว RPE จึงไม่สามารถจำหน่ายน้ำตาลทรายเองได้ (2) EPC มีการซื้อกากน้ำตาลจาก RPE เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล โดยราคาซื้อขายเป็นไปตามนโยบายภายในกลุ่มบริษัทฯ การซื้อขายดังกล่าวเป็นไปตามการระบายนัดอกกากน้ำตาลที่เหลือของ RPE โดยบริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต และจะบังคับใช้นโยบายดังกล่าวในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
		<u>เจ้าหนี้การค้า</u> ค่าปุ๋ยและยา	-	-	เนื่องจาก RPE ได้ปล่อยเช่าสินทรัพย์โรงงานน้ำตาลทั้งหมดให้แก่ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 RPE จึงขายสต็อกปุ๋ย และยา ให้แก่บริษัทฯ ที่มูลค่าทางบัญชี
		<u>เจ้าหนี้การค้า</u> ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	เนื่องจาก RPE ได้ปล่อยเช่าสินทรัพย์โรงงานน้ำตาลทั้งหมดให้แก่ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 RPE จึงขายวัสดุโรงงาน ให้แก่บริษัทฯ ที่มูลค่าทางบัญชี
		<u>รายจ่ายค่าเช่าที่ดิน</u> KTIS เช่าที่ดิน เนื้อที่ 173 ไร่ 95.9 ตารางวา ที่ตำบล	5,300,000.00	5,300,000.00	บริษัทฯ เช่าที่ดินของ RPE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเช่า

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	
		บ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์			
		ลูกหนี้เงินประกันค่าเช่าโรงงาน เป็นเงินประกันการเช่าค่าเช่าที่ดินโรงงานน้ำตาล และ ค่าเช่าเครื่องจักร	101,000,000.00	101,000,000.00	สินทรัพย์โรงงานน้ำตาลทราย ของ RPE สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวได้ถูกทำขึ้น ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยมีค่าเช่าเท่ากับ 5,300,000 บาทต่อปีและจะมีการปรับขึ้นได้ทุกรอบ 5 ปี ตามอัตรารวมของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีและจะปรับเปลี่ยนไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของค่าเช่าในปีก่อนที่จะมีการปรับขึ้นค่าเช่า
		ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ค่าเช่าที่ดินโรงงาน	83,868,113.87	3,312,499.99	- สัญญาดังกล่าวมีอายุ 30 ปี และให้สิทธิบริษัทฯ ในการต่ออายุได้อีก 30 ปี - ราคาค่าเช่าดอกล่วงหน้าตามสัญญาเช่าทางการเงิน
		หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน หนี้สินบันทึกบัญชีตามสัญญาเช่าทางการเงินอาคาร และเครื่องจักร	818,024,482.11	812,307,175.14	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย บันทึกดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน	33,038,316.36	33,507,670.95	
		ต้นทุนทางการเงิน ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกบัญชีตามสัญญาเช่าทางการเงิน อาคารและเครื่องจักร	90,336,805.51	89,746,854.10	
16. บริษัท ศิริเจริญ ทรัพยากรไพรวัลย์ จำกัด("SSPW") (ประกอบธุรกิจ โรงแรมและรี สอร์ท)	• มีการร่วมทุนร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ (2) นางสาวฉวี อิง อิง (3) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล • มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน SSPW	ค่าที่พัก รีสอร์ท SSPW เป็นเจ้าของรีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1/79 หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยบริษัทฯ, TIS, EPPCO, EPC และ KTBP ได้เช่าห้องพัก รีสอร์ทสำหรับพนักงานในการจัดสัมมนาจาก SSPW	2,743,921.69	553,638.70	• กลุ่มบริษัทฯ ได้เช่าห้องพัก รีสอร์ทจาก SSPW โดยราคา และเงื่อนไขการเช่าห้องพัก รีสอร์ทเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าห้องพัก รีสอร์ทที่ SSPW ปล่อยเช่าให้กับบุคคลภายนอก
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการที่บริษัทฯ, TIS, EPPCO, EPC และ KTBP เข้าที่พัก รีสอร์ท	407,238.00	-	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	
17. บริษัท นครสวรรค์ร่วม ทุน จำกัด ("นครสวรรค์ร่วม ทุนพัฒนา") (ประกอบธุรกิจ ขนส่งสินค้า	• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านได้แก่ (1) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล • มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คือ หุ่น ใน นครสวรรค์ร่วมทุน	<u>ค่าบรรทุกน้ำตาลทราย</u> TIS ได้จัดจ้าง นครสวรรค์ร่วมทุนพัฒนา เพื่อทำการขนส่งน้ำตาลไปเก็บที่คลังสินค้า <u>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย ค้างค่าบรรทุก</u> ค่าขนส่งน้ำตาล <u>รายได้อื่น</u> ค่าวัสดุและเงินชดเชยค่าน้ำตาลเสียหาย	1,603,211.00 1,603,211.00 -	11,428,621.89 1,612,719.31 33,196.43	• TIS จัดจ้างเพื่อทำการขนส่งน้ำตาลไปเก็บที่คลังสินค้า โดยราคาและเงื่อนไขทางการค้า เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าตลาด
18. บริษัท ภูมิเลิศ มิชชีเนส จำกัด ("PB") ประกอบ ธุรกิจให้เช่า เครื่องจักรกล การเกษตร	• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านได้แก่ (1) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล • มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นใน PB	<u>ค่าเช่ารถอัดใบอ้อย</u> KTIS และ TIS ได้เช่ารถอัดใบอ้อย	-	3,000,000.00	• KTIS และ TIS ได้เช่ารถอัดใบอ้อย เพื่ออัดใบอ้อย ใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริม
19. บริษัท ภูมิ พัฒนาธุรกิจ จำกัด ("ภูมิพัฒนา ธุรกิจ") ประกอบ ธุรกิจให้เช่า อสังหาริมทรัพย์	• มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นในบริษัท ภูมิพัฒนา ธุรกิจ จำกัด	<u>ค่าเช่าที่ดิน</u> KTBF เช่าที่ดิน <u>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</u> เป็นค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายจากการที่ KTF เช่าที่ดิน	- -	6,616.44 6,616.44	• KTBF ได้เช่าที่ดินจาก ภูมิพัฒนา ธุรกิจ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิตปุยชีวภาพ และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ประกอบกับการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งการสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

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

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 5,000,000 บาท เพื่อย่างานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับ

หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัท ฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาคือ ให้พิจารณาความจำเป็นของรายการต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้พิจารณาเปรียบเทียบราคากับรายการเทียบเคียงที่ทำกับบุคคลภายนอก (หากมี) รวมถึงพิจารณาสาระสำคัญของขนาดรายการด้วย

อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย