

ส่วนที่ 2

การจัดการและ การกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 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. 2559 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด ²	1,360,800,000	35.254
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	DBS BANK LTD	128,000,000	3.316
6	นายศิริพัทธ์ ศิริวิริยะกุล	120,892,900	3.132
7	นายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล	114,646,200	2.970
8	กลุ่มบริษัท KING WAN CORPORATION	113,168,000	2.932
	KING WAN CORPORATION	87,267,000	2.261
	KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.	25,901,000	0.671
9	นายอาภาดิ เรืองกุล	50,470,300	1.308
10	กลุ่มนางเนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล	52,109,826	1.350
	นางเนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล	45,765,826	1.186
	นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล	6,344,000	0.164
	รวม	3,346,423,836	86.695

***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 ประกอบธุรกิจการลงหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 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	5.0
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	2	0.0
	รวม	9,724,670	100.0

(2.) บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด มีทุนจดทะเบียน 22,725,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 909 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25,000,000 บาท มีทุนที่เรียกชำระแล้ว 909 หุ้น คิดเป็น 22,725,000,000 บาท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นางสาวณรุญา ศิริวิริยะกุล	133	14.6
2	นางสาวศิริภาภา ศิริวิริยะกุล	93	10.2
3	นายปริญญ์ ศิริวิริยะกุล	77	8.5
4	นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล	69	7.6
5	นายศิริพัทธ์ ศิริวิริยะกุล	69	7.6
6	นายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล	65	7.2
7	นายภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล	63	6.9
8	นายประสงค์ ศิริวิริยะกุล	54	5.9
9	นางสาวสายศิริ ศิริวิริยะกุล	53	5.8

10	นายปรัชญ์ ศิริวิริยะกุล	50	5.5
11	นายปัญญา ศิริวิริยะกุล	50	5.5
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	133	14.7
	รวม	909	100.0

7.3 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ รวมลงนามอยู่ด้วย

-ไม่มี-

7.4 การออกหลักทรัพย์อื่น

ชื่อหลักทรัพย์ :	KTIS-WA
ประเภท/ชนิด :	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
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 :	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่มีประกาศใช้ :	1 ธันวาคม พ.ศ. 2557
วันที่ครบกำหนด :	30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
วิธีการจัดสรร :	จัดสรรโดยตรงให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ :	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด.
สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากสิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ :	-ไม่มี-
วันกำหนดการใช้สิทธิ :	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนเมื่อครบระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ :	เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดังที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เมื่อครบระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามวันกำหนดการใช้สิทธิ
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ :	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว (ต่อไปนี้เรียกว่า "ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ") ยกเว้นการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้เรียกว่า "ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย") บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเดือน และรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ และ

	<p>สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ โดยวิธีติดประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือทำเป็นหนังสือจัดส่งตามหน่วยงานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสังกัดอยู่ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง</p> <p>สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทำเป็นหนังสือจัดส่งตามหน่วยงานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสังกัดอยู่หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 15 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายด้วย</p>
เงื่อนไขในการใช้สิทธิ :	<p>-ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ยกเว้นในกรณีที่เราข้อยกเว้นไป</p> <p>-กรณีที่ได้รับยกเว้นมีดังนี้</p> <p>(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่ฝ่ายจัดการพิจารณาเห็นสมควรให้บุคคลดังกล่าว หรือทายาท หรือผู้พิทักษ์ หรือ ผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น</p> <p>(ข) กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการเกษียณอายุ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร</p> <p>(ค) กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากการถูกเลิกจ้างหรือปลดออกโดยไม่มีความผิดหรือการพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารและพนักงานซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายจัดการในการกำหนดให้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นรายกรณีไป</p> <p>-เว้นแต่ฝ่ายจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการลาออก หรือถูกไล่ออก หรือถูกเลิกจ้าง หรือปลดออกโดยมีความผิด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรอีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้กับบริษัทฯ โดยทันที เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ / หรือบริษัทย่อยรายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป</p> <p>-หากผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน และใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบอายุตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่าผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือนั้นโดยผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ</p> <p>-ฝ่ายจัดการมีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้</p>
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

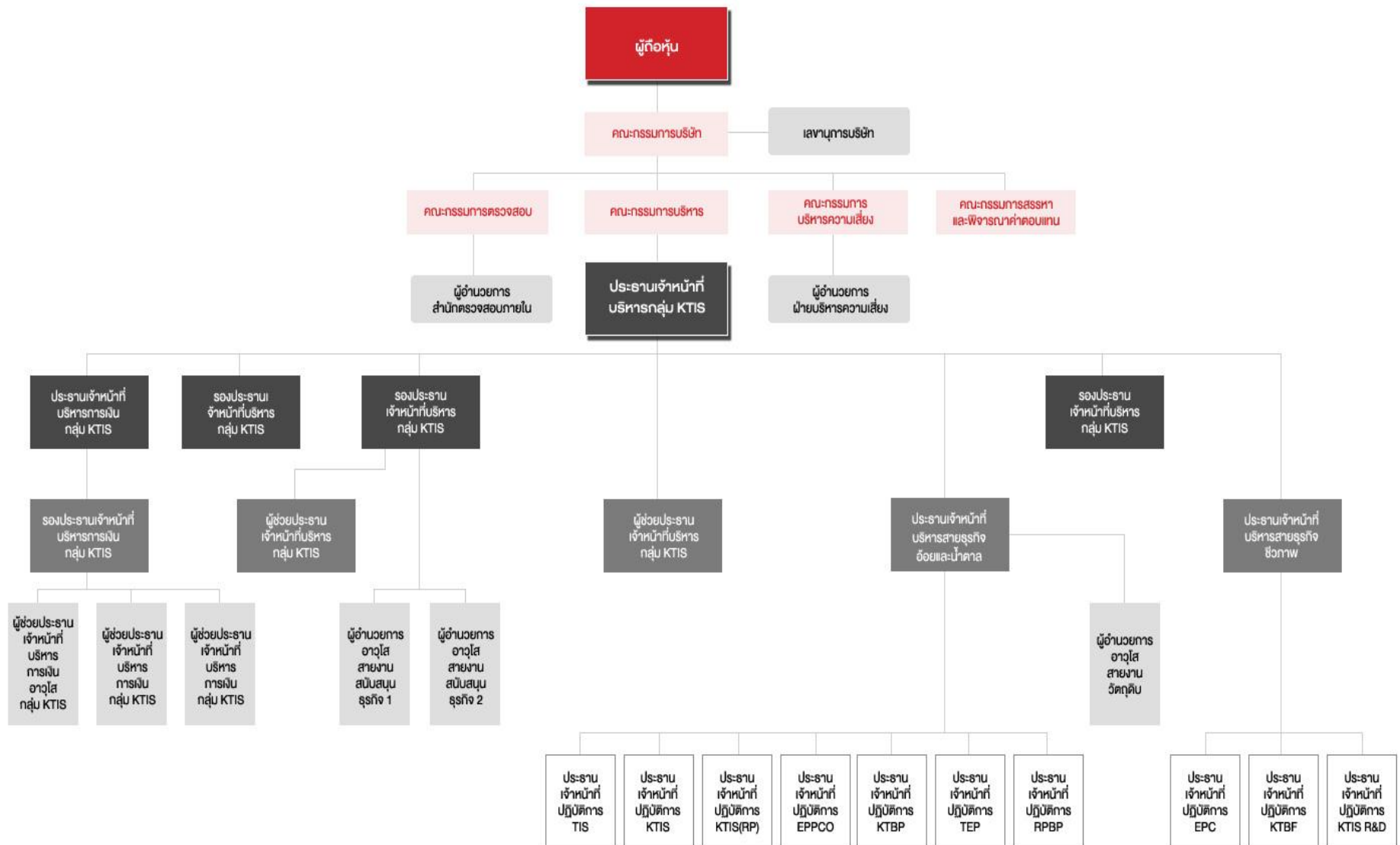
บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ ย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด สถานะการเงินสภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย โดยมีเพียง บริษัท เกษตรไทยไบโอพาเวอร์ จำกัด ที่สถาบันการเงิน กำหนดให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อไม่มีการผิดนัดชำระ และจะต้องคงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า ณ วันปิดงบการเงินประจำปี และหากต้องการจ่ายปันผลต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบันการเงินผู้ให้กู้ก่อน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,129,090,738	650,528,104	224,993,863
2. จำนวนหุ้น			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	3,860,000,000	-	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	3,860,000,000	3,860,000,010	3,860,000,010
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)			
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.30	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.18	0.10	0.10
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)*	1,852,800,000	386,000,001	386,000,001
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	164.10%	59.34%	171.56%

หมายเหตุ

- ปี 2557บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1,158,000,000 บาท คิดเป็น 0.30 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสมของบริษัทฯ และ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน 694,800,000 บาท คิดเป็น 0.18 บาทต่อหุ้น
- ปี 2559 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจาก(ก) ผลการดำเนินการประจำปี 2559 จำนวน 193,000,000.50 บาท คิดเป็น 0.05 บาทต่อหุ้น (ร้อยละ 85.78 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการประจำปี 2559) และ (ข) กำไรสะสม จำนวน 193,000,000.50 บาท คิดเป็น 0.05 บาทต่อหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

8.2 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	วันที่เข้ารับตำแหน่ง	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559
1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ	กลุ่มที่ 2	29 มกราคม 2556	5/5
2. นายสิริวิทย์ เสียมภักดี	รองประธานกรรมการ	กลุ่มที่ 2	29 มกราคม 2556	5/5
3. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	กลุ่มที่ 1	29 มกราคม 2556	4/5
4. นายณัฏฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	กลุ่มที่ 1	29 มกราคม 2556	4/5
5. นางดารัตน์ วิภาตะกลัด	กรรมการ	กลุ่มที่ 1	29 มกราคม 2556	3/5
6. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	กลุ่มที่ 1	29 มกราคม 2556	5/5
7. นายพูนศักดิ์ บุญสาลี	กรรมการอิสระ	-	29 มกราคม 2556	5/5
8. นายอภิชาติ นุชประยูร	กรรมการ	กลุ่มที่ 2	29 มกราคม 2556	4/5
9. นายขุนชีเกะ ชีจียามะ	กรรมการ	-	12 พฤษภาคม 2557	5/5
10. นางสาวฉวี อึ้ง อึ้ง	กรรมการ	กลุ่มที่ 2	29 มกราคม 2556	4/5
11. นายไกรฤทธิ นิลคูหา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	-	26 กุมภาพันธ์ 2557	5/5
12. นายสถาวร โคธีรานรักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	29 มกราคม 2556	5/5
13. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	29 มกราคม 2556	5/5
14. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	กรรมการอิสระ	-	29 มกราคม 2556	5/5
15. นายศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	กลุ่มที่ 1	14 พฤษภาคม 2558	5/5

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 ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่า ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มี ภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนที่จะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือ หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ :

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1		กลุ่มที่ 2	
1.นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	ศิริวิริยะกุล	1.นางสาวฉั่ว อัง อัง	อึ้ง อึ้ง
2.นางดารัตน์ วิภาตะกัลล์	วิภาตะกัลล์	2.นายสิริวัตร	เสียมกักดี
3.นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	ศิริวิริยะกุล	3.นายอภิชาติ	นุชประยูร
4.นายณัฐบัญญัติ	ศิริวิริยะกุล	4.นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์
5.นายศรียาชัย	ศิริวิริยะกุล		

โดยกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ กรรมการสองในห้าคนของกลุ่มที่ 1 ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา สำคัญของบริษัทฯ หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกลุ่มที่ 1 ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่งของกลุ่มที่ 2 รวมเป็นสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง :

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยู่ ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งอีกได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ :

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

(2) พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่าย จัดการจัดทำ

- (3) กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ 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 และการปรับนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
- (9) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (10) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- (11) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
- (12) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
- (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

ประเภทของกรรมการบริษัท :

รายละเอียดประเภทของกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังนี้

ชื่อ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายปรีชา อรรถวิวัฒน์			✓
นายสิริวัตร เสียมภักดี			✓
นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล			✓
นายณัฐฐปัญญา ศิริวิริยะกุล			✓
นางดารัตน์ วิภาตะภักดิ์			✓
นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล			✓
นายพูนศักดิ์ บุญสาส์	✓	✓	
นายอภิชาติ นุชประยูร			✓
นายขุนชีเกะ ชีจียามะ			✓
นางสาวฉวี อึ้ง อึ้ง			✓

นายไกรฤทธิ นิลคูหา	✓	✓	
นายสถาพร โคธิราญรักษ์	✓	✓	
ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	✓	✓	
นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	✓	✓	
นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล			✓

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท :

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ และรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งผลการประเมินประจำปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ยของภาพรวมในแต่ละหัวข้อดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล	คณะกรรมการบริษัท รายคณะ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	4.30	4.64
2. การประชุมของคณะกรรมการ	4.63	4.59
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	4.67	4.73
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	-	4.65
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	-	4.64
6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	-	4.66
คะแนนเฉลี่ยรวม	4.59	4.64

หมายเหตุ 1. คะแนนเต็ม = 5

2. การประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคลมีหัวข้อการประเมินเพียง 3 หัวข้อ

การประเมินทิศทางการใหม่ :

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินทิศทางสำหรับกรรมการใหม่ 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)	Audit Committee Program (ACP)	Finance for Non-Finance Director (FND)	Monitoring Fraud Risk Management (MFM)	Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)
นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	DCP 39/2004		ACP 11/2006	FND 8/2004		
นายสิริวัตร เลี่ยมภักดี		DAP 54/2006				
นายไกรฤทธิ นิลคุหา		DAP 53/2006	ACP 24/2008			UFS 6/2006
นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล		DAP 96/2012				
นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล		DAP 96/2012				
นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ		DAP 96/2012				
นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล		DAP 96/2012				
นายอภิชาติ นุชประยูร		DAP 96/2012				
นายสถาพร โคธีรารักษ์		DAP 35/2009	ACP 13/2013			
ว่าที่ร้อยตรีธวัช 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				
นายขุนชีเกะ ชีจียามะ		DAP 108/2014				

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ แสดงจำนวนหุ้น โดยรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ จำนวน (หุ้น)	รายการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี 2559 จำนวน (หุ้น)		หุ้นสามัญ จำนวน (หุ้น)	ร้อยละจำนวน หุ้นที่มีสิทธิออก เสียง	หมายเหตุ
			31 ธ.ค.58	เพิ่ม/ลด	31 ธ.ค.59		
1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธาน กรรมการ	5,270,700	400,000		5,670,700	0.147	มีรายการซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 400,000 หุ้น ระหว่างปี 2559
2. นายสิริวัตร เลี่ยมภักดี	รองประธาน กรรมการ	-	-		-	-	ไม่มีหุ้น KTIS
3. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	-	-		-	-	ไม่มีหุ้น KTIS
4. นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	27,216,000	-		27,216,000	0.705	
*คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-		-	-	
5. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ	กรรมการ	12,349,900	-		12,349,900	0.320	
6. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	5,832,000	20,000		5,852,000	0.152	มีรายการซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 20,000 หุ้น ระหว่างปี 2559
*คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		5,832,000	-		5,832,000	0.151	
7. นายพูนศักดิ์ บุญสาส์	กรรมการอิสระ	-	-		-	-	ไม่มีหุ้น KTIS
8. นายอภิชาติ นุชประยูร	กรรมการ	500	-		500	0.000	
9. นายขุนชีเกะ ชีจียามะ	กรรมการ	-	-		-	-	ไม่มีหุ้น KTIS
10. นางสาวฉวี อึ้ง อึ้ง	กรรมการ	21,544,000	-		21,544,000	0.558	
11. นายไกรฤทธิ นิลคุหา	กรรมการอิสระ และ ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	-	-		-	-	
*คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		100,000	-		100,000	0.003	
12. นายสถาพร โคธีรารักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	-	-		-	-	ไม่มีหุ้น KTIS

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ จำนวน (หุ้น)	รายการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี 2559 จำนวน (หุ้น)	หุ้นสามัญ จำนวน (หุ้น)	ร้อยละจำนวน หุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง	หมายเหตุ
		31 ธ.ค.58	เพิ่ม/ลด	31 ธ.ค.59		
13. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น KTIS
14. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น KTIS
15. นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	190,698,000	-	190,698,000	4.940	

8.3 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

โดยมี นางณัฏฐิรา ภัยสม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1-2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีประสบการณ์ในด้านการสอบทานงบการเงินตามรายละเอียดกรรมการ (เอกสารแนบ 1)

วาระการดำรงตำแหน่ง :

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ :

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 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
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (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. 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี พ.ศ.2559
1. นายไกรฤทธิ นิลคุหา	5/5
2. นายสถาพร โคธีรานักษ์	5/5
3. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	5/5

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางดารัตน์ วิภาตะภัส	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายพูนศักดิ์ บุญสาลี	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นายสุชาติ พิพัฒน์ชัยพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง :

คณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนทดแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

- (1) พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- (2) คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- (3) พิจารณาแนวทางและพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน
- (5) จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน:

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนในปี พ.ศ. 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี พ.ศ.2559
1. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	1/1
2. นางดารัตน์ วิภาตะกลัส	1/1
3. นายพูนศักดิ์ บุญสวัสดิ์	1/1

(3)คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

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

โดยมี นางจริยา ศรีศักดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง :

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นได้นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท 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 บุคลากรของสายงานบริหารความเสี่ยง และระบบงานรองรับการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

- (6) พิจารณาระเบียบ/หลักเกณฑ์ในธุรกรรมที่สำคัญหรือการริเริ่มโครงการใหม่ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงก่อนที่จะนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมหรือโครงการนั้นจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการที่บริษัทฯ มอบหมายต่อไป
- (7) ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
- (8) บูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)
- (9) แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร
- (10) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี พ.ศ. 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี พ.ศ.2559
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	4/4
2. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	3/4
3. นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี	4/4
4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	4/4
5. นายณัฐบุญญ์ ศิริวิริยะกุล	2/4
6. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	4/4

(4) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการบริหาร
3. นางดารัดน์ วิภาตะภักดิ์	กรรมการบริหาร
4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	กรรมการบริหาร
5. นายณัฐบุญญ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการบริหาร

โดยมี นายสุชาติ พิพัฒน์ชัยพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่ง :

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นได้นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนทดแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร :

- (1) คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณาถ่วงดุลเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
- (2) จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (3) กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

- (4) ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 ล้านบาท และระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึง สินเชื่อโครงการที่บริษัทฯ ทำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย
- (6) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน และบริษัทในกลุ่ม รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย หรือการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
- (7) มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
- (8) ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 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. 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี พ.ศ.2559
1. นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี	12/12
2. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	12/12
3. นางดารัตน์ วิภาตะภักดิ์	9/12
4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	11/12
5. นายณัฏฐ์ปัญญา ศิริวิริยะกุล	9/12

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย :

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งผลการประเมินประจำปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ยของภาพรวมในแต่ละหัวข้อดังนี้

	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	4.67	5.00	4.67	4.29
2.การประชุมของคณะกรรมการ	4.94	4.94	4.64	4.17
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	4.95	5.00	4.67	4.23
คะแนนเฉลี่ยรวม	4.85	4.98	4.66	4.23

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 หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสืบทอดจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
2. นายสิริวัตร เสียมภักดี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มบริษัทฯ
3. นางดารัดน์ วิภาตะกลัศ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
5. นายณัฐรปัญญา ศิริวิริยะกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
6. นางน้อมจิต อัครเมฆินทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ :

- (1) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (2) กำหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (3) ดำเนินการและปฏิบัติการที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (4) สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
- (5) อนุมัติและ/หรือมอบอำนาจการดำเนินการเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยตรง
- (6) กำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (7) พิจารณานำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน หรือนำเสนอคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติ
- (8) พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติมอบหมายไว้
- (9) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติมอบหมายไว้
- (10) อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
- (11) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- (12) ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
- (13) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
- (14) พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
- (15) พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาลด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (16) อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน ทั้งนี้ ให้มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนตามที่กำหนดในตารางอำนาจอนุมัติ
- (17) ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความสามารถในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการใดมาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วน ได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO Group :

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO Group อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งผลการประเมินประจำปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ยของภาพรวมในแต่ละหัวข้อดังนี้

หัวข้อการประเมิน	CEO Group
1. ความเป็นผู้นำ	4.77
2. การกำหนดกลยุทธ์	4.73
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์	4.76
4. การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน	4.80
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	4.80
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก	4.76
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	3.97
8. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	4.80
คะแนนเฉลี่ยรวม	4.77

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 55 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
- ประสบการณ์การทำงาน

<ul style="list-style-type: none"> - 2556 – ปัจจุบัน - ปัจจุบัน - ปัจจุบัน - 2539-2556 - 2548-2556 - 2537-2539 - 2532-2537 	<ul style="list-style-type: none"> เลขานุการบริษัท กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการโรงงาน รองผู้จัดการโรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด บริษัท เกษตรไทยปุยชีวภาพ จำกัด บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
---	--	--

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท :

- (1) มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี และมีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
- (2) เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
- (3) มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (4) มีความเป็นอิสระและตรงไปตรงมาในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
- (5) มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการ หรือคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท :

- (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 ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานด้วยองค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการดำเนินการ ดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

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

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีน้ำหนักรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ช้อนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการ 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 จะเลือกกรรมการบริหารผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวควรเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

8.7 คำตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

(1) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการบริษัท แบ่งเป็นคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 มีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการการ		คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	50,000	50,000
	กรรมการ	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	-	60,000
	กรรมการ	-	30,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	-	40,000
	กรรมการ	-	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ประธาน	-	40,000
	กรรมการ	-	20,000

หมายเหตุ โดยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ตารางแสดงค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ปี2558 และ 2559

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง ปี 2559	2558						2559					
		ค่าตอบแทน กรรมการ รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	กรรมการ การ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา และ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	รวม (บาท)	ค่าตอบแทน กรรมการ รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม	กรรมการ การ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	รวม (บาท)
1.นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ	600,000	350,000	-	-	-	950,000	600,000	250,000	-	-	-	850,000
2.นายสิริวิทย์ เสียมภักดี	รองประธาน กรรมการ	300,000	150,000	-	-	80,000	530,000	300,000	125,000	-	-	80,000	505,000
3. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	300,000	175,000	-	-	80,000	555,000	300,000	100,000	-	-	60,000	460,000
4. นายถิรฤกษ์ ฤกษ์ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	300,000	175,000	-	-	60,000	535,000	300,000	100,000	-	-	40,000	440,000
5. นางดารัตน์ วิภาตะกาส	กรรมการ	300,000	125,000	-	40,000	-	465,000	300,000	75,000	-	20,000	-	395,000
6. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	300,000	175,000	-	-	40,000	515,000	300,000	125,000	-	-	80,000	505,000
7. นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	175,000	75,000	-	-	-	250,000	300,000	125,000	-	-	-	425,000
8. นายอภิชาติ นุชประยูร	กรรมการ	300,000	150,000	-	-	-	450,000	300,000	100,000	-	-	-	400,000
9. นายขุนชีเกะ ชีจियามะ	กรรมการ	300,000	175,000	-	-	-	475,000	300,000	125,000	-	-	-	425,000
10. นางสาวฉวี อึ้ง อึ้ง	กรรมการ	300,000	125,000	-	-	-	425,000	300,000	100,000	-	-	-	400,000
11. นายสถาพร โคธิรานุกฤษ	กรรมการอิสระ	300,000	175,000	180,000	-	-	655,000	300,000	125,000	150,000	-	-	575,000
12. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	กรรมการอิสระ	300,000	175,000	180,000	-	160,000	815,000	300,000	125,000	150,000	-	160,000	735,000
13. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	กรรมการอิสระ	300,000	175,000	-	80,000	80,000	635,000	300,000	125,000	-	40,000	80,000	545,000
14. นายพูนศักดิ์ บุญสาส์	กรรมการอิสระ	300,000	175,000	-	40,000	-	515,000	300,000	100,000	-	20,000	-	420,000
15. นายไกรฤทธิ นิลคุหา	กรรมการอิสระ	300,000	175,000	360,000	-	-	835,000	300,000	125,000	300,000	-	-	725,000
รวม		4,800,000	2,650,000	720,000	160,000	500,000	8,555,000	4,800,000	1,825,000	600,000	80,000	500,000	7,805,000

- หมายเหตุ**
- ปี พ.ศ. 2557 มีการปรับจำนวนกรรมการบริษัทจาก 21 คน เป็น 15 คน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดย นายมนตรี เล็กจิตรธาดา ,นางวรยา ศิริวิริยะกุล ,นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ,นางสาวณิชา ไทรุ่งโรจน์ และนางศิริกษณ์ ศิริวิริยะกุล ลาออกจาก ตำแหน่ง
 - เนื่องจาก นายสมพงษ์ วนาภา ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และนายไกรฤทธิ นิลคุหา เข้าดำรงตำแหน่งแทน
 - เนื่องจาก นายบุญชัย นุชประยูร ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 และนายขุนชีเกะ ชีจियามะ เข้าดำรงตำแหน่งแทน
 - เนื่องจาก นางสาวศิริภาภา ศิริวิริยะกุล ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และนายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล เข้าดำรงตำแหน่งแทน



(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ ปี พ.ศ. 2557-2558 และปี พ.ศ. 2559

ประเภท	จำนวน (คน)	2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)
เงินเดือน	6	23,367,203.00	24,874,815.00	28,714,575.00
โบนัส	6	9,574,974.00	2,218,334.00	222,573.00
รวม	6	32,942,177.00	27,093,149.00	28,937,148.00

หมายเหตุ ผู้บริหาร 6 รายได้แก่ (1)ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) (2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มบริษัทฯ (3-5) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ 3 ท่าน (6)ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพปี พ.ศ. 2559

ประเภท	จำนวน (คน)	2559 (บาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	639,807.48
รวม	6	639,807.48

หมายเหตุ ผู้บริหาร 6 รายได้แก่ (1)ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) (2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มบริษัทฯ (3-5) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ 3 ท่าน (6)ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

- โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน (Employee Stock Options Project)

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที่ประชุมมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) และเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร (รายละเอียดตามหัวข้อ 7.4 การออกหลักทรัพย์อื่น) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิในภายหลัง ซึ่งพนักงานฯ จะไม่ด้อยสิทธิกว่าเดิม) และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (10.00 บาทต่อหุ้น)

โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้รับสัดส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจัดสรร	คิดเป็น (%)
นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	0.40%
นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	0.30%
นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล	0.30%
นายสิริวัชร เสียมภักดี	0.19%
นางดารัตน์ วิภาตะกาส	0.36%
นายอภิชาติ นุชประยูร	0.26%
นายขุนชีเกะ ชีจียามะ	0.13%
นางน้อมจิต อัครเมฆินทร์	0.23%

หมายเหตุ เป็นการคำนวณสัดส่วน % จากจำนวนที่ได้รับการจัดสรร ราคาการใช้สิทธิและจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (KTIS-WA) จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น

8.8 จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด **3,400** คน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น **1,128,001,445.26** บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น



บริษัท	ปี 2559				
	ปฏิบัติการ จำนวน (คน)	บริหาร จำนวน (คน)	สำนักงานใหญ่ จำนวน (คน)	รวม ทั้งหมด จำนวน (คน)	ค่าตอบแทนรวม ทั้งปี 2559 (บาท)
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,232	46	58	1,910	708,294,034.50
บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด	118	3	17	142	38,782,743.30
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด	458	4	14	480	142,350,976.92
บริษัท เกษตรไทยปุยชีวภาพ จำกัด	4	3	6	13	2,584,894.28
บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด	-	-	4	4	1,175,921.15
บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด	-	-	1	1	200,007
บริษัท ทรัพย์ศิริเกษตร จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด	-	-	2	2	392,724.30
บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด	781	24	27	832	227,922,626.62
บริษัท เคทิส ชีวพลังงาน จำกัด	-	1	-	1	2,846,619.28
บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด	-	2	13	15	3,450,897.91
บริษัท ลพบุรี อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท ลพบุรีไบโอเพาเวอร์ จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท ลพบุรี ไบโอเอทานอล จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท เคทิส ไบโอแก๊ส เพาเวอร์ จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท เกษตรไทยวิวัฒน์ จำกัด	-	-	-	-	-
รวม	3,125	108	167	3,400	1,128,001,445.26

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีพนักงานหรือกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ เป็นสมาชิกสหภาพใดๆ และบริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับพนักงานเป็นไปด้วยดี และมีความมั่นคง แข็งแรง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของทางราชการอย่างครบถ้วนแล้ว และไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ หรือมีการนัดหยุดงานที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาสามปีงบประมาณที่ผ่านมา และบริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ค้างอยู่หรือจะเกิดขึ้น ณ ขณะนี้แต่อย่างใด

8.9 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้องค์กรพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน ทางบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

โดยกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมและฝึกอบรมพนักงาน เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะของตนเองรวมถึงให้มีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและการปฏิบัติงานในโรงงานเมื่อปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กร โดยมีการประชุมหารือและกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กรร่วมกัน รวมถึงได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่พนักงานกำหนดจะใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคลได้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยถือ "คน" ของบริษัทเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการที่จะทำให้บริษัทฯ มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีทิศทางและนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยได้แบ่งตามระดับของพนักงานออกเป็น 4 ระดับ ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง คนที่สำนักงาน โรงงาน และฝ่ายไร์ ตลอดจน หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ได้แก่

1. พนักงานระดับปฏิบัติการ
2. พนักงานระดับหน่วยหรือกะ



3. พนักงานระดับแผนกหรือเขต
4. พนักงานระดับฝ่ายหรือสูงกว่านั้น

ดังตารางต่อไปนี้ แสดงหลักสูตรการอบรมบุคลากรของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร	ปี 2559			
	ระดับผู้เข้าอบรม - จำนวนผู้เข้าอบรม (คน)			
	ระดับพนักงาน	ระดับหัวหน้าและวิศวกร	ระดับผจก.ส่วนเทียบเท่าขึ้นไป	รวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด (คน)
จิตดี มีสุข เพิ่มคุณภาพงาน (พนักงานฝ่ายโรงจักร) (รุ่นที่ 1-8)	454	124	14	592
การพัฒนาศักยภาพผู้สอนงาน (รุ่น 1-5)	219	249	3	471
พัฒนาบุคลากรฝ่ายไร่ 5 ขั้นตอนพื้นฐาน (ครั้งที่ 1-3)	286	86	19	391
เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน (รุ่นที่ 1-9)	229	100	3	332
หลักการและขั้นตอนการปฏิบัติงานฤดูผลิต ปี 59 - 60 (รุ่นที่ 1-3)	269	16	14	299
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม KTIS ประจำปี 2559	64	199	33	296
เรียนรู้กระบวนการผลิตน้ำตาลทราย (รุ่น 1 - 5)	274	18	1	293
การรณรงค์ลดปัญหา สิ่งสกปรก และสิ่งปนเปื้อนของอ้อย (รุ่น 1-3)	251	-	-	251
จำเป็นและบังคับพนักงานใหม่ (รุ่น 1-15)	242	9	-	251
เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1	156	16	-	172
ISO9001:2015, ISO14001:2015 และการตรวจประเมิน	19	112	26	157
หัวหน้างานยุคใหม่	-	121	-	121
เพิ่มผลผลิตลดต้นทุน	35	71	-	106
Total Productive Maintenance (TPM)"	85	20	-	105
ทบทวนข้อกำหนดมาตรฐาน FSSC 22000: FSSC 22000 Requirement	26	65	9	100
ธรรมะเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	13	82	5	100
เป้าหมายประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงาน และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ปี 60-	100	-	-	100
การทำความเข้าใจ ระบบงบประมาณและระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร	27	48	24	99
ดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2559	72	24	2	98
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับบันได และเครน	68	29	-	97
โปรแกรมบริหารจัดการดินและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยรายแปลง (รุ่นที่ 1-2)	56	32	4	92
แรงงานสมานฉันท์ สร้างชาติในอนาคต	68	11	1	80
Spec Seal	69	10	-	79
เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลและการสื่อสารปี 2559 ฝ่ายไร่ (รุ่นที่ 1-4)	77	2	-	79
ความรู้เกี่ยวกับ Bearing	65	6	-	71
Internal Auditor ISO 14001:2015" (รุ่นที่ 1-2)	26	35	6	67
การตรวจสอบภายใน (Internal Quality Audits IQA)	4	60	1	65
การพัฒนาโปรแกรม และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสนับสนุนการผลิตอ้อย	44	21	-	65
การตัด ประกอบ เชื่อม ไฟฟ้า	63	1	-	64
การบริหารทีมงานและภาวะผู้นำ	40	20	3	63
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	61	1	-	62
ความรู้พื้นฐานด้านการใช้ดัดลึงก์ของ NTN	49	13	-	62
ช่างเชื่อม	41	16	-	57
พื้นฐานงานท่อ และวาล์ว	57	-	-	57
โรคจากการทำงานอาชีพ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	42	15	-	57
ระบบมาตรฐานของคณะกรรมการ GMP/HACCP	4	42	10	56
การซ่อมบำรุงชุดลูกหีบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหีบอ้อย	43	7	-	50
การบำรุงรักษาอุปกรณ์นิวเมติกส์	40	10	-	50
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม KTIS ประจำปี 2559	13	35	1	49

ชื่อหลักสูตร	ปี 2559			
	ระดับผู้เข้าอบรม - จำนวนผู้เข้าอบรม (คน)			
	ระดับพนักงาน	ระดับหัวหน้าและวิศวกร	ระดับผจก.ส่วนเทียบเท่าขึ้นไป	รวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด (คน)
อาหารฮาลาลและแนวทางปฏิบัติการอุตสาหกรรม	3	38	6	47
ระบบบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม(QMS(2015)&EMS(2015) Intergrated system	11	31	3	45
การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและปรับอากาศในรถยนต์	36	6	-	42
การทำงานและการซ่อมบำรุงระบบเทอร์ไบน์ และกอฟเวอร์เนอร์	26	12	4	42
แผนงานรุดตด CHDP (ครั้งที่ 1-2)	27	13	1	41
ความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	34	6	-	40
ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ประจำปี 2559	5	34	1	40
ผู้ตรวจประเมินภายในด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (QMS(2015)&EMS(2015) Intergrated system	7	29	2	38
Interpretation of ISO 14001:2015 requirements" (ครั้งที่ 1-2)	15	19	3	37
ระบบสารหล่อลื่นในเครื่องจักร	32	2	-	34
หลักการและวิธีใช้งานเครื่อง PH และ Conductivity ที่ถูกต้องเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมน้ำตาล	22	10	-	32
การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ควบคุมให้คุ้มค่ากับการลงทุน	18	12	1	31
ความปลอดภัยตามกฎหมายกระทรวงแรงงานไฟฟ้า ประจำปี 2559	18	11	-	29
การใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคลและเงินเดือน (ครั้งที่ 1-2)	16	6	3	25
ความรู้เกี่ยวกับระบบ PLC Control	20	4	1	25
ความรู้เกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิก และระบบเครื่องยนต์ ของรุดตด	20	3	-	23
พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1	16	5	-	21
แนวทางการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตสินค้าคุณภาพสูง	6	14	-	20
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ระดับบริหาร)	-	8	11	19
เทคนิคการเชื่อมและการตรวจสอบงานเชื่อม	18	1	-	19
การศึกษาดูงานโรงงานไฟฟ้า KTBTP (รุ่นที่ 1-3)	13	5	-	18
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ	16	-	-	16
กฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน (รุ่นที่ 1)	12	2	-	14
Fermentation section, Distillation section and Analytical	-	10	3	13
การทำความเข้าใจ ระบบงบประมาณและระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร"	-	9	3	12
สัมมนาความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง	10	2	-	12
หลักการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่อง Decanter	9	2	-	11
การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ในกระบวนการผลิต	5	5	-	10
เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง	2	6	2	10
ระบบนิวเมติกส์	6	2	-	8
Basic Turbine Training	5	1	-	6
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน	-	3	3	6
ศึกษาดูงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อม	-	3	3	6
สัมมนากฎหมายใหม่ "ทวงหน้อย่างไร ไม่ติดคุก"	-	6	-	6
Sugar Color and Sugar Crystallization Online Measuring by Image	-	5	-	5
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดหีบอ้อย ฤดูการผลิตปี 2559/2560	-	1	4	5
การปฏิรูปกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	-	3	2	5
การลดข้อผิดพลาดจากการวัดค่า pH และการไดรเดรท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	3	2	-	5

ชื่อหลักสูตร	ปี 2559			
	ระดับผู้เข้าอบรม - จำนวนผู้เข้าอบรม (คน)			
	ระดับพนักงาน	ระดับหัวหน้าและวิศวกร	ระดับผจก.ส่วนเทียบเท่าขึ้นไป	รวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด (คน)
การศึกษาดูงานเครื่องแยกกากแบบละเอียด (Clarified Juice Rotary Screen)	-	5	-	5
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ (Biogas)	4	1	-	5
ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุคุณภาพโมลาสต่ำกว่ามาตรฐาน (ครั้งที่ 1-3)	-	4	1	5
อบรมในโครงการ Driving Skill for Life จลลตขับ ประหยัด ปลอดภัย	5	-	-	5
Innovation Technology Edge Of Molub-Alloy For Sugar Industry	-	4	-	4
SIEMENS SIMATIC STEP 7 PLC and Win CC HMI Programming Training Course	2	2	-	4
การจัดระบบคุณภาพเครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการ	3	1	-	4
การใช้งานและซ่อมบำรุงเครื่องอัดใบอ้อย (รุ่นที่ 1-2)	-	4	-	4
การป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าไหม้หม้อต้มน้ำมันร้อนและหม้อไอน้ำระเบิด	-	4	-	4
สถิติสำหรับงานวิเคราะห์และทดสอบ ประจำปีดูการผลิต 2558/59	-	3	1	4
AIM-Progress Responsible Sourcing Event	1	1	1	3
Open House พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0	-	3	-	3
Real time video monitoring benefit for on line sugar colour analyser and pan microscope	-	3	-	3
กฎหมายแรงงานและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค	2	1	-	3
การใช้งานระบบวินิจฉัยโรคระบาดของอ้อยด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ	1	2	-	3
การประยุกต์ใช้งาน PLC (Mitsubishi) ในงานอุตสาหกรรม	-	3	-	3
การวิเคราะห์ค่าสีโดยใช้ ICUMSA METHOD GS 9/1/2/3-8(2011)	-	3	-	3
การสะสม Energy Point และเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	3	-	3
เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์	3	-	-	3
จัดทำบัญชีอย่างไร ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี	-	3	-	3
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์	-	3	-	3
เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรมประหยัดพลังงาน	1	2	-	3
Complete concepts of Biosafety, Biosecurity & waste management in chemical laboratories	-	1	1	2
Interpretation of ISO 9001:2015 Requirements	-	2	-	2
ISO/FDIS 9001:2015 / ISO/FDIS 14001:2015	-	-	2	2
Refresh and fulfill your holistic view of safety & waste management in chemical laboratories	-	2	-	2
Water management and Global Trend with " e water 5.2 "	-	1	1	2
การจัดแจงเพื่อยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลังสำหรับSMEs	-	1	1	2
การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี	-	2	-	2
การถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจรับรองมาตรฐานและการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช	-	2	-	2
การทำงานด้วยการคำนวณโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซล 2013 ระดับขั้นกลาง-สูง รุ่น 1	1	1	-	2
การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบลมในระบบปรับอากาศและ	-	2	-	2
การปรับปรุงจำนวนเงินใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	1	1	2
การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครน/ปั้นจั่น	-	2	-	2
การพัฒนายกระดับผลผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการภายใต้พรบ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545	2	-	-	2
การรายงานข้อมูลและนำเสนอเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า	-	2	-	2
การเลือกใช้น้ำปริสติกและperistaltic pump ให้เหมาะสมตามมาตรฐาน	-	2	-	2
ความรู้การประกันสังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	2	-	-	2



ชื่อหลักสูตร	ปี 2559			
	ระดับผู้เข้าอบรม - จำนวนผู้เข้าอบรม (คน)			
	ระดับพนักงาน	ระดับหัวหน้าและวิศวกร	ระดับผจก.ส่วนเทียบเท่าขึ้นไป	รวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด (คน)
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว	-	2	-	2
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ในการควบคุมดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย	-	1	1	2
จัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานอย่างถูกต้องสอดคล้องกับหลักการบันทึกบัญชีและหลักเกณฑ์ทางภาษีอากร	1	3	-	4
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป. ระดับหัวหน้างาน)	2	-	-	2
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและระดมความคิดเห็นปัญหาและความต้องการด้านพลังงาน	-	2	-	2
ระบบป้องกันการก่อการร้ายในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Defense)	-	2	-	2
ศิลปะการพูด และการเป็นพิธีกร	1	1	-	2
Seminar on Control & On/Off Valves & Steam Reducing & DeSuperheating Stations	-	1	-	1
กฎหมายสิ่งแวดล้อม	-	1	-	1
การบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม MICROSOFT ACCESS	1	-	-	1
การป้องกันการทุจริตในองค์กร (หลักสูตรที่ 1-6)	-	-	1	1
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชาลาลหั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2559	-	-	1	1
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการช่วยชีวิตเบื้องต้น	1	-	-	1
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ระดับเทคนิค)	-	1	-	1
ด้านการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและก๊าซชีวภาพจากการผลิตเอทานอล	-	1	-	1
ปฐมนิเทศระบบ มอก.9999	-	-	1	1
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม	-	-	1	1
ฝึกอบรมภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (แก๊สซิพีเคชั่นจากชีวมวล)	-	-	1	1

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับกิจการและบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับในองค์กรได้ลงนามรับทราบและนำไปปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

9.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1)นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

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

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

(2)การเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ และมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะนำเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม มติที่ประชุม 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 ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วจะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ

(4)การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

(5)การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

(6)มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้งมาตรการดังกล่าวผ่านทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ทางการจัดอบรมและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและติดตามให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียหรือการทำรายการระหว่างกันของกรรมการและผู้บริหาร และกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ทราบ

(7)การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ เอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติบริษัทฯ มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

9.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(1)นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนด

เท่านั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พิจารณาซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่ พร้อมกับกำหนดเป็นนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ได้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กันไป โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังต่อไปนี้

พนักงานและครอบครัว

- 1) บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ 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 คู่มือความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น
- 5) บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกำหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สุวีรสติภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดและส่งเสริมให้มีการดูแลและรักษาสุขอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงควบคุมภัยอันตราย และดำเนินการที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ และโรคภัยจากการทำงาน ให้กับพนักงานทุกคน
- 6) บริษัทฯ จัดให้มีการคุ้มครองปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาประกอบไปด้วยนโยบายเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ปริมาณการใช้พลังงาน และการปล่อยมลพิษทางอากาศ การบริหารจัดการของเสียมาใช้ใหม่ (recycle) รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เกษตรกรชาวไร่

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

ลูกค้า และเจ้าหนี้

- 1) นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า
 - บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน

- บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานนโยบายนี้
- บริษัทฯ จะปฏิบัติงานโดยยึดหลักจริยธรรมโดยไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่

- ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
- ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด

2) นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหน้าที่

- บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ แก่เจ้าหน้าที่
- บริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อคำสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในการชำระเงิน เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบต่อหลักประกันต่างๆ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน

- 1) โปรดอ้างอิงหมวด 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ชุมชนรอบสถานที่ประกอบการแต่ละแห่ง

- 1) บริษัทฯ และพนักงานต้องยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
- 2) บริษัทฯ มีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งสถานประกอบการแต่ละสาขาด้วยความเป็นมิตร และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ 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 ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 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 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในงานด้านวิชาการ และการทำวิจัยต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ สนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ตลอดจนร่วมศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในการเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษัทฯ

สถาบันการศึกษา

- 1) บริษัทฯ จะทำการส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตแก่สถาบันการศึกษา โดยจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่ใกล้บริเวณชุมชนรอบสถานประกอบการแต่ละสาขาของบริษัทฯ 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 ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม)
- บริษัทฯ จะแนะนำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ทราบข้อมูลภายในเพื่อห้ามการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน กล่าวคือ เป็นเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลอันอาจเป็นการกระทำความผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2)มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน 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 ได้กำหนดมาตรการชดเชยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในกรณีได้รับความเสียหายจากการละเมิดดังต่อไปนี้

- มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อพนักงานและครอบครัว
บริษัทฯ จัดให้มีสถานที่รับข้อร้องเรียน และ/หรือข้อเสนอแนะจากพนักงานไว้สำหรับเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการทำงาน
- มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อลูกค้า และเจ้าหนี้
บริษัทฯ ได้มีการดูแลลูกค้าตามนโยบายการดูแลลูกค้า และจัดให้มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ร้องเรียนสำหรับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเพื่อป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อลูกค้า และเจ้าหนี้ ผู้บริหารจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้า และเจ้าหนี้ทุกรายก่อนการทำธุรกรรม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง โดยพิจารณาตามหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือ
- มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินการปกป้องและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ทั้งสิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนการใช้สิทธิออกเหนือไปจากกฎหมาย

- 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 รวมถึงมีการปฏิบัติตาม Supplier และ Contractor ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

- มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อนักวิชาการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการให้บริการ และให้ข้อมูลวิธีการ กระบวนการดำเนินงานในการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ ตลอดจนร่วมมือกับนักวิชาการในการศึกษาปรับปรุงเทคโนโลยีในการให้บริการต่างๆ ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

- มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อสถาบันการศึกษา

บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมสถานประกอบการของ บริษัทฯ และจัดบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการให้บริการของบริษัทฯ แก่สถาบันการศึกษา ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ

(3) กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยฝ่ายตรวจสอบภายในติดต่อ
โทร.02-692-0869-73 ต่อ 169
E-mail : internalaudit@ktisgroup.com
- 2) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีช่องทางการส่งข้อเสนอแนะถึงกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทติดต่อ
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 โดยในเบื้องต้นสำนักตรวจสอบภายในจะทำการรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

9.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

(1)การควบคุมภายในและการทำรายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 1) บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 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 และได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสาขางาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

(2)การเปิดเผยข้อมูล

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

(3)การเปิดเผยนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็นชอบและผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

(4)รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

(5)การเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย

บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ในรายงานประจำปี

(6)การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้นของ/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครึ่ง

9.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพิจารณาสรรหากรรมการที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีความสำคัญในการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยคำนึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีแนวนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- 1) บริษัทฯ คำนึงถึงการบริหารงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็นสำคัญ ดังนั้น ประธานกรรมการของบริษัทจึงไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้อำนวยการ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และคำนิยามที่กำหนดไว้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) สำหรับกระบวนการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการที่เป็นทางการโดยยึดหลักความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการโดยการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน ฯลฯ และจะต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ตรงกับภาระหน้าที่ของกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งจะสรรหาจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ หรือ Professional Search Firm หรือ Director Pool หรือองค์กรลักษณะดังกล่าว และเมื่อคัดเลือกกรรมการที่เหมาะสมได้แล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป

3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ โดยเปิดเผยชื่อกรรมการรายบุคคล ตำแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ประสิทธิภาพการทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร โดยได้เปิดเผยไว้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4) กรรมการของบริษัทฯ โดยมีการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

5) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และ ไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

6) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และทำหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2)ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

1) คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดำเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมบริษัทฯ จึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้หาข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตัดสินใจ

2) คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังที่จะให้กิจการของบริษัทฯ มีความมั่นคง และมีความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว จึงได้ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาบทบทวนกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกำหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด และความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้น ตลอดจนทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ฝ่ายบริหารได้นำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปประชุมฝ่ายจัดการและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยฝ่ายบริหารจะมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ ปีละ 4 ครั้ง

4) คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้เป็นผู้นำในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณ มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัท ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างอิสระ

(3)ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

2) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนร่วมในการพิจารณารายการ และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่นำเสนอขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ในรายงานประจำปี

(4)จริยธรรมทางธุรกิจ

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

- 2) บริษัทฯ จะติดตามและดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การดำเนินการของฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3) บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงหรือลดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญแก่สาธารณชนที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น

(5)การรวมหรือแยกตำแหน่งเพื่อการถ่วงดุลอำนาจการบริหารงาน

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

(6)คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยงานคณะกรรมการบริษัทในการศึกษารายละเอียด ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองกิจการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้ อย่างชัดเจน

(7)บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

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

(8)บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผน 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 และร่วมประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยต่อผู้ลงทุน
- 7) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) อย่างครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเป็นประจำ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าจะระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
- 8) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาความรู้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน โดยกำหนดให้แต่ละปี จัดให้กรรมการบริษัท อย่างน้อย 1 ท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานของบริษัท

(9)อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

- 1) แต่งตั้ง ถอดถอน และ/หรือมอบอำนาจให้แก่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ไปปฏิบัติ
- 2) จัดให้มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือที่จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีที่จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 3) อนุมัตินโยบาย หลักการ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบวาระอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- 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) อนุมัติธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

(10)การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่าปีละ 5 ครั้ง และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ รวมทั้งจัดให้มีการจดบันทึกการรายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆ
- 2) กำหนดให้จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 3) บริษัทฯ ได้จัดให้ฝ่ายจัดการทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยสม่ำเสมอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ บริษัทฯ จัดทำบันทึกการรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บต้นฉบับร่วมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และจัดเก็บสำเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ
- 4) ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และพิจารณากำหนดวาระในการประชุม โดยอาจปรึกษาหารือกับกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือที่ปรึกษาบริษัทฯ โดยกรรมการแต่ละคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
- 5) คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติม ในเรื่องที่ประชุม

- 6) ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีถัดไปนั้น เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดทำกำหนดการประชุมประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
- 7) ในการกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมประจำปีพร้อมระบุเรื่องที่ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งล่วงหน้า
- 8) ในการจัดประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมตามกฎหมาย และได้มีการจัดทำเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม
- 9) การจัดประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด โดยเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้
- 10) ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินจัดสรรเวลาให้เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลของฝ่ายจัดการ 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 และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป
- 3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคลในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการบริษัทแต่ละท่านได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและการทำหน้าที่กรรมการบริษัทของตนเองเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาดตนเองต่อไปตามหลักเกณฑ์ 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 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา อนุมัติ ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทควรเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายคำตอบแทนของ บริษัทฯ ในธุรกิจเดียวกัน และพิจารณานบนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของ บทบาท และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น เช่น กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจได้รับคำตอบแทนเพิ่มขึ้นสำหรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
- 2) คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และ ผลตอบแทนสูงในระยะเวลา ควรสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
- 3) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ทั้งนี้ กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหารดังกล่าวควรเสนอผลการประเมิน กรรมการผู้จัดการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(13)คณะกรรมการชุดย่อย และหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยเพื่อทำหน้าที่ พิเศษ โดยคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะจะมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1)คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง ให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นได้นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ บริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนทดแทน คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของ บริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
- จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรือ งบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยใน การดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มี มูลค่าเกินกว่า 1,000 ล้านบาท และระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้ รวมถึง สินเชื่อโครงการที่บริษัทฯ ทำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน และบริษัทในกลุ่ม รวม ตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย หรือการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของ บริษัทฯ
- 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) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนทดแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาแนวทางและพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- จัดทำภาพประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนทดแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

(14) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 1) บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่กรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 2) เลขาธิการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการ และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ประวัติ การถือครองหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ รวมถึงเลขานุการบริษัทจะดำเนินการเชิญกรรมการใหม่ไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ทราบ
- 3) บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทำรายงานเพื่อทราบเป็นประจำปีถึงแผนการพัฒนาศักยภาพและสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยฯ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไว้แล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างสำหรับการพัฒนาผู้บริหาร โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็นประจำปีถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปในระหว่างปี 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 ทัดตนดีให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- 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 เพื่อให้มีการนำมาตราการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติให้มีประสิทธิผล 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 เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดจากมลภาวะที่เกิดขึ้นทุกด้าน พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ดี เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

7) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมชาวไร่ชาวนาให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงไปพร้อมกับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจัดให้มีโครงการวิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชาวไร่ชาวนาอย่างต่อเนื่อง

8) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ อาทิ การไม่กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในการทำงานหรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธิ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

9.6 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการเสนอซื้อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย (ไม่ใช่ตอบบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือสิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกันที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย

9.7 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 สัปดาห์ทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
- (3) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่า บริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- (4) บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.8 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Free)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ได้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นางสาวสุมาลี รวีราภักดิ์ หรือนางสาวณัฏฐิ รตนบรรณกิจหรือนายเดิมนพงษ์ โอปนพันธ์) ในรอบปีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	2558	2559
1	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น	1,300,000	1,240,000
2	บริษัท น้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ จำกัด (TIS)	448,000	430,000
3	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์จำกัด (EPPCO)	305,000	250,000

4	บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด (EPC)	330,000	340,000
5	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด (KTBP)	225,000	250,000
6	บริษัท ไทยเอกสิทธิ์ เพาเวอร์ จำกัด (TEP)	211,000	150,000
7	บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด (RPBP)	211,000	150,000
8	บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จำกัด (PSP)	40,000	35,000
9	บริษัท ทริพย์ศิริเกษตร จำกัด (SSK)	50,000	47,000
10	บริษัท ลพบุรี อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ จำกัด (LIS)	40,000	35,000
11	บริษัท ลพบุรีไบโอเอทานอล จำกัด (LBE)	40,000	35,000
12	บริษัท ลพบุรีไบโอเพาเวอร์ จำกัด (LBP)	40,000	35,000
13	บริษัท เคทีเอสชีวพลังงาน จำกัด (KBE)	40,000	35,000
14	บริษัท เคทีเอสไบโอแก๊สเพาเวอร์ จำกัด (KBG)	40,000	35,000
15	บริษัท เกษตรไทยวิวัฒน์ จำกัด (KTW)	100,000	100,000
16	บริษัท เคทีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด (KTIS R&D)	40,000	38,000
17	บริษัท เกษตรไทยปุ๋ยชีวภาพ จำกัด (KTBF)	20,000	45,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		3,480,000	3,250,000

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	2558			2559		
		ประเภทของ งานบริการ อื่น (non-audit service)	ค่าตอบแทนของงานบริการ อื่น		ประเภทของ งานบริการ อื่น (non-audit service)	ค่าตอบแทนของงานบริการ อื่น	
			ส่วนที่จ่ายไป ในระหว่างปี บัญชี	ส่วนที่ จะต้องจ่าย ในอนาคต		ส่วนที่จ่ายไป ในระหว่างปี บัญชี	ส่วนที่ จะต้องจ่าย ในอนาคต
1	บริษัท เกษตรไทย ไบโอเพาเวอร์ จำกัด (KTBP)	Review BOI (in Baht)	90,000	-	Review BOI (in Baht)	50,000	-
2	บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด (EPC)	"	90,000	-	"	50,000	-
3	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ พัลฟ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (EPPCO)	"	-	-	"	50,000	-
4	บริษัท ไทยเอกสิทธิ์ เพาเวอร์ จำกัด (TEP)	"	-	-	"	50,000	-
รวมค่าตอบแทนจากค่าบริการอื่น			180,000	-	-	200,000	-

10.รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอด 5 ทศวรรษในธุรกิจน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กลุ่ม KTIS ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงชุมชนรอบๆ ด้วยจิตสำนึกของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ที่ต้องใส่ใจ มีส่วนร่วม และสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (Creating Share Value: CSV) เพื่อจะได้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง และยั่งยืน อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

กลุ่ม KTIS ได้สอดแทรกจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิต (CSR In-Process) ภายใต้แนวคิดในการจัดการของเสียให้เป็นศูนย์ในทุกกระบวนการผลิต (Zero Waste Management) ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร และการนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่า ให้ความสำคัญกับกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตก็นำมาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่างๆ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิต (CSR In-Process) ของกลุ่ม KTIS เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การพัฒนาคุณภาพอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพดีป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยกลุ่ม KTIS จะให้ความรู้เกี่ยวกับการทำไร่อ้อยให้ประสบความสำเร็จแก่ชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ผ่านแผนพัฒนาชาวไร่อ้อย และโครงการต่างๆ อาทิ โรงเรียนเกษตรกร โครงการหมู่บ้านอ้อยสด (หรือหมู่บ้านพื้นที่สีเขียวปลอดไฟไหม้) โครงการหมู่บ้านดินดี มากมีอินทรีย์วัตถุ โครงการอุทยานการเรียนรู้การทำอ้อยครบวงจรสู่ความยั่งยืน โดยโครงการต่างๆ จะให้ความรู้เรื่องการปลูกอ้อยโดยใช้วิธีการเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี การใช้ดินเป็นยาคูมจำนวนหนอนศัตรูอ้อยซึ่งเป็นวิธีการทำการเกษตรที่ไม่ทำลายระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ การให้ความรู้ด้านการเก็บเกี่ยว การรณรงค์ตัดอ้อยสดแทนการเผาอ้อย การดูแลบำรุงรักษาต่อเพื่อสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายฤดูการผลิต การไถดักใบเพื่อเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับดินซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ย เป็นต้น



ภาพ: การสาธิตเครื่องปลูกอ้อยแบบ Shute Planter



ภาพ: การสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย



ภาพ: การสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย



ภาพ: การสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร และพันธุ์อ้อยในอุทยานการเรียนรู้การทำอ้อยครบวงจรสู่ความยั่งยืน

นอกจากนี้ กลุ่ม KTIS ยังได้นำองค์ความรู้ เทคนิคที่ทันสมัยจากประเทศออสเตรเลีย และความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือเครื่องจักรมาต่อยอด พัฒนาเครื่องจักรกลในไร่อ้อยให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศในประเทศไทย อาทิ เครื่องปลูกอ้อยแบบ Sonic เครื่องปลูกอ้อยแบบ Shute Planter เครื่องจักรพรวนดินไสปาย CRB MPI เครื่องตัดอ้อย เป็นต้น และสนับสนุนให้ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาเข้ามาใช้ในการทำไร่อ้อย เพื่อให้มีต้นทุนที่ต่ำลง เพิ่มผลผลิตดินต่อไร่ อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในไร่อ้อยด้วย

ด้านระบบการให้น้ำแก่อ้อยนั้น กลุ่ม KTIS ได้พัฒนาระบบน้ำหยดบนดินแบบเคลื่อนที่ได้ในการให้น้ำแก่อ้อยในแต่ละแปลง ซึ่งอุปกรณ์นี้สามารถม้วนสายยางเก็บและย้ายไปให้น้ำแก่อ้อยในแปลงถัดไปได้ สำหรับแหล่งน้ำชลประทานนั้น ในปี 2559 ที่ผ่านมากลุ่ม KTIS ได้ลงนาม MOU เข้าร่วมโครงการประชารัฐ ขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง อย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรม ทำให้ชาวไร่อ้อยมีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรมทำไร่อ้อยอย่างเพียงพอตลอดปี ซึ่งระบบชลประทานดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีคุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

จากอ้อยที่เป็นวัตถุดิบคุณภาพดี ปลอดภัย เคมีสังเคราะห์หักค่าง และไม่มีการตัดแปลงพันธุกรรมข้างต้น นำมาเข้ากระบวนการผลิตที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้น้ำตาล KTIS ที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานสากล ปราศจากสารฟอกขาว และปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

นอกจากนี้ กลุ่ม KTIS ยังมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการทำงานที่สร้างคุณค่าเพิ่มต่อสังคม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมา กลุ่ม KTIS ได้เริ่มผลิตน้ำเชื่อมและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งลูกค้าที่ต้องการน้ำตาลคุณภาพพรีเมียมด้วย

กลุ่ม KTIS ยังได้สอดแทรกจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิต (CSR In-Process) ภายใต้แนวคิดในการจัดการของเสียให้เป็นศูนย์ในทุกกระบวนการผลิต (Zero Waste Management) ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร และการนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่า ให้ความสำคัญกับกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตก็นำมาเพิ่ม

มูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่างๆ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรอีกด้วย

ผลพลอยได้ (By-Product) ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล ได้แก่ กากน้ำตาล หรือโมลาส (Molasses) สามารถนำมาผลิตเป็นเอทานอลซึ่งให้ประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น เอทานอลที่ใช้เป็นพลังงาน กล่าวคือ นำไปผสมกับน้ำมันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาด ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังมีเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมที่เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง และยาบางประเภท และกากน้ำตาลดังกล่าวยังนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น นำไปผลิตเป็นซีอิ๊วดำ ผงชูรส อาหารสัตว์ เป็นต้น

ขานอ้อย (Bagasse) ที่เป็นผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งจากกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ส่วนหนึ่งนำมาผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อย 100% ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ปีละ 32 ล้านต้น ทั้งนี้ในกระบวนการฟอกขาวเยื่อกระดาษนั้น ไม่ได้ใช้สารคลอรีนที่เป็นสารก่อมะเร็ง ทำให้เยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อยของบริษัทได้รับมาตรฐานปลอดภัยต่อการบริโภค GMP และ HACCP นับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ เยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อยจึงถูกนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อขานอ้อย 100% (Pulp Mold) สำหรับใส่อาหาร ทดแทนการใช้ภาชนะที่ทำจากโฟม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า สามารถย่อยสลายได้รวดเร็ว นอกจากนี้ขานอ้อยยังนำมาสกัดเป็นผงเซลลูโลส (Cellulose Powder) ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต่างๆ เช่น คูกี้ไฟเบอร์ ใสกรอกเพื่อสุขภาพ ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

ขานอ้อย (Bagasse) อีกส่วนหนึ่งนำมาเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลในการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ของกลุ่ม KTIS และขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เพื่อส่งต่อไปยังคนไทยในภูมิภาคได้มีไฟฟ้าใช้ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และไฟฟ้าจากขานอ้อยนี้เป็นพลังงานสะอาดจากวัตถุดิบชีวมวล ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศด้วย

น้ำรีนัส (Vinasses) ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอล สามารถนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ (Biogas) สำหรับใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงในโรงงานเอทานอล ซึ่งถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกทางหนึ่ง

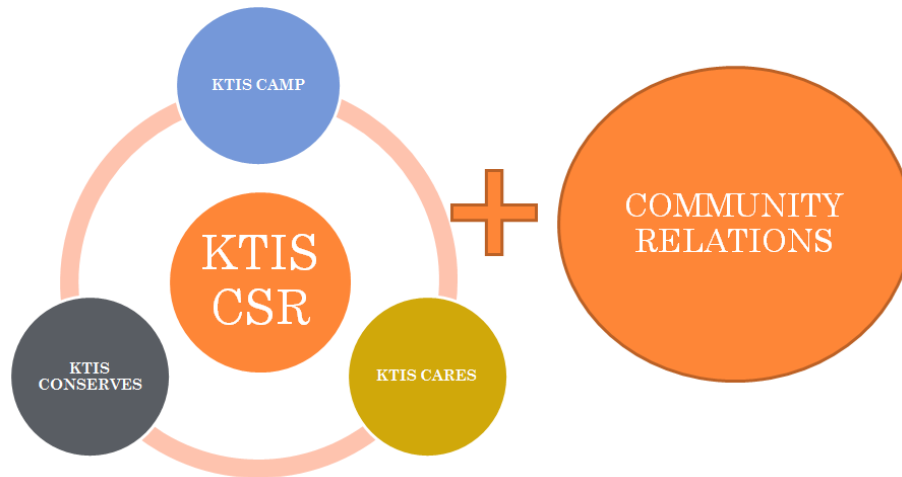
กากตะกอนหมักกรอง (Filter Cake) ตะกอนสลัดจ์ (Sludge) และน้ำรีนัส (Vinasses) ที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตแต่ยังมีคุณค่าทางอินทรีย์สาร สามารถนำมาผลิตเป็นวัสดุปรับปรุงดิน (Soil Conditioner) เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงดินให้คุณภาพดินดีขึ้นโดยไม่มีการเคมีตกค้าง ส่งผลให้ผลผลิตดินต่อไร่สูงขึ้น หมุนเวียนสู่ไร่อ้อยให้แก่เกษตรกรอีกครั้งเป็นวัฏจักร Zero Waste อีกครั้งหนึ่ง

ภายใต้กระแสของโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่หมุนไปอย่างไม่หยุดยั้ง การพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ข่าวสารตามช่องทางต่างๆ ก็เป็นสิ่งทีกลุ่ม KTIS ตระหนักถึง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ ปรับใช้กับชุมชนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ลดค่าใช้จ่ายรวมถึงลดการทำงานที่สูญเปล่า โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจ ชุมชน และสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ยั่งยืน มีศักยภาพ ทั้งนี้ ปี 2559 ที่ผ่านมา กลุ่ม KTIS ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานราชการและสถานศึกษาหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การลงนามใน MOU กับแต่ละหน่วยงานนั้นจะมีหัวข้อที่ร่วมกันศึกษาแตกต่างกันตามความถนัด แต่จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาด้านภาคเกษตรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ Thailand Industry 4.0 ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการผลิตของกลุ่ม KTIS รวมทั้งเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อยของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของกลุ่ม KTIS ด้วย



ภาพ: ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยนเรศวร

นอกจากความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิต (CSR In-Process) แล้ว กลุ่ม KTIS ยังจัดโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR After-process) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและสังคมบนแนวคิด 'การเติบโตร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและชุมชน' ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมในท้ายที่สุด โดยในปี 2559 กลุ่ม KTIS มุ่งเน้นไปที่ เด็กและเยาวชนสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด KTIS 3C+1 กล่าวคือ



KTIS CAMP = ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านเด็กและเยาวชน

KTIS CARE = ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสุขภาพ

KTIS CONSERVE = ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

+1 = COMMUNITY RELATIONS มวลชนสัมพันธ์



ภาพ: กลุ่ม KTIS ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็กในทุกกระบวนการผลิตในโรงงานและในไร้อ้อย

ในด้านของการอยู่ร่วมกับชุมชน (Community Relations) กลุ่ม KTIS ยังคงมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง มีการพบปะผู้นำชุมชนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น เช่น การจัดแข่งกีฬาท้องถิ่น การปฐมนิเทศน์บริเวณชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางชุมชน เป็นต้น



ภาพ: นักเรียน รร.บ้านหาดเสือเต้น จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเกษตรกรอ้อยตามแนวพระราชดำริ

ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการ CSR ของบริษัท

โรงเรียนเกษตรกร

ด้วยนโยบายของกลุ่ม KTIS ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนผ่านการให้ความรู้แก่ชาวไร่อ้อย จึงก่อเกิดโรงเรียนเกษตรกรขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่ม KTIS ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเทคนิคหรือวิธีการดูแลอ้อยนั้นมีการพัฒนาตลอดเวลา โดยโรงเรียนเกษตรกรนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านของการเตรียมดิน การสาธิตใช้เครื่องมือเครื่องจักร การใส่ปุ๋ย ตามช่วงระยะต่างๆ ของอ้อย ผ่านทีมงานฝ่ายไร่ของกลุ่ม KTIS ซึ่งสถานที่จัดนั้นจะเป็นไร่อ้อยสาธิต เพื่อให้ชาวไร่อ้อยทดลองและลงมือปฏิบัติจริง พร้อมเปิดโอกาสให้ถามและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชาวไร่อ้อย



ภาพ: โรงเรียนเกษตรกรอ้อย

งานอ้อยสดประจำปี

งานอ้อยสดประจำปี จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ตัดอ้อยสดส่งโรงงานแทนอ้อยไฟไหม้ ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 15 วัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลแก่เกษตรกรที่ส่งอ้อยสดให้แก่โรงงาน รวมถึงชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการปลูกอ้อยสดที่นอกจากจะลดมลพิษที่ออกสู่ธรรมชาติและรักษาหน้าดินในปีการผลิตถัดไปแล้ว ยังช่วยเพิ่มผลผลิตต่อตันอ้อยให้สูงขึ้น โดยปีที่ผ่านมามีเกษตรกรคู่สัญญาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 20,000 ราย



ภาพ: งานอ้อยสดประจำปี

โครงการ KTIS “ASEAN Excellent Camp”

ในปีที่ผ่านมา กลุ่ม KTIS ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาซึ่งเป็นสถานศึกษาในเครือ ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียน “ASEAN Excellent Camp” โดยมีเยาวชนจำนวน 102 คน จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีในประชาคมอาเซียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีระหว่างประเทศ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมนั้นจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในค่าย เพื่อตอบรับการเปิดประเทศสู่ประชาคม AEC อย่างสมบูรณ์



ภาพ: KTIS “ASEAN Excellent Camp” 2016

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติ 999 ต้น

เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปลูกต้นไม้จำนวน 999 ต้น เฉลิมพระเกียรติแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ โดยทางกลุ่ม KTIS เห็นถึงความสำคัญของต้นไม้และป่าที่เป็นจุดกำเนิดของแหล่งน้ำ เป็นที่พอกอากาศและรักษาคุณภาพของดิน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเกษตรภายในประเทศ สอดคล้องกับการผลิตเยื่อกระดาษจากขานอ้อยของกลุ่มที่ช่วยลดการตัดต้นไม้อีกด้วย



ภาพ: โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติ 999 ต้น

โครงการธรรมาภิบาลเพื่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม KTIS มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการมลภาวะอย่างจริงจัง ถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้จัดโครงการธรรมาภิบาลขึ้น โดยโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนจากหลายภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรม ผู้นำชุมชน รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วม ภายในกิจกรรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต เยี่ยมชมโรงงานโดยมีทีมวิศวกรโรงงานดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีพิธีปล่อยปลาและรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้เข้าร่วมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกฝ่าย โดยในปีนี้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3





นอกเหนือจากโครงการต่างๆ ข้างต้นแล้ว กลุ่ม KTIS ยังมีการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันดีรวมถึงคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง เช่น

- ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสนับสนุนให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานในรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์



ภาพ: แข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติด

- ปรับปรุงภูมิทัศน์รวมถึงทำความสะอาดวัดบริเวณชุมชนใกล้เคียง เพื่อทัศนียภาพที่ดี



- มอบเงินสดและสิ่งของจำเป็นแก่ชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน และจัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ





- มอบน้ำตาลทรายแก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อใช้ในการกาชาดประจำจังหวัด



- เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ให้ความรู้และสุขภาพจิตที่แข็งแรงให้แก่ชุมชน



- ร่วมบริจาคโลหิตแก่โรงพยาบาลต่างๆ โดยพนักงานและผู้บริหาร ทั้งในส่วนของสำนักงานและโรงงาน



สำหรับกิจกรรม CSR รวมถึงรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ผู้ที่สนใจสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : www.ktisgroup.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**การควบคุมภายใน**

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ อันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนร่วมต่าง ๆ กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากระบบควบคุมภายในเริ่มต้นจากการใช้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยระมัดระวังต่อความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ตลอดจนได้มีการกำหนดนโยบายการตรวจสอบและการควบคุมภายในลงสู่ ผู้ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินการควบคุมภายใน โดยการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในประจำปี 2559 สำนักตรวจสอบภายในพบว่าระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ สอดคล้องกับแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ได้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ประกอบกับฝ่ายจัดการได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ฉบับปี 2013 เพื่อยืนยันว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment)

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักว่าโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดให้มีการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน (Check and Balance) และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านต่างๆ เพื่อช่วยพิจารณาถ่วงดุลและดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการและประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติ โดยมุ่งหมายให้เกิดจิตสำนึกและความตระหนักที่ดีในการปฏิบัติงาน
- กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดคำบรรยายลักษณะงาน คู่มือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนอำนาจอนุมัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละตำแหน่งอย่างเหมาะสม

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยการกำหนดให้มีคู่มือบริหารความเสี่ยง และให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงตามเหตุการณ์ (Event Risk) เช่น ความเสี่ยงจากการแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดมาจากธรรมชาติในแต่ละปี ได้แก่ ภาวะภัยแล้งและอุทกภัยซึ่งอาจกระทบต่อผลผลิตและผลิตภัณฑ์อ้อยและน้ำตาล เพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

อนึ่ง ในปี 2559 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Management Control Activities)

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ จึงได้ดำเนินการดังนี้

- กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติรายการของฝ่ายจัดการแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีฝ่ายบัญชี และฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับกับการปฏิบัติงานด้านเอกสารให้ถูกต้องตามเงื่อนไขการอนุมัติที่กำหนดไว้

- แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักการควบคุมภายในที่ดี ได้แก่ (1) ผู้ทำหน้าที่อนุมัติ (2) ผู้ทำหน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) ผู้ทำหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน เพื่อสอบยืนยันความถูกต้อง
- ในการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับ และหากเป็นรายการที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติและจะเปิดเผยในรายงานประจำปีต่อไป อนึ่ง การพิจารณาทำรายการเกี่ยวข้องกัน จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- มีคณะกรรมการติดตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละด้าน เพื่อทำหน้าที่ในการติดตาม ศึกษาผลกระทบ และกำหนดมาตรการในการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของมาตรการจัดการความเสี่ยง

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง บนพื้นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- กำหนดให้มีการจัดทำและจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ อย่างเพียงพอ ครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท มีข้อมูลและสารสนเทศที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมทั้งได้เชิญผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอและชี้แจงประเด็นสำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
- ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
- จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งได้กำหนดระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด
- ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยได้สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและตระหนักถึงสาระสำคัญและบทลงโทษ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- มีระบบการสำรองข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำแผนการกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery Plan : DRP) โดยจัดเตรียมสถานที่ทำงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ
- เผยแพร่ข้อมูลสำคัญ ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ (www.ktisgroup.com) อย่างครบถ้วน และทันเหตุการณ์

5. การติดตาม (Monitoring)

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในระบบการติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งการมีระบบการควบคุมภายในสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จึงดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และติดตามการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งรายงานประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทุกไตรมาส เพื่อกำกับ ดูแล และติดตามให้มีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความเสี่ยงในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีการประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน สามารถตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส หรือรายงานทันทีเมื่อมีประเด็นสำคัญ
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน โดยใช้หลักการประเมินตามระดับความเสี่ยง และเมื่อฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะรายงานให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ ทราบทันที และนำเสนอรายงานต่อฝ่ายจัดการเพื่อรับทราบหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
 - ความถูกต้อง นำเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
 - การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและกลุ่มบริษัทฯ
 - การมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน

งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

กลุ่มบริษัทฯ มีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย

- สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการดูแลติดตามให้กลุ่มบริษัทฯ / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ / ผู้บริหาร / และฝ่ายปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทยกเว้นระเบียบ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวข้อง และสื่อสาร ให้ความรู้ คำปรึกษา เพื่อให้บุคลากร / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

- สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร รวมทั้งบริษัทในเครือ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ในองค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้กำหนดไว้ และบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรให้อยู่ในระดับที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่องค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Committee) ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ทบทวน และปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงรับนโยบายมากำหนดและออกแบบระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานและใช้ดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรอบแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบระบบการบริหารความเสี่ยงคือ การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงสายงานต่างๆ (Operation Risk Management Team) รับผิดชอบในการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ รวบรวมและทบทวนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเสี่ยง และสร้างหลักประกันว่าความเสี่ยงที่สำคัญจะได้รับการจัดการที่เหมาะสม ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจ และด้านความเชื่อถือชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมติดตามประเมินความเสี่ยงของงานที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กำหนด ตลอดจนรายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอผ่านรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง (Operation Risk Management Monthly Report) และเครื่องชี้วัดผลลัพธ์การบริหารความเสี่ยง (Key Risk Indicator)

12. รายการระหว่างกัน
12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59	
1. บริษัท เอส.ไอ. พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ("S.I. Property") (ประกอบธุรกิจให้ เช่า อสังหาริมทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> • มีการรวมกัน 4 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) นายณัฐปภังกร ศิริวิริยะกุล (2) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ (3) นางสาวจิวอิงฉิ่ง (4) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล • มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน S.I. Property คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. บจ.สินสิริสวัสดิ์ 2. บจ.น้ำตาลเอกผล 	<p><u>ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการที่ เกี่ยวข้อง</u></p> <p>S.I. Property ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน เป็น รายได้ค่าเช่าสำนักงาน ค่าบริการส่วนกลาง และค่าไฟฟ้า และค่าบริการอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องจาก TIS</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายค่างวด</u></p> <p>เป็นค่าบริการส่วนกลางอาคารค่างวด</p> <p><u>ลูกหนี้เงินประกันค่าเช่าสำนักงาน</u></p> <p>เป็นเงินประกันการเช่าสำนักงาน</p>	1,739,842.80 4,349.73 398,758.00	2,239,093.16 - 398,758.00	<ul style="list-style-type: none"> • S.I. Property เป็นเจ้าของพื้นที่อาคารสำนักงานขนาด 245.0 ตารางเมตร และ 444.2 ตารางเมตร ที่อาคาร ลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้น 11 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ให้เช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงาน โดยคิดค่าเช่า และบริการส่วนกลาง 230 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ราคา และเงื่อนไขการให้ เช่าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการเช่าในอัตราตลาด
2. บริษัท น้ำตาลเอก ผล จำกัด ("APS") (ณ ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจให้ เช่า อสังหาริมทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> • มีการรวมกัน 4 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) นายอภิชาติ นุชประยูร (2) นายณัฐปภังกร ศิริวิริยะกุล (3) นางดารัตน์ วิภาตะกาส์ (4) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล • มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน APS คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. บจ.จรรยาพิทักษ์เอกโฮลดิ้ง 	<p><u>ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบริการที่ เกี่ยวข้อง</u></p> <p>APS ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน เป็นรายได้ค่า เช่าสำนักงาน ค่าบริการส่วนกลาง และค่า ไฟฟ้า และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก กลุ่มบริษัท</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายค่างวด</u></p> <p>เป็นค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้องค่างวด</p> <p><u>ยานพาหนะ</u></p> <p>EPPCO ซื้อรถกระบะบรรทุก</p> <p><u>ลูกหนี้เงินประกันค่าเช่าสำนักงาน</u></p> <p>เป็นเงินประกันการเช่าสำนักงาน</p>	12,715,079.97 147,784.75 - 3,033,099.00	14,931,242.36 128,177.26 100,000.00 3,033,099.00	<ul style="list-style-type: none"> • APS เป็นเจ้าของพื้นที่อาคารสำนักงาน อาคารเลขที่ 24 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ และพื้นที่สำนักงาน ชั้น 9, 10, และ 11 ของอาคาร เลขที่ 133 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ให้เช่าแก่ บริษัทฯ TIS EPC และ EPPCO เพื่อเป็นสำนักงาน โดยคิดค่าเช่า 180 – 230 บาทต่อ ตารางเมตร ทั้งนี้ ค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไป ตามค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าในอัตราตลาด • EPPCO ได้ซื้อรถกระบะบรรทุกใช้งานแล้ว เพื่อความ สะดวก, ประสิทธิภาพ และประโยชน์ทางธุรกิจ โดย ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามราคาและ เงื่อนไขทางการค้าในอัตราตลาด
3. บริษัท ทศน์ไทย ธุรกิจ จำกัด ("TT") (ประกอบ ธุรกิจ ปั้มน้ำมัน)	<ul style="list-style-type: none"> • มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน TT คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. บจ.ภูมิพัฒนาธุรกิจ 	<p><u>ซื้อน้ำมัน</u></p> <p>TT ขายน้ำมันให้แก่ บริษัทฯ TIS EPC EPPCO และ KTF</p>	154,177,109.58	113,645,606.57	<ul style="list-style-type: none"> • TT เข้าเพื่อเป็นสถานีขายน้ำมัน เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพเชิงธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัท ฯ ในการซื้อน้ำมันเพื่อใช้ในธุรกิจ โดยราคา และ เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับตลาด

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59	
		เจ้าหนี้การค้า เป็นเจ้าหนี้การค้าจากการที่บริษัทฯ TIS EPC EPPCO KTBP และ TEP ชื้อน้ำมันจาก TT	13,516,079.85	10,720,962.40	<ul style="list-style-type: none"> TT ขยายวงรณดเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพเชิงธุรกิจให้กับกลุ่ม บริษัทฯ โดยราคา และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับตลาด
		ซื้อขายรถยนต์ TT ขยายวงรณดให้แก่ บริษัทฯ และ TIS	2,196,878.51	2,035,167.29	
		เจ้าหนี้การค้า เป็นเจ้าหนี้การค้าจากการที่บริษัทฯ TIS ชื้อ ยางรถยนต์จาก TT	940,758.00	1,891,301.00	
		รายได้ค่าเช่าที่ดิน บริษัทฯ และ TIS ให้เช่าที่ดิน เพื่อให้ TT ดำเนินกิจการปั๊มน้ำมัน ได้รับค่าเช่าที่ดิน	120,000.00	120,000.00	<ul style="list-style-type: none"> TT ได้เช่าที่ดิน เนื้อที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ใกล้กับโรงงานบริษัทฯ และเนื้อที่ 4 ไร่ 9 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ตำบลคังตะพา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ใกล้กับโรงงานของ TIS เพื่อดำเนินกิจการปั๊มน้ำมัน เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพเชิงธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยราคา และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามอัตราตลาด อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษัทฯ และ TIS ได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวกับ TT โดยค่าเช่าที่ดินทั้ง 2 ผืนจะเท่ากับ 60,000 บาทต่อปี ต่อผืน และจะเพิ่มขึ้นตาม อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2554 โดยสัญญา ดังกล่าวมีอายุทั้งสิ้น 30 ปี
		รายได้จากการขายวัสดุ บริษัทฯ และ TIS ขายวัสดุสำนักงานให้ TT	1,067.86	1,812.59	
		ลูกหนี้อื่น บริษัทฯ ค้างรับค่าวัสดุ	-	-	
4. บริษัท ที.ไอ.เอส. เอส. จำกัด ("TISS") (ประกอบธุรกิจส่งออกน้ำตาลทราย)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่านได้แก่ (1) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล (2) นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล (3) นายอภิชาติ นุชประยูร (4) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน 	ค่าบริการเพื่อส่งออก TISS เป็นบริษัทที่ดำเนินการส่งออกน้ำตาลทรายให้แก่ บริษัทฯ และ TIS โดยรายการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนส่งออกค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องและดำเนินการเอกสารต่าง ๆ ในการส่งออกและพิธีการทางศุลกากร	32,786,049.63	20,266,391.41	<ul style="list-style-type: none"> เนื่องจาก พรบ. อ้อยและน้ำตาล กำหนดว่าโรงงานน้ำตาลทรายไม่สามารถส่งออกน้ำตาลทรายด้วยตนเองได้ กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องดำเนินการส่งออกผ่านบริษัทส่งออก ซึ่ง ณ ปัจจุบันหนึ่งในบริษัทส่งออกที่บริษัทฯ ใช้บริการคือ TISS สำหรับการส่งออกน้ำตาลทรายนั้น กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อลูกค้าโดยตรง โดย TISS จะเป็นเพียงผู้ดำเนินการ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59	
	TISS คือ 1. บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์ฟู้ด 2. บจ. น้ำตาลเอกผล	<u>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</u> เป็นค่าใช้จ่ายบริการเพื่อส่งออกน้ำตาลค้ำ จ่ายที่ TIS จ่ายให้ TISS	15,746.22	-	จัดการสินค้า และดำเนินเรื่องเอกสารสำหรับการส่งออก เท่านั้น • ราคา ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการค้าที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการผ่าน TISS เป็นไปตามราคา ค่าธรรมเนียม และ เงื่อนไขการค้าในอัตราตลาด
		<u>ลูกหนี้อื่น</u> ค่าธรรมเนียมในการส่งออกโควตา ข. ที่ TISS ต้องจ่ายให้ อนุท.	-	11,782.00	• เนื่องจาก พรบ. อ้อยและน้ำตาล กำหนดว่าโรงงานน้ำตาล ทราห์จะต้องจัดสรรน้ำตาลทรายดิบจำนวน 400,000 ตัน ให้แก่ อนุท. โดย อนุท. จะเป็นผู้กำหนดราคาขาย และนำ น้ำตาลทรายดังกล่าวส่งออกให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ • ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับ อนุท. เป็นไปตามราคา ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขการค้าในอัตรา ตลาด
		<u>เงินกู้ยืมเพื่อการส่งออก (Packing Credit)</u> • บริษัทฯ และ TIS กู้ยืมเงินระยะสั้น จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน • ดอกเบี้ยจ่าย • ดอกเบี้ยค้ำจ่าย <u>ลูกหนี้อื่น</u> ค่าน้ำตาลทรายขายต่างประเทศ	- 4,138,541.65 - -	- - - -	• TISS เป็นผู้เข้าทำสัญญาสินเชื่อเพื่อการส่งออกกับ ธนาคารพาณิชย์ให้แก่ บริษัทฯ และ TIS ในนามของ TISS เพื่อรับการสนับสนุนทางการเงิน (Packing Credit) • TISS จะโอนเงินที่ได้รับตามวงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก จากธนาคารพาณิชย์ให้แก่ บริษัทฯ และ TIS โดยบริษัทฯ และ TIS ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ TISS เพื่อเป็น หลักฐานการรับเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ และ TIS จ่ายให้ TISS ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นอัตราเดียวกับ อัตราดอกเบี้ยที่ TISS จ่ายให้กับธนาคารพาณิชย์ • ค่าน้ำตาลทรายที่ TISS ได้รับจากผู้ซื้อต่างประเทศแล้ว และอยู่ในระหว่างการจ่ายเงินให้กับ KTIS
5. บริษัทสยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("Siam PP") (ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายปูน ขาว	• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายถิรวิทย์ ศิริวิริยะกุล • บริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน Siam PP คือ 1. บจ. น้ำตาลเอกผล	<u>การขายปูนขาว</u> Siam PP ขายปูนขาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ วัตถุดิบในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย และเยื่อกระดาษ ให้แก่บริษัทฯ และ EPPCO <u>เจ้าหนี้การค้า</u> เป็นเจ้าหนี้การค้าจากการที่บริษัทฯ และ EPPCO ซื้อปูนขาวจาก Siam PP	80,522,610.44 7,249,917.19	62,394,889.52 5,030,396.26	• Siam PP ขายปูนขาวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบใน กระบวนการผลิตน้ำตาลทราย และเยื่อกระดาษ ให้แก่ บริษัทฯ และ EPPCO เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่ม ประสิทธิภาพเชิงธุรกิจ โดยราคา และเงื่อนไขการค้าใน อัตราตลาด และคู่มือจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59	
6. บริษัท ร่วม กิจ อ้างทองคลังสินค้า จำกัด ("ร่วมกิจ") (ประกอบธุรกิจ คลังสินค้า)	<ul style="list-style-type: none"> • มีการรวมกัน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นางดารัตน์ วิภาตะภักดิ์ (2) นายณัฐภูมิ ศิริวิริยะกุล (3) นายอภิชาติ นุชประยูร (4) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล • มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน ร่วมกิจ คือ 1. บจ.น้ำตาลเอกผล 	ค่าบริการฝากสินค้า ร่วมกิจรับฝากน้ำตาลจากบริษัทฯ และ TIS	80,818,212.80	33,034,562.20	<ul style="list-style-type: none"> • ร่วมกิจมีคลังสินค้าจำนวน 4 แห่ง ตั้งอยู่ที่ (1) 1 แห่งที่ ตำบลป่าโมก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดอ่างทอง (2) 3 แห่งที่ ตำบลปลาคด อำเภอบ้านหมี่ จังหวัด อ่างทอง เพื่อใช้รับฝากน้ำตาลของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยราคา และเงื่อนไขการรับฝากฯ เป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการรับฝากฯ ในอัตราตลาด • นอกจากการให้เช่าคลังสินค้าแล้ว ร่วมกิจยังให้บริการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าแก่กลุ่มบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยราคา และเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขทางการค้าในอัตราตลาด • บริษัทฯ ขายภาชนะบรรจุน้ำตาลเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพเชิงธุรกิจให้กับร่วมกิจ โดยราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าในอัตราตลาด
		ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย เป็นค่าบริการฝากน้ำตาลค้ำจ่ายที่บริษัทฯ และ TIS ต้องจ่ายให้ร่วมกิจ	5,740,279.36	1,856,988.27	
		ค่าบริการในการส่งสินค้า ให้บริการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าแก่บริษัทฯ และ TIS	117,623,518.36	113,501,608.25	
		ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายจัดส่งสินค้าค้ำจ่าย	7,160,679.73	2,843,110.85	
7. บริษัท ร่วมทุน คลังสินค้า นครสวรรค์ จำกัด ("ร่วมทุน") (ประกอบธุรกิจ คลังสินค้า)	<ul style="list-style-type: none"> • มีการรวมกัน 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล • มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน ร่วมทุน คือ 1. บจ. จุฬนทชัยเอกโฮลดิ้ง 2. บจ. น้ำตาลเอกผล 	ค่าบริการฝากสินค้า บริษัทฯ และ TIS จ่ายค่าบริการฝากสินค้าให้ร่วมทุน	47,758,015.26	26,443,344.12	<ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มบริษัทฯ ฝากเก็บน้ำตาลทรายที่คลังสินค้าของร่วมทุน เพื่อความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยราคา และเงื่อนไขการรับฝากฯ เป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าในอัตราตลาด
		ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย เป็นค่าบริการฝากสินค้าค้ำจ่าย	2,260,785.28	538,412.30	
		ค่าบริการในการส่งสินค้า บริษัทฯ และ TIS จ่ายค่าจัดส่งสินค้าให้ร่วมทุน	20,866,680.52	11,502,758.87	
		ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายจัดส่งสินค้าค้ำจ่าย	1,786,265.30	806,071.84	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59	
		รายได้จากการขาย ค่าน้ำตาล รายได้อื่น ภาษีเงินได้	817,552.80	-	<ul style="list-style-type: none"> ร่วมทุน มีการซื้อน้ำตาลที่เปียกขึ้นจากการรับฝาก จาก TIS ตามเงื่อนไขการรับฝากน้ำตาลฯ โดยราคาและเงื่อนไขการค้ำเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้ำในอัตราตลาด TIS ได้ขายภาษีเงินได้น้ำตาลเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพเชิงธุรกิจให้กับร่วมทุน โดยราคาและเงื่อนไขการค้ำเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ำในอัตราตลาด
8. บริษัท เค.ที.เอส. อินดัสตรี จำกัด ("KTSI") (ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานด้านวิศวกรรม)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 ท่านใน KTSI เป็นผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทฯ กล่าวคือนายพงศ์ภพ ภพวิภาค 	ค่าบริการ และค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาโรงงาน บริษัทฯ TIS EPC และ EPPCO จ้าง KTSI บำรุงรักษาโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยจ่ายเป็นค่าบริการ ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์และค่าอะไหล่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาดังกล่าว รายได้ค่าวัสดุ เป็นค่าวัสดุ ลวดเชื่อม และแก๊สที่ บริษัทฯ TIS EPPCO และ EPC ได้ขายให้ KTSI	-	-	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัทฯ จ้าง KTSI บำรุงรักษาโรงงาน เครื่องจักรโรงงานเพื่อความสะดวก คุณภาพ และมาตรฐานของงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยการจัดจ้างกลุ่มบริษัทฯ จะมีการประเมินขอบเขตการทำงาน และดำเนินการเปรียบเทียบราคากับบริษัทอื่น ๆ ซึ่งในงานที่ KTSI ได้รับการจัดจ้างนั้น KTSI เสนอราคาที่ดีที่สุด และเงื่อนไขการค้ำที่เทียบเท่าเงื่อนไขการค้ำในอัตราตลาด บริษัทฯ ได้ขายวัสดุ ลวดเชื่อม และแก๊สให้แก่ KTSI เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และคุณภาพของงาน โดยใช้ราคาทุนบวกกำไรร้อยละ 7.0 ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่รับเหมาจ้างทุกราย เงื่อนไขการจัดซื้อ จัดจ้าง การบำรุงรักษา ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามคู่มือจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ
		สินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล KTSI ได้จ้างแรงงานจาก KTSI เพื่อประกอบและติดตั้งเครื่องจักร ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ มูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 50,000,000 บาท	-	-	<ul style="list-style-type: none"> KTBP ได้จ้างแรงงานจาก KTSI เพื่อประกอบและติดตั้งเครื่องจักร ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ มูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 50,000,000 บาท และได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยราคา และเงื่อนไขทางการค้ำเป็นไปตามนโยบายภายในของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปตามอัตราตลาด ซึ่งดำเนินการตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำเนินการได้
		ค่าสินค้าอื่น <ul style="list-style-type: none"> EPPCO ซื้อวัสดุโรงงานจาก KTSI ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> เป็นลูกหนี้จากการที่ EPPCO รับจ้างทำ Steam Transformer ให้ KTSI 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> EPPCO ได้ซื้อวัสดุ ซึ่งเป็นวัสดุโรงงานคงเหลือจาก KTSI เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน โดยราคา และเงื่อนไขการค้ำ เป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้ำในอัตราตลาด KTSI จ้างแรงงาน EPPCO ทำอุปกรณ์ Steam Transformer ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล KTBP เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน โดยราคาและเงื่อนไขการค้ำเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้ำในอัตราตลาด
9. บริษัท ไทยวิษณุ นครสวรรค์ จำกัด ("ไทยวิษณุ")	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่านได้แก่ (1) นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล (2) นางดารัตน์ วิภาตะกมล 	ค่าเช่าโรงแรม บริษัทฯ และ TIS จ่ายเช่าโรงแรมให้ไทยวิษณุ	622,090.41	1,591,281.64	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัทฯ เช่าโรงแรมจากไทยวิษณุ ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมแกรนด์วิษณุ พลาซ่า ตั้งอยู่ที่ 26 - 28 ถนนอรุณกรวีร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ใช้เป็นที่พัก

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59	
(ประกอบธุรกิจ โรงแรม)	(3) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล (4) นายณัฐบุณย์ ศิริวิริยะกุล • มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน ไทยวิเศษ คือ 1. บจ. จรูญหทัยเอกโฮลดิ้ง	<u>ค่าใช้จ่ายค่าง่าย</u> เป็นค่าเช่าโรงแรมที่บริษัทฯ และ TIS ค่าง่าย จ่ายกับไทยวิเศษ	84,200.00	3,200.00	และที่ประชุม สัมนาของพนักงานในกลุ่ม KTIS หรือใช้เป็น สถานที่จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ โดย ราคา และเงื่อนไขการเช่าห้อง และบริการโรงแรม เป็นไปตาม ราคา และเงื่อนไขอัตราตลาด
10. บริษัทเวศม์วิเศษ จำกัด ("เวศม์ วิเศษ") (ประกอบธุรกิจ หอพัก)	• มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน เวศม์วิเศษ คือ 1. บจ. หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง	<u>ค่าเช่าหอพักพนักงาน</u> เป็นค่าเช่าหอพักสำหรับพนักงานที่จ่ายให้ เวศม์วิเศษ <u>ค่าใช้จ่ายค่าง่าย</u> เป็นค่าเช่าหอพักที่ EPC และ EPPCO เช่า หอพักค่าง่ายให้เวศม์วิเศษ	5,391,437.50 454,065.00	4,277,752.00 396,520.00	• กลุ่มบริษัทฯ เช่าหอพักให้พนักงาน จากเวศม์วิเศษ ซึ่งเป็น เจ้าของหอพักตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งใกล้กับโรงงานของ EPC และ EPPCO เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทฯ และการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทฯ • โดยราคาเช่าห้องละ 3,000.- บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นราคา ตลาดในละแวกนั้น ซึ่งหากคิดเป็นผลตอบแทนเทียบกับ ทรัพย์สินของเวศม์วิเศษแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงไปกว่า บริษัทอื่นในตลาดเช่าหอพักทั่วไป
11. บริษัท เค.ที.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ เทคดิง จำกัด ("KTSE") (ประกอบธุรกิจ ขายเครื่องจักรและ อุปกรณ์)	มีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 ท่านใน KTSE เป็นผู้มีอำนาจ ควบคุม ในบริษัทฯ กล่าวคือ นาย พงศ์ภ พทวีภาค	<u>สินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล</u> KTBP ซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์จาก KTSE เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด กำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ มูลค่ารวมกัน ทั้งสิ้น 421,524,889 บาท <u>เจ้าหนี้การค้า</u> เป็นค่ารับประกันผลงานการซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์จาก KTSE ในการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าชีวมวล KTBP	- 11,492,694.31	- -	• KTBP ซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์จาก KTSE เพื่อก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกะ วัตต์ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า และธุรกิจของกลุ่มฯ ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2556 โดยราคา และเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตาม นโยบายของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปตามอัตราตลาด ซึ่งดำเนินการตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้รับการ อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำเนินการได้
12. บริษัท สิบสิริ สวัสดิ์ จำกัด ("สิบ สิริสวัสดิ์") (ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย และให้เช่า ทรัพย์สิน)	• มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน สิบสิริสวัสดิ์ คือ 1. บจ. จรูญหทัยเอกโฮลดิ้ง	<u>รายการค่าเช่าที่ดิน</u> EPC จ่ายค่าเช่าที่ดิน ให้สิบสิริสวัสดิ์ <u>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</u> ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	200,000.00 99,726.03	200,093.03 100,000.00	• EPC เช่าที่ดินของสิบสิริสวัสดิ์ เนื้อที่ 48 ไร่ 44 ตารางวา ที่ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อ ประโยชน์คือเป็นทางเข้าออกโรงงานของ EPC โดยราคา และเงื่อนไขการเช่าเป็นราคา และเงื่อนไขการเช่าที่ดีกว่า ราคาตลาด • โดย ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 EPC ได้ทำสัญญา เช่าระยะยาวกับ สิบสิริสวัสดิ์ โดยอัตราค่าเช่าที่ดินคือ 200,000 บาทต่อปี และจะเพิ่มขึ้นตามอัตราค่า เปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2554 โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ ทั้งสิ้น 30 ปี และให้สิทธิบริษัทฯ ในการต่ออายุได้อีก 30 ปี
13. บริษัท ร่วม ทุนเทรตดิง	• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ (1) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	<u>ค่าบรรทุกน้ำตาทราย</u> TIS จ่ายค่าบรรทุกขนส่งน้ำตาทรายไป	15,804,863.57	4,896,879.88	• บริษัทฯ และ TIS จ้างร่วมทุนเทรตดิงนครสวรรค์เพื่อ ขนส่งน้ำตาทรายไปเก็บที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวก

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59	
นครสวรรค์ จำกัด ("ร่วมทุนเทรดดิ้ง นครสวรรค์") (ประกอบธุรกิจ ขนส่งสินค้า)	<ul style="list-style-type: none"> มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน ร่วมทุนเทรดดิ้งนครสวรรค์ คือ 1. บจ. จรูญหทัยเอกโฮลดิ้ง 	เก็บที่คลังสินค้าให้ ร่วมทุนเทรดดิ้ง นครสวรรค์ <u>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย ค้างค้ำบรรทด</u> ค่าขนส่งน้ำตาลค้างจ่าย <u>รายได้อื่น</u> ค่าวัสดุ และเงินชดเชยค่าน้ำตาลเสียหาย <u>เงินค้ำประกัน – ค่าขนส่ง</u> เงินค้ำประกันค่าขนส่ง	1,797,574.89 34,442.67 1,071,700.00	48,164.47 12,710.28 197,517.79	และประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยราคา และ เงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไข ทางการค้าในตลาด <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ จะหักเงินค้ำประกันค่าขนส่งไว้ร้อยละ 10 เพื่อ เป็นหลักประกัน กรณีที่มีค่าเสียหายจากการขนส่ง โดย บริษัทฯ จะคืนเงินดังกล่าวภายหลังการส่งมอบสินค้า เสร็จสิ้น
14. บริษัท ศิริ เจริญเอ็กซ์พอร์ต จำกัด ("ศิริเจริญ") (ประกอบธุรกิจ การค้า และอื่น ๆ)	<ul style="list-style-type: none"> มีการร่วมทุน 1 ท่าน ได้แก่ (1) นายศิริภคย์ ศิริวิริยะกุล มีการร่วมทุน บุคคลที่เกี่ยวข้อง กันถือหุ้นในศิริเจริญ คือ นายศิริภคย์ ศิริวิริยะกุล บริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน ศิริเจริญ คือ 1. บจ. จรูญหทัยเอกโฮลดิ้ง 2. บจ. น้ำตาลเอกผล 	<u>เจ้าหนี้เงินกู้ยืมในการปรับโครงสร้างหนี้</u> <ul style="list-style-type: none"> TIS มีภาระเงินกู้กับ ศิริเจริญ ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย 	87,300,000.00 362,295.00 627,977,323.56	82,450,000.00 342,167.50 598,319,491.06	<ul style="list-style-type: none"> ในอดีต TIS มีหนี้สินกับสถาบันการเงิน ต่อมา ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2551 ศิริเจริญซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ได้แก่ นางเนาวรัตน์ หวังปรีดาเสด็จ ร้อยละ 62.5 บริษัท น้ำตาลเอกผล จำกัด ร้อยละ 25.0 และนายมนตรี เล็ก วิจิตรธาดา ร้อยละ 12.4 ได้ซื้อหนี้สินของ TIS ทั้งหมด จากสถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับ โครงสร้างหนี้ของ TIS TIS และ ศิริเจริญ ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งมีผล บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกให้ฟื้นฟูกิจการของ TIS โดย TIS จะดำเนินการผ่อนชำระยอดหนี้เงินต้น และ ดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าวภายในระยะเวลา 20 ปี นอกจากนี้ ศิริเจริญ จะค้ำดอกเบี่ยที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ออมทรัพย์เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จากยอดเงินคงค้างรวม กับดอกเบี้ยค้างจ่าย ทั้งนี้ สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยไว้ใน ส่วน 2 หัวข้อ 13.5 สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ลูกหนี้ และ เจ้าหนี้ ได้ตกลงแก้ไขสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดย สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไข มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งลูกหนี้ตกลงที่จะชำระ หนี้คงค้างแบ่งเป็นเงินต้น 97,000,000 บาท และดอกเบี้ย ค้างจ่าย 687,156,121.56 บาท ให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัท ฯ เห็นว่าการแก้ไขสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวเป็น ผลดีกับบริษัทฯ โดยทำให้ บริษัทฯ น้ำตาลไทยเอกสภ จำกัด ในฐานะลูกหนี้มีภาระในการชำระหนี้ลดลง (โปรดดู รายละเอียดการแก้ไขสัญญาในส่วน 2 หัวข้อ 13.5 สัญญาปรับโครงสร้างหนี้)

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59	
15. บริษัท รวมผล อุตสาหกรรม นครสวรรค์ จำกัด ("RPE") (ประกอบธุรกิจ การค้า และอื่น ๆ)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล (2) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล (3) นายณัฐปภังกร ศิริวิริยะกุล (4) นายสิริวัตร เสียมภักดี (5) นางดารัตน์ วิภาคะกลัศ (6) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน RPE คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. บจ. ศิริเจริญเอ็กซ์พอร์ต 2. บจ. จรยุทธหทัยเอกโฮลดิ้ง 	รายการซื้อน้ำตาลและกากน้ำตาล บริษัทฯ TIS และ EPC ซื้อน้ำตาลทราย และกากน้ำตาลจาก RPE เจ้าหนี้การค้า ค่าน้ำตาล และกากน้ำตาล	-	-	<ul style="list-style-type: none"> รายการซื้อน้ำตาลและกากน้ำตาลสามารถแจกแจงได้เป็น 2 รายการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) บริษัทฯ และ TIS ซื้อน้ำตาลทราย และกากน้ำตาลบางส่วนจาก RPE โดยราคา และเงื่อนไขการค้าเป็นราคา และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามอัตราตลาด การซื้อขายดังกล่าวเป็นไปตามการระบายสต็อกน้ำตาลทราย และกากน้ำตาลที่เหลือของ RPE อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 RPE มีสต็อกน้ำตาลทรายเหลืออยู่ทั้งสิ้นประมาณ 5,269,400 กิโลกรัม ซึ่งเป็นน้ำตาลทรายโควตา ก โดยบริษัทฯ ดำเนินการซื้อสต็อกน้ำตาลทรายส่วนที่เหลือดังกล่าวในราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาควบคุมตามประกาศของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เท่ากับ 20.33 บาทต่อกิโลกรัม (ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อหักภาษีมูลค่าเพิ่มออกแล้ว ราคาจะเท่ากับ 19.00 บาทต่อกิโลกรัม) หักด้วยค่าใช้จ่ายเงินนำส่งกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเท่ากับ 5.7196 บาทต่อกิโลกรัม และค่าเก็บสต็อกน้ำตาลทรายเท่ากับ 0.45 บาทต่อกิโลกรัม (คิดจากค่าเก็บสต็อกน้ำตาลทรายที่ 0.15 บาทต่อกิโลกรัมต่อเดือน และจะจัดเก็บเป็นเวลา 3 เดือน) โดยคิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 67,608,509.76 บาท ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ การขายดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ 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 การซื้อขายดังกล่าวเป็นไปตามการระบาย สต็อกกากน้ำตาลที่เหลือของ RPE โดยบริษัทฯ จะไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกหลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
		เจ้าหนี้การค้า ค่าปุ๋ยและยา	-	-	
		เจ้าหนี้การค้า ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	
		รายการจ่ายค่าเช่าที่ดิน KTIS จ่ายค่าเช่าที่ดิน ลูกหนี้เงินประกันค่าเช่าโรงงาน เงินประกันค่าเช่าที่ดินโรงงานน้ำตาล และค่าเช่าเครื่องจักร	5,300,000.00 101,000,000.00	5,300,000.00 101,000,000.00	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59	
		<p><u>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</u> ค่าเช่าที่ดินโรงงานจ่ายล่วงหน้า</p> <p><u>หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน</u> หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินอาคารและเครื่องจักร</p> <p><u>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</u> ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน</p> <p><u>ต้นทุนทางการเงิน</u> ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงินอาคารและเครื่องจักร</p>	<p>3,312,499.99</p> <p>812,307,175.14</p> <p>33,507,670.95</p> <p>89,746,854.10</p>	<p>3,312,499.99</p> <p>805,960,964.41</p> <p>33,245,889.76</p> <p>89,092,008.08</p>	<p>รวมของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีและจะปรับเพิ่มไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของค่าเช่าในปีก่อนที่จะมีการปรับขึ้นค่าเช่า</p> <ul style="list-style-type: none"> สัญญาดังกล่าวมีอายุ 30 ปีและให้สิทธิบริษัทในการต่ออายุได้อีก 30 ปี อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ได้แก่บริษัท ในที่แฟรงค์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
		<p><u>ค่าเช่าที่ดิน</u> ค่าเช่าที่ดิน</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u> ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</u> ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>412,400.00</p> <p>-</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ เช่าที่ดินจาก RPE เพื่อประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยราคาและเงื่อนไขทางการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าในอัตราตลาด
16. บริษัท ศิริเจริญทรัพย์ไพรวัลย์ จำกัด ("SSPW") (ประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านได้แก่ (1) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ (2) นางสาวฉวี อัง อัง (3) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน SSPW คือ 1. บจ.น้ำตาลเอกผล 	<p><u>ค่าที่พัก รีสอร์ท</u> ค่าเช่าห้องพัก รีสอร์ท</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u> ค่าเช่าห้องพัก ค้างจ่าย</p>	<p>553,638.70</p> <p>-</p>	<p>18,450.00</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัทฯ ได้เช่าห้องพัก รีสอร์ทจาก SSPW ซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ท ตั้งอยู่เลขที่ 1/79 หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้เป็นที่พักและที่ประชุม สัมมนาของพนักงานในกลุ่ม KTIS หรือใช้เป็นที่รับรองแขกของบริษัทฯ และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ โดยราคาและเงื่อนไขการเช่าห้องพัก รีสอร์ทเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขในอัตราตลาด
17. บริษัท นครสวรรค์ร่วมทุนพัฒนา จำกัด ("นครสวรรค์ร่วมทุนพัฒนา") (ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านได้แก่ (1) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน นครสวรรค์ร่วมทุน คือ 1. บจ. จรูญหทัยเอกโฮลดิ้ง 	<p><u>ค่าขนส่งน้ำตาลทราย</u> ค่าขนส่งน้ำตาลไปเก็บที่คลังสินค้า</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u> ค่าขนส่งน้ำตาลค้างจ่าย</p> <p><u>รายได้อื่น</u> ค่าวัสดุและเงินชดเชยค่าน้ำตาลเสียหาย</p>	<p>11,428,621.89</p> <p>1,612,719.31</p> <p>33,196.43</p>	<p>4,528,722.91</p> <p>48,164.47</p> <p>13,644.86</p>	<ul style="list-style-type: none"> TIS จ้างนครสวรรค์ร่วมทุนพัฒนา ขนส่งน้ำตาลไปเก็บที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวก ประสิทธิภาพ และประโยชน์ทางธุรกิจ โดยราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าในอัตราตลาด

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59	
18. บริษัท ภูมิเลิศ บิซ ซิเนส จำกัด ("PB") (ประกอบ ธุรกิจให้เช่า เครื่องจักรกล การเกษตร)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านได้แก่ (1) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นใน PB คือ 1. บจ.รวมผลอุตสาหกรรม นครสวรรค์ 	<u>ค่าเช่ารถอัดใบอ้อย</u> KTIS และ TIS เช่ารถอัดใบอ้อย <u>ค่าใช้จ่ายค่าง่าย</u> ค่าเช่ารถอัดใบอ้อยค่าง่าย <u>เครื่องจักรกลการเกษตร</u> บริษัทฯ และ TIS เช่ารถอัดใบอ้อยจาก PB	3,000,000.00 - -	3,000,000.00 - 22,037,383.17	<ul style="list-style-type: none"> KTIS และ TIS เช่ารถอัดใบอ้อย เพื่ออัดใบอ้อย ใช้เป็น เชื้อเพลิงเสริม เพื่อความสะดวก ประสิทธิภาพ และ ประโยชน์ทางธุรกิจ โดยราคาและเงื่อนไขทางการค้า เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าในอัตราตลาด อัตราค่าเช่าชุดละ 1,000,000.-บาทต่อ 1 ฤดูกาลผลิต หรือ 120 วัน คำนวณจากค่าเสื่อมที่เกิดขึ้นใน 1 ปี KTIS และ TIS เช่ารถอัดใบอ้อย เพื่ออัดใบอ้อย ใช้เป็น เชื้อเพลิงเสริม เพื่อความสะดวก ประสิทธิภาพ และ ประโยชน์ทางธุรกิจ โดยราคาและเงื่อนไขทางการค้า เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าในอัตราตลาด
19. บริษัท ภูมิพัฒนา ธุรกิจ จำกัด ("ภูมิ พัฒนา ธุรกิจ") (ประกอบธุรกิจให้ เช่า อสังหาริมทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน ภูมิพัฒนาธุรกิจ คือ 1. บจ. จรยุทธหัยเอกโฮลดิ้ง 	<u>ค่าเช่าที่ดิน</u> ค่าเช่าที่ดิน <u>ค่าใช้จ่ายค่าง่าย</u> ค่าเช่าที่ดินค่าง่าย <u>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</u> ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	6,616.44 6,616.44 -	6,041,928.04 - -	<ul style="list-style-type: none"> KTF ได้เช่าที่ดินจาก ภูมิพัฒนา ธุรกิจ เพื่อใช้เป็น สถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ และเพื่อ ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ และ TIS เช่าที่ดินจาก ภูมิพัฒนา ธุรกิจ เพื่อใช้ ในการปลูกอ้อย และใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ EPPCO เช่าที่ดินจาก ภูมิพัฒนา ธุรกิจ จำนวน 35 แปลง เนื้อที่ 459-0-87.3 ไร่ เพื่อบริหารจัดการน้ำเสียและกาก สสัด EPC เช่า 35 แปลงเนื้อที่ 965 ไร่ เพื่อบริหารจัดการน้ำ เสีย ราคา และเงื่อนไขการเช่า เป็นไปตามราคาและเงื่อนไข การเช่าในอัตราตลาด
20. บริษัท อะโกร เอทานอล จำกัด ("อะโกร เอทา นอล") (ประกอบ ธุรกิจลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือ 1. นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน อะโกร เอทานอล คือ 1. บจ. น้ำตาลเอกผล 	<u>ค่าเช่าที่ดิน</u> ค่าเช่าที่ดิน <u>ค่าใช้จ่ายค่าง่าย</u> ค่าเช่าที่ดินค่าง่าย <u>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</u> ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	- - -	293,760.00 - -	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินจาก อะโกร เอทานอล เพื่อใช้ในการ ปลูกอ้อย และใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ EPPCO ได้เช่าที่ดินจาก อะโกร เอทานอล เพื่อใช้ ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ อัตรา และเงื่อนไขการเช่า เป็นไปตามราคาและเงื่อนไข การเช่าในอัตราตลาด
21. บริษัท อาร์ แอนด์ ดับเบิลยู ซูการ์ จำกัด ("R&W") (ประกอบธุรกิจซื้อ- ขายสินค้า)	<ul style="list-style-type: none"> มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็น กรรมการ คือ 1. นางศิริวรรณ ศิริวิริยะกุล เป็น ภริยานายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล 	<u>ยานพาหนะ</u> บริษัทฯ ซื้อรถยนต์ และรถแทรกเตอร์ <u>เจ้าหน้าที่อื่น ๆ</u> เจ้าหน้าที่อื่น ๆ จากการ ซื้อรถยนต์ และรถ แทรกเตอร์ จาก R&W <u>วัสดุทั่วไป</u> TIS ซื้อวัสดุทั่วไป	- - -	150,000.00 - 7,600.00	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้ซื้อรถยนต์ และ รถแทรกเตอร์ใช้งานแล้ว เพื่อความสะดวก ประสิทธิภาพ และประโยชน์ทางธุรกิจ โดยราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามราคาและ เงื่อนไขทางการค้าในอัตราตลาด TIS ซื้อวัสดุทั่วไป ใช้งานแล้ว เพื่อความสะดวก ประสิทธิภาพ และประโยชน์ทางธุรกิจ โดยราคาและ เงื่อนไขทางการค้า เป็นไปตามราคาตลาด และเงื่อนไข ทางการค้าในอัตราตลาด
22. บริษัท อี.พี.ซี. เพาเวอร์ จำกัด ("อี.พี.ซี.")	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือ 1. นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน 	<u>ค่าเช่าที่ดิน</u> ค่าเช่าที่ดิน	-	182,400.00	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้เช่าที่ดิน จาก อี.พี.ซี. เพาเวอร์ เพื่อใช้ในการ ปลูกอ้อย

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59	
เพาเวอร์") (ประกอบธุรกิจ ลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์)	อี.พี.ซี. เพาเวอร์ คือ 1. บจ.น้ำตาลเอกผล	<u>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</u> ค่าเช่าที่ดินค้ำจ่าย <u>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</u> ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	- -	- -	<ul style="list-style-type: none"> EPC ได้เช่าที่ดิน จาก อี.พี.ซี. เพาเวอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำเสีย และดำเนินธุรกิจ อัตรา และเงื่อนไขการเช่า เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าในอัตราตลาด
23. บริษัท น้ำตาล เกษตรไทย จำกัด ("KT") (ประกอบ ธุรกิจการค้า และ อื่น ๆ)	<ul style="list-style-type: none"> มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน KT คือ 1. บจ.น้ำตาลเอกผล 2. บจ.ร่วมกิจอ่างทองคสังสินค้า 	<u>ค่าเช่าที่ดิน</u> ค่าเช่าที่ดิน <u>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</u> ค่าเช่าที่ดินค้ำจ่าย	- -	1,920.00 -	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินจาก KT เพื่อใช้ในการปลูกอ้อย อัตรา และ เงื่อนไขการเช่า เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าในอัตราตลาด

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 ประกอบกับการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งการสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่รัฐวิสาหกิจจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

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

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่รัฐวิสาหกิจจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 5,000,000 บาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับ

หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณา คือ ให้พิจารณาความจำเป็นของรายการต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้พิจารณาเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายที่เท่ากับบุคคลภายนอก (หากมี) รวมถึงพิจารณาสาระสำคัญของขนาดรายการด้วย

อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย