

# ส่วนที่ 2

## การจัดการและ การกำกับดูแลกิจการ

**7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น**
**7.1 หลักทรัพ์ของบริษัท**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 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 30 กันยายน 2561 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด <sup>2</sup>	1,360,800,000	35.254
2	บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด <sup>1</sup>	972,000,010	25.181
3	BANK OF SINGAPORE LIMITED	243,138,600	6.299
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	นางเนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล	96,652,226	2.504
9	กลุ่มบริษัท KING WAN CORPORATION	112,341,000	2.910
	KING WAN CORPORATION	87,267,000	2.261
	KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.	25,074,000	0.649
10	นายภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล	62,492,000	1.619
	รวม	3,401,660,936	88.125

**\*หมายเหตุ**

(1.) บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด มีทุนจดทะเบียน 972,467,000 บาท แบ่งออกเป็น 9,724,670 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท มีทุนที่เรียกชำระแล้ว 9,724,670 หุ้น คิดเป็น 972,467,000 บาท ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด <sup>2</sup>	6,807,261	69.8
2	ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น	2,431,173	25.2
3	บริษัท นิสชิน ชูการ์ 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 25,000,000บาท มีทุนที่เรียกชำระแล้ว 909 หุ้น คิดเป็น 22,725,000,000 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นางสาวณฐญา 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	นายปริญญ์ ศิริวิริยะกุล	50	5.5
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	133	14.7
	รวม	909	100.0

**7.3 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ รวมลงนามอยู่ด้วย**

-ไม่มี-

**7.4 การออกหลักทรัพย์อื่น**

<b>ชื่อหลักทรัพย์ :</b>	<b>KTIS-WA</b>
<b>ประเภท/ชนิด :</b>	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
<b>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ :</b>	5 ปี นับแต่วันออกและเสนอขาย
<b>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ :</b>	ไม่เกิน 28,000,000 หน่วย
<b>ราคาเสนอขายต่อหน่วย :</b>	เท่ากับ 0 บาท (ศูนย์บาท)
<b>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ :</b>	เท่ากับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก และเสนอขายเพื่อรองรับการใช้สิทธิ (ไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา 1 บาทต่อหุ้น)
<b>อัตราการใช้สิทธิ :</b>	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิในภายหลัง ซึ่งพนักงานฯ จะไม่ด้อยสิทธิกว่าเดิม)
<b>ราคาการใช้สิทธิ :</b>	เท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (10.00 บาทต่อหุ้น)
<b>ตลาดรองของหุ้นสามัญ :</b>	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<b>วันที่มีประกาศใช้ :</b>	1 ธันวาคม 2557
<b>วันที่ครบกำหนด :</b>	30 พฤศจิกายน 2562
<b>วิธีการจัดสรร :</b>	จัดสรรโดยตรงให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
<b>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ :</b>	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด.
<b>สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากสิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ :</b>	-ไม่มี-
<b>วันกำหนดการใช้สิทธิ :</b>	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนเมื่อครบระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
<b>การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ :</b>	เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดังที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เมื่อครบระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามวันกำหนดการใช้สิทธิ
<b>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ :</b>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว (ต่อไปนี้เรียกว่า "ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ") ยกเว้นการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้เรียกว่า "ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย")</p> <p>บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ และสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ โดยวิธีติดประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือทำเป็นหนังสือจัดส่งตามหน่วยงานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสังกัดอยู่ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง</p> <p>สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญ</p>

	แสดงสิทธิ โดยทำเป็นหนังสือจัดส่งตามหน่วยงานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสังกัดอยู่หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 15 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายด้วย
<b>เงื่อนไขในการใช้สิทธิ :</b>	<p>-ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ยกเว้นในกรณีที่เราข้อยกเว้นต่อไปนี้</p> <p>-กรณีที่ได้รับการยกเว้นมีดังนี้</p> <p>(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่ฝ่ายจัดการพิจารณาเห็นสมควรให้บุคคลดังกล่าว หรือทายาท หรือผู้พิทักษ์ หรือ ผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น</p> <p>(ข) กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการเกษียณอายุ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร</p> <p>(ค) กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากการถูกเลิกจ้างหรือปลดออกโดยไม่มี ความผิดหรือการพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารและพนักงานซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายจัดการ ในการกำหนดให้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นรายกรณีไป</p> <p>-เว้นแต่ฝ่ายจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการลาออก หรือถูกไล่ออก หรือถูกเลิกจ้าง หรือปลดออกโดยมีความผิด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรอีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ โดยทันที เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ / หรือบริษัทย่อยรายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป</p> <p>-หากผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน และใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบอายุตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่าผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือดังกล่าว โดยผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ</p> <p>-ฝ่ายจัดการมีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้นับมาข้างต้นได้</p>
<b>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ :</b>	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

## 7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2559	2560	2561 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	224,993,863	666,124,903	315,548,967
2. จำนวนหุ้น			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	3,860,000,010	3,860,000,010	3,860,000,010
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)			
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	-	-

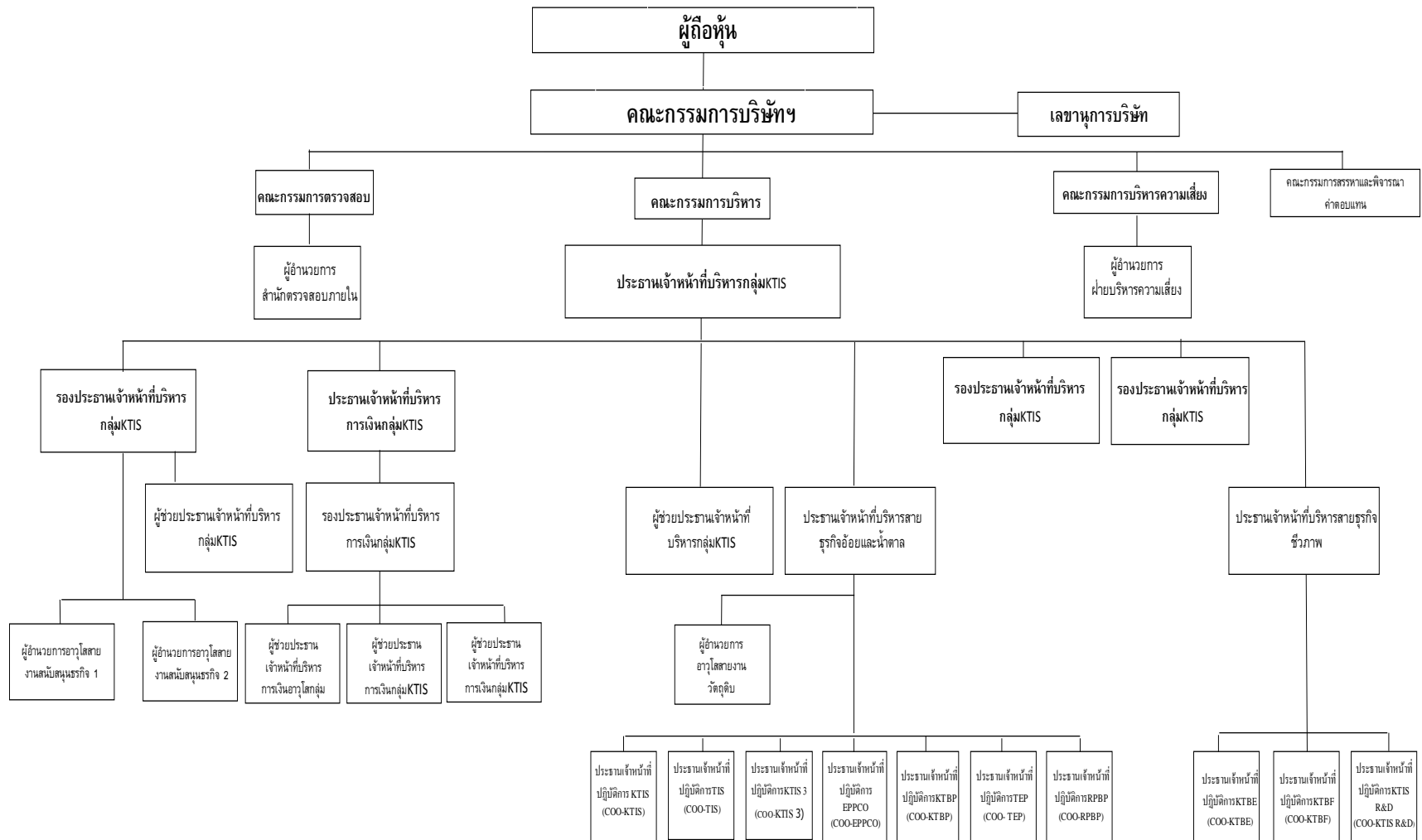
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2559	2560	2561 (ปีที่เสนอ)
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.10	0.15	0.15
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)*	386,000,001	579,000,001.50	579,000,001.50
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	171.56%	86.92%	183.48%

**หมายเหตุ**

1.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

2.ปี 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจาก (ก) ผลการดำเนินการประจำปี 2561 จำนวน 231,600,000.60 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (คิดเป็นประมาณร้อยละ 73.40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการประจำปี 2561) และ (ข) กำไรสะสม จำนวน 347,400,000.90 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ



## 8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

## 8.2 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	วันที่เข้ารับตำแหน่ง	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561
1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ	กลุ่มที่ 2	29 มกราคม 2556	4/4
2. นายสิริวัตร เสียมภักดี	รองประธานกรรมการ	กลุ่มที่ 2	29 มกราคม 2556	4/4
3. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	กลุ่มที่ 1	29 มกราคม 2556	4/4
4. นายณัฐภูมิ บุญศิริวิริยะกุล	กรรมการ	กลุ่มที่ 1	29 มกราคม 2556	4/4
5. นางดารัตน์ วิภาตะกลัด	กรรมการ	กลุ่มที่ 1	29 มกราคม 2556	4/4
6. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	กลุ่มที่ 1	29 มกราคม 2556	4/4
7. นายพูนศักดิ์ บุญสาลี	กรรมการอิสระ	-	29 มกราคม 2556	4/4
8. นายอภิชาติ นุชประยูร	กรรมการ	กลุ่มที่ 2	29 มกราคม 2556	4/4
9. นายคุณิธิโกะ ทะสะระ	กรรมการ	-	12 พฤษภาคม 2560	4/4
10. นางสาวฉวี อึ้ง อึ้ง	กรรมการ	กลุ่มที่ 2	29 มกราคม 2556	4/4
11. นายไกรฤทธิ นิลคุหา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	-	26 กุมภาพันธ์ 2557	4/4
12. นายสถาพร โคธิธานุรักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	29 มกราคม 2556	4/4
13. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	29 มกราคม 2556	4/4
14. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	กรรมการอิสระ	-	29 มกราคม 2556	4/4
15. นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	กลุ่มที่ 1	14 พฤษภาคม 2558	4/4

โดยมี นายสุชาติ พิพัฒน์ชัยพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

### กรรมการอิสระ :

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

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี นัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

#### **กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ :**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1		กลุ่มที่ 2	
1.นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	ศิริวิริยะกุล	1.นางสาวฉั่ว อึ้ง อึ้ง	อึ้ง อึ้ง
2.นางดารัตน์ วิภาคะกลัศ	วิภาคะกลัศ	2.นายสิริวัตร	เสียมภักดี
3.นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	ศิริวิริยะกุล	3.นายอภิชาติ	นุชประยูร
4.นายณัฐฐปัญญา ศิริวิริยะกุล	ศิริวิริยะกุล	4.นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์
5.นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล	ศิริวิริยะกุล		

โดยกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ กรรมการสองในห้าคนของกลุ่มที่ 1 ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของ บริษัทฯ หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกลุ่มที่ 1 ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่งของกลุ่มที่ 2 รวมเป็นสองคนลงลายมือ ชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### **วาระการดำรงตำแหน่ง :**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดใน ขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ :**

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
- พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่าย จัดการจัดทำ



- กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ฝ่ายจัดการหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
- ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
- จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
- พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
- พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
- ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

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

#### **ประเภทของกรรมการบริษัท :**

รายละเอียดประเภทของกรรมการบริษัท ในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีดังนี้

ชื่อ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายปรีชา อรรถวิวัฒน์			✓
นายสิริวัตร เสียมภักดี			✓
นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล			✓
นายณัฐวุฒิ บุญญ์ ศิริวิริยะกุล			✓
นางดารัตน์ วิภาตะกัลป์			✓
นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล			✓
นายพูนศักดิ์ บุญสวัสดิ์	✓	✓	
นายอภิชาติ นุชประยูร			✓
นายคุณิธิโกะ ทะชะระ			✓
นางสาวฉวี อัง อัง			✓

ชื่อ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายไกรฤทธิ นิลคุหา	✓	✓	
นายสถาพร โคธิรานักษ์	✓	✓	
ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	✓	✓	
นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	✓	✓	
นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล			✓

#### **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท :**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ และรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งผลการประเมินประจำปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ยของภาพรวมในแต่ละหัวข้อดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล	คณะกรรมการบริษัท รายคณะ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	4.80	4.75
2. การประชุมของคณะกรรมการ	4.80	4.78
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	4.83	4.73
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	-	4.78
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	-	4.81
6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	-	4.73
<b>คะแนนเฉลี่ยรวม</b>	<b>4.81</b>	<b>4.76</b>

หมายเหตุ 1. คะแนนเต็ม = 5

2. การประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคลมีหัวข้อการประเมินเพียง 3 หัวข้อ

#### **การประเมินทิศทางการใหม่ :**

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินทิศทางการใหม่ โดยได้จัดให้มีการบรรยายนำเสนอภาพรวมกิจการบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบในหัวข้อดังต่อไปนี้

- กรอบในการดำเนินกิจการ(กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบ)
- ข้อมูลการดำเนินงานและกิจการ
- โครงการสำคัญ
- การพัฒนาองค์กร การพัฒนาธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และโรงงานต่างๆ พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อเป็นคู่มือ/คำแนะนำเกี่ยวกับตัวบริษัทให้แก่กรรมการใหม่เพื่อใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการในหัวข้อต่างๆได้แก่

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายของบริษัทฯ
- การพัฒนาองค์กร การพัฒนาธุรกิจ
- ประวัติโดยสังเขปของกรรมการและผู้บริหาร
- คุณสมบัติและคำตอบแทนของกรรมการ
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
- โครงสร้างการบริหารงาน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัท
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### **การฝึกอบรมของคณะกรรมการบริษัท :**

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้ศึกษาและอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์กฎระเบียบ 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)	Board Matters and Trends (BMT)
นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	DCP39/2004		ACP11/2006	FND8/2004			
นายสิริวัตร เลี่ยมภักดี		DAP 54/2006					
นายไกรฤทธิ นิลคุหา		DAP 53/2006	ACP24/2008			UFS 6/2006	
นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล		DAP 96/2012					
นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล		DAP 96/2012					
นางดารัตน์ วิภาตะกาส		DAP 96/2012					
นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล		DAP 96/2012					
นายอภิชาติ นุชประยูร		DAP 96/2012					
นายสถาพร โคธีราภิรักษ์		DAP 35/2009	ACP13/2013				BMT6/2018
ว่าที่ร้อยตรีธวัช ช่างเพชร		DAP 97/2012	ACP41/2012		MFM 8/2012		
นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์		DAP 97/2012	ACP41/2012		MFM 8/2012		
นายพูนศักดิ์ บุญสาส์		DAP 97/2012					
นายคุณิธิโกะ ทะสะระ		DAP135/2017					

**ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561:**

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ จำนวน (หุ้น)	รายการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี 2561 จำนวน (หุ้น)		หุ้นสามัญ จำนวน (หุ้น)	ร้อยละจำนวน หุ้นที่มีสิทธิออก เสียง	หมายเหตุ
			31 ธ.ค.60	เพิ่ม/ลด	30 ก.ย. 61		
1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธาน กรรมการ	5,874,100		150,000	6,024,100	0.155	
2. นายสิริวัตร เลี่ยมภักดี	รองประธาน กรรมการ	-	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น KTIS
3. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	3,100	-	-	3,100	0.000	
4. นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	27,216,000	-	-	27,216,000	0.705	
*คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		10,000	-	-	10,000	0.000	
5. นางดารัตน์ วิภาตะกาส	กรรมการ	12,349,900	-	-	12,349,900	0.320	
6. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	5,902,000	20,000	-	5,922,000	0.152	
*คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		5,832,000	-	-	5,832,000	0.150	
7. นายพูนศักดิ์ บุญสาส์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น KTIS
8. นายอภิชาติ นุชประยูร	กรรมการ	500	-	-	500	0.000	
9. นายคุณิธิโกะ ทะสะระ	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	80,000	-	20,000	0.001	
12. นายสถาพร โคธีราภิรักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น KTIS

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ จำนวน (หุ้น)	รายการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี 2561 จำนวน (หุ้น)	หุ้นสามัญ จำนวน (หุ้น)	ร้อยละจำนวน หุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง	หมายเหตุ
		31 ธ.ค.60	เพิ่ม/ลด	30 ก.ย. 61		
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 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีทั้งหมด 4 คณะดังนี้

#### (1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 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 (เอกสารแนบ1)

#### วาระการดำรงตำแหน่ง :

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นได้นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ :

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

• ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### **การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :**

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2561
1. นายไกรฤทธิ นิลคุหา	5/5
2. นายสถาพร โคธิรานักษ์	5/5
3. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ข่างเพชร	5/5

### **(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางดารัตน์ วิภาตะกัลล์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายพูนศักดิ์ บุญสาส์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นายสุชาติ พิพัฒน์ชัยพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### **วาระการดำรงตำแหน่ง :**

คณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนทดแทน

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :**

- พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาแนวทางและพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน
- จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเนื่องมาจากการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

#### **การประชุมคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน:**

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2561
1. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	1/1
2. นางดารัตน์ วิภาตะภักดิ์	1/1
3. นายพูนศักดิ์ บุญสวัสดิ์	1/1

#### **(3)คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

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

โดยมี นางจริยา ศรีศักดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### **วาระการดำรงตำแหน่ง :**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนทดแทน

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :**

- กำหนดนโยบายความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ และธุรกรรมของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
- วางแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม ดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- อนุมัติเครื่องมือในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
- ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงดูแลให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
- ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง เช่น บุคลากรของสายงานบริหารความเสี่ยง และระบบงานรองรับการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- พิจารณาระเบียบ/หลักเกณฑ์ในธุรกรรมที่สำคัญหรือการริเริ่มโครงการใหม่ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงก่อนที่จะนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมหรือโครงการนั้นจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการที่บริษัทฯ มอบหมายต่อไป
- ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

- บูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)
- แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

#### **การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:**

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2561
1. ว่าที่ร้อยตรีธวัช ช่างเพชร	3/3
2. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	3/3
3. นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี	3/3
4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	3/3
5. นายณัฐปัทม์ ศิริวิริยะกุล	3/3
6. นายอิสกันดา ไกรวิทย์	3/3

#### **(4) คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

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

โดยมี นายสุชาติ พิพัฒน์ชัยพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### **วาระการดำรงตำแหน่ง :**

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นได้นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนทดแทน

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร :**

- คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณาและรับรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
- จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กำหนดข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 ล้านบาท และระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึง สินเชื่อโครงการที่บริษัทฯ ทำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย



- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน และบริษัทในกลุ่มรวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย หรือการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
- มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
- ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
  - รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

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

#### **การประชุมคณะกรรมการบริหาร :**

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2561
1. นายสิริวัตร สีเมงกัณดี	9/9
2. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	9/9
3. นางดารัตน์ วิภาตะกาส	7/9
4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	8/9
5. นายณัฐภูมิ บุญญะ ศิริวิริยะกุล	7/9

#### **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย :**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งผลการประเมินประจำปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ยของภาพรวมในแต่ละหัวข้อดังนี้

	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	4.71	4.81	4.76	4.51
2. การประชุมของคณะกรรมการ	4.89	4.83	4.72	4.63
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	4.90	4.61	4.60	4.50
<b>คะแนนเฉลี่ยรวม</b>	<b>4.83</b>	<b>4.75</b>	<b>4.70</b>	<b>4.55</b>

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5

#### **8.4 ผู้บริหาร**

ผู้บริหาร ตามคำนิยาม ผู้บริหาร\* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยบุคคล 6 ท่าน ดังนี้

**หมายเหตุ** ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสืบทอดจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
2. นายสิริวัตร สีเมงกัณดี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มบริษัทฯ
3. นางดารัตน์ วิภาตะกาส	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ



ชื่อ	ตำแหน่ง
4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
5. นายณัฐกรบุญญ์ ศิริวิริยะกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
6. นางน้อมจิต อัครเมทินทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ :**

- การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ดำเนินการและปฏิบัติการที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
- สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
- อนุมัติและ/หรือมอบอำนาจการดำเนินการเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยตรง
- กำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อการผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน หรือนำเสนอคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติ
- พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติมอบหมายไว้
- พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติมอบหมายไว้
- อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
- ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
- พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
- พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาลด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน ทั้งนี้ ให้มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนตามที่กำหนดในตารางอำนาจอนุมัติ
- ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรณีไป

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

**การประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO Group :**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO Group อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งผลการประเมินประจำปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ยของภาพรวมในแต่ละหัวข้อดังนี้

หัวข้อการประเมิน	CEO Group
1. ความเป็นผู้นำ	4.83
2. การกำหนดกลยุทธ์	4.89
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์	4.80
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	4.67
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	4.88
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก	4.93
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	4.00
8. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	4.88
<b>คะแนนเฉลี่ยรวม</b>	<b>4.83</b>

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5

## 8.5 เลขาธิการบริษัท

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

### นายสุชาติ พิพัฒน์ชัยพงศ์

#### เลขาธิการบริษัท

- 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
  - 2556 – ปัจจุบัน เลขาธิการบริษัท บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ จำกัด (มหาชน)
  - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
  - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคทีเอส ปุ๋ยชีวภาพ จำกัด
  - 2539-2556 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
  - 2548-2556 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เคทีเอส ไบโอเอทานอล จำกัด
  - 2537-2539 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
  - 2532-2537 รองผู้จัดการโรงงาน บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

#### คุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท :

- มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี และมีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
- เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท
- มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ความเป็นอิสระและตรงไปตรงมาในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการ หรือคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท :

- (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 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (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

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

**ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีน้ำหนักนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง**

### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องดังนี้

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่า ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระ หนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ดังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่ จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ หนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือ หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

#### **องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร :**

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน หนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารมีวาระการดำรง ตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

#### **องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :**

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวนหนึ่ง เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมี วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนผู้พ้นจาก ตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

#### **องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :**

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวนหนึ่งเป็นคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการ ดังกล่าวควรเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราว ละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

### **8.7 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร**

#### **(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการการ		ค่าตอบแทนรายเดือน (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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	-	40,000
	กรรมการ	-	20,000

หมายเหตุ โดยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ตารางแสดงค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ปี2560 และ 2561

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง ปี 2561	2560						2561 (ณ 30 กันยายน 2561)					
		ค่าตอบแทน กรรมการ รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	กรรมการ การ ตรวจสอบ	กรรม การ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรม การ บริหาร ความ เสี่ยง	รวม (บาท)	ค่าตอบแทน กรรมการ รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม	กรรม การ ตรวจสอบ	กรรม การ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรม การ บริหาร ความเสี่ยง	รวม (บาท)
1.นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ	600,000	250,000	-	-	-	850,000	450,000	200,000				650,000
2.นายสิริฤทธิ์ เสียมภักดี	รองประธาน กรรมการ	300,000	125,000	-	-	80,000	505,000	225,000	100,000			60,000	385,000
3. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	300,000	125,000	-	-	80,000	505,000	225,000	100,000			60,000	385,000
4. นายณัฏฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	300,000	100,000	-	-	80,000	480,000	225,000	100,000			60,000	385,000
5. นางดารัตน์ วิภาตะกาสต์	กรรมการ	300,000	125,000	-	40,000	-	465,000	225,000	100,000		20,000		345,000
6. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	300,000	125,000	-	-	80,000	505,000	225,000	100,000			60,000	385,000
7. นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	300,000	125,000	-	-	-	425,000	225,000	100,000				325,000
8. นายอภิชาติ นุชประยูร	กรรมการ	300,000	125,000	-	-	-	425,000	225,000	100,000				325,000
9. นายขุนชีเกะ ชีจियามะ	กรรมการ	125,000	50,000	-	-	-	175,000	225,000	100,000				325,000
10. นางสาวฉวี อัง อัง	กรรมการ	300,000	100,000	-	-	-	400,000	225,000	100,000				325,000
11. นายสถาพร โคธธีรานุกษ์	กรรมการอิสระ	300,000	125,000	150,000	-	-	575,000	225,000	100,000	120,000			445,000
12. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	กรรมการอิสระ	300,000	125,000	150,000	-	160,000	735,000	225,000	100,000	120,000		120,000	565,000
13. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	กรรมการอิสระ	300,000	125,000	-	80,000	80,000	585,000	225,000	100,000		40,000	60,000	425,000
14. นายพูนศักดิ์ บุญสาส์	กรรมการอิสระ	300,000	100,000	-	40,000	-	440,000	225,000	100,000				325,000
15. นายไกรฤทธิ์ นิลคุหา	กรรมการอิสระ	300,000	125,000	300,000	-	-	725,000	225,000	100,000	240,000	20,000		585,000
16. นายคุณิธิโกะ ทะชะระ	กรรมการ	175,000	75,000	-	-	-	250,000	225,000	100,000				325,000
รวม		4,800,000	1,925,000	600,000	160,000	560,000	8,045,000	3,825,000	1,700,000	480,000	80,000	420,000	6,505,000

หมายเหตุ เนื่องจาก นายขุนชีเกะ ชีจियามะ ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และนายคุณิธิโกะ ทะชะระ เข้าดำรงตำแหน่งแทน

**(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ ปี 2559-2560 และปี 2561

ประเภท	จำนวน (คน)	2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)
เงินเดือน	6	28,714,575.00	29,420,208.00	22,521,141.00
โบนัส	6	222,573.00	4,920,143.00	2,498,298.00
<b>รวม</b>		<b>28,937,148.00</b>	<b>34,340,351.00</b>	<b>25,019,439.00</b>

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

**(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ**
**• เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพปี 2559-2561

ประเภท	จำนวน (คน)	2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	639,807.48	653,143.53	501,809.67
<b>รวม</b>		<b>639,807.48</b>	<b>653,143.53</b>	<b>501,809.67</b>

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 2557 ที่ประชุมมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการ行使สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) และเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร (รายละเอียดตามหัวข้อ 7.4 การออกหลักทรัพย์อื่น) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีอัตราการ行使สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่มีการปรับอัตราการ行使สิทธิในภายหลัง ซึ่งพนักงานฯ จะไม่ด้อยสิทธิกว่าเดิม) และมีราคาการ行使สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (10.00 บาทต่อหุ้น)

โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้รับสัดส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจัดสรร		คิดเป็น (%)
นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล		0.40%
นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล		0.30%
นายณัฐวุฒิ บุญญ์		0.30%
นายสิริวัชร		0.19%
นางดารัตน์ วิภาตะกลัส		0.36%
นายอภิชาติ นุชประยูร		0.26%
นางน้อมจิต อัครเมธีนทร์		0.23%

หมายเหตุ เป็นการคำนวณสัดส่วน % จากจำนวนที่ได้รับการจัดสรร ราคาการ行使สิทธิและจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (KTIS-WA) จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น

**8.8 จำนวนพนักงานและผลตอบแทน**

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด **3,506** คน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น **887,306,883.87** บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น





บริษัท	ปี 2561				
	ปฏิบัติการ จำนวน (คน)	บริหาร จำนวน (คน)	สำนักงานใหญ่ จำนวน (คน)	รวม ทั้งหมด จำนวน (คน)	ค่าตอบแทนรวม ทั้งปี 2561 (บาท)
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,852	70	83	2,005	535,400,027.95
บริษัท เคทีเอส ไบโอเอทานอล จำกัด	117	7	18	142	32,391,523.32
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด	468	11	15	494	101,552,932.44
บริษัท เคทีเอส ปุ๋ยชีวภาพ จำกัด	8	2	7	17	4,085,883.07
บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด	-	-	4	4	1,021,128.17
บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด	-	-	1	1	175,218.00
บริษัท ทรัพย์ศิริเกษตร จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท ไทยเอกלקซ์พีเพาเวอร์ จำกัด	-	-	2	2	507,770.68
บริษัท น้ำตาลไทยเอกלקซ์ จำกัด	777	22	26	825	207,511,957.08
บริษัท เคทีเอส ชีวพลังงาน จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท เคทีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด	-	2	14	16	4,660,443.16
บริษัท ลพบุรี อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท ลพบุรีไบโอเพาเวอร์ จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท ลพบุรี ไบโอเอทานอล จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท เคทีเอส ไบโอแก๊ส เพาเวอร์ จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท เกษตรไทยวิวัฒน์ จำกัด	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3,222</b>	<b>114</b>	<b>170</b>	<b>3,506</b>	<b>887,306,883.87</b>

หมายเหตุ เป็นข้อมูลพนักงานประจำของ KTIS GROUP และจำนวนพนักงานและ ไม่นับรวมพนักงานสัญญาจ้างตามฤดูกาล และที่ปรึกษา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีพนักงานหรือกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ เป็นสมาชิกสหภาพใดๆ และบริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับพนักงานเป็นไปด้วยดี และมีความมั่นคง แข็งแรง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของทางราชการอย่างครบถ้วนแล้วและไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ หรือมีการนัดหยุดงานที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาสามปีงบประมาณที่ผ่านมา และบริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ค้างอยู่ หรือจะเกิดขึ้น ณ ขณะนี้แต่อย่างใด

## 8.9 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นคนคุณภาพ มีคุณค่ามูลค่าเพิ่ม และยึดมั่นวัฒนธรรมองค์กร สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศและรับผิดชอบต่อสังคม

### การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีการดำเนินการ ดังนี้

1. การเตรียมแรงงานใหม่
  - 1.1 ให้ทุนการศึกษาเยาวชน รวมทั้งครอบครัวของพนักงานและชาวไร่อ้อย และรับเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เมื่อสำเร็จการศึกษา
  - 1.2 รับนักศึกษาฝึกงาน (โครงการสหกิจศึกษา) และรับเข้าทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาและประสงค์จะทำงานกับบริษัทฯ
  - 1.3 ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาครัฐ เพื่อการรับนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคีฝึกงานในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานด้านช่างเทคนิคและได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงงาน จึงมีการเตรียมการศึกษาลักษณะการเรียนการสอนเพื่อการปรับเนื้อหาหลักสูตรให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง



2. ฝึกอบรมยกระดับฝีมือและศักยภาพ ให้กับพนักงานทุกระดับและทุกกลุ่ม ตั้งแต่พนักงานทั่วไปจนถึงระดับผู้บริหาร หลักสูตรฝึกอบรมหลากหลายทั้งด้านเทคนิค บริหารจัดการและทั่วไป มีการให้ทุนพนักงานไปศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคการผลิตเฉพาะด้าน มีการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ จากหัวหน้า ผู้อาวุโส รุ่นน้อง ทั้งด้านการปฏิบัติงานจริงและอื่นๆที่เป็นส่วนส่งเสริม สร้างมูลค่าเพิ่มในตัวทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งให้เกิดความยั่งยืนอดทน มีนวัตกรรม ความเป็นครอบครัว บรรษัทภิบาล เสริมสร้างความรู้และพัฒนาตน ดูแลชาวไร่ร้อย ไร่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้แล้ว การถ่ายทอดองค์ความรู้อื่นๆเป็นการกระตุ้นและจูงใจให้พนักงานตื่นตัวและสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
3. ส่งเสริมนวัตกรรมและการปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

จึงให้มีการเสนอโครงการหรือแผนงานปรับปรุงงาน ซึ่งได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากพนักงาน มีโครงการแผนงานต่างๆที่เสนอผู้บริหาร และมีการดำเนินการ

การมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จึงทำให้ได้รับโล่สถานประกอบการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ปี

ในปี 2561 ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากผลการพัฒนาและฝึกอบรมมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯก็ได้นำเงินอุดหนุนที่ได้รับนี้ไปใช้ต่อยอดพัฒนาฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้นสรุปการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรประจำปี 2561 ดังนี้

หมายเหตุ ผลการฝึกอบรม ระหว่างเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2561

ลำดับ	วันที่จัดอบรม	ชื่อหลักสูตร	สถานที่จัดอบรม	ระดับผู้เข้าอบรม - จำนวนผู้เข้าอบรม (คน)			รวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด (คน)
				ระดับ	ระดับ	ระดับผู้จัดการส่วน	
				พนักงาน	หัวหน้างาน	เทียบเท่าขึ้นไป	
1	12 ม.ค. 61	อบรม ISO RPBP รุ่นที่ 1-3	โรงงาน KTIS(RP)	44	5	-	49
2	19 ม.ค. 61	สัมมนาปรับทัศนคติเห็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการประกอบกิจการพลังงาน	โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ฯ	-	1	-	1
3	26 ม.ค. 61	การเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการฯ	โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ	-	1	-	1
4	30 ม.ค. 61	พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ	-	1	-	1
5	31 ม.ค. 61	การเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	โรงแรมโบทีโด ชิโนส จังหวัดนครสวรรค์	-	4	-	4
6	1 ก.พ. 61	สัมมนานายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ.2560 ต้องทำอย่างไร	โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา	2	1	-	3
7	6 ก.พ. 61	สิทธิประโยชน์ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1	1	-	2
8	12-13 ก.พ. 61	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	โรงแรมสิทธราช จังหวัดอุดรดิตถ์	-	5	-	5
9	13 ก.พ. 61	สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	1	-	-	1
10	14 ก.พ. 61	เชิงปฏิบัติการกลุ่มแยกตาม HAPPY 8	ห้องประชุมคริสตัลฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท	-	2	-	2
11	15-16 ก.พ. 61	การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขยายวัตถุดิบทรายทางการเกษตร รุ่นที่ 2	ห้องประชุมวังจันทร์คอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์	-	1	-	1
12	17 ก.พ. 61	ความรู้เกี่ยวกับการขับรถแทรกเตอร์	โรงงาน KTIS	40	5	-	45
13	19-21 ก.พ. 61	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค	โรงแรมสิทธราช จังหวัดอุดรดิตถ์	2	-	-	2
14	19-23 ก.พ. 61	ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ	มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	-	2	-	2



15	20 ก.พ. 61	PRPS, OPRPS, CCP และ GMP	โรงงานเอ็นไวรอนเม้นท์ ฟัลฟ์ แอนด์ เปเปอร์	28	2	-	30
16	22 ก.พ. 61	การวิเคราะห์ผลการไต่ตรวจและแนว ทางการลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่ ไม่จำเป็น	บริษัท เมทเลอร์ - โทเล โด (ประเทศไทย) จำกัด	-	2	-	2
17	26-27 ก.พ. 61	ข้อกำหนดของ GMP, การ ประยุกต์ใช้ GMP และการจัดทำ เอกสาร	โรงงานเคทิส ไบโอเอทาน อล	7	18	3	28
18	1 มี.ค. 61	การทำความเข้าใจคู่มือระเบียบและ แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล	โรงงาน KTIS	1	5	14	20
19	2 มี.ค. 61	CIP PLANT Reverse Osmosis	โรงงาน KTIS(RP)	4	1	-	5
20	7 มี.ค. 61	ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ.2535 ที่ผู้ประกอบการ ต้องรู้	กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ	-	1	-	1
21	8 มี.ค. 61	Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล	บจก.ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ	1	2	-	3
22	12-13 มี.ค. 61	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้ำใน ภาคอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก	-	2	-	2
23	12-13 มี.ค. 61	พัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์ อ้อยและด้านการคัดเลือกพันธุ์อ้อย	โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี	1	1	-	2
24	13 มี.ค. 61	ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี และ การจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	โรงงานเคทิส ไบโอเอทาน อล	11	4	-	15
25	19-25 มี.ค. 61	ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด อุตสาหกรรม PART II	สมาคมส่งเสริม เทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)	1	-	-	1
26	21 มี.ค. 61	พลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่ง เอเชีย 2561	ศูนย์นิทรรศการและการ ประชุมไบเทค กทม.	-	1	-	1
27	22-23 มี.ค. 61	การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ ต้องควบคุม (HACCP)	โรงงานเคทิส ไบโอเอทาน อล	8	17	3	28
28	22-27 มี.ค. 61	โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger Soft	โรงงาน KTIS(RP)	5	1	-	6
29	23 มี.ค. 61	มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	สภาวิชาชีพเทคโนโลยีการ บรรจุและวัสดุ คณะ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์	1	-	-	1
30	23 มี.ค. 61	สัมมนาการเผยแพร่แนวทางการ สะสมคะแนน Energy Points	Grand ballroom โรงแรม 42c The Chic Hotel	-	4	1	5
31	27 มี.ค. 61	โครงการความร่วมมือระหว่าง พพ. กับ กอว.ในการขับเคลื่อนและเพิ่ม ประสิทธิภาพพลังงานใน ภาคอุตสาหกรรม	โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ชอฟเฟอริน กรุงเทพฯ	2	1	-	3
32	28 มี.ค. 61	ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับ อากาศ "ผู้อำนวย ผู้ควบคุม ผู้ช่วย เหลือ และผู้ปฏิบัติ"	โรงงานเอ็นไวรอนเม้นท์ ฟัลฟ์ แอนด์ เปเปอร์	23	5	-	28
33	29 มี.ค. 61	ประชุมชี้แจงให้ความรู้ ประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	โรงแรมไมล์ทรี รีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์	1	1	1	3
34	30 มี.ค. 61	โครงการอบรมผู้ให้คำปรึกษาด้าน การบริหารความเสี่ยง กลุ่ม KTIS : ประจำปี 2561	โรงงานเอ็นไวรอนเม้นท์ ฟัลฟ์ แอนด์ เปเปอร์	24	35	-	59
35	1-5 เม.ย. 61	เทคนิคการสอนงาน (รุ่นที่ 2) TIS	สำนักงานพัฒนาฝีมือ แรงงานจังหวัดอุดรธานี	1	4	-	5
36	3-6 เม.ย. 61	โรคอ้อยที่สำคัญและแนวทางการ ป้องกันกำจัด รุ่นที่ 1	โรงงาน KTIS	128	-	-	128
37	4 เม.ย. 61	โครงการ มหกรรมการเงินเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน 2561	โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ชอฟเฟอริน กรุงเทพฯ	-	2	-	2
38	5 เม.ย. 61	วิธีการตัด TUBE โดยใช้เครื่องตัด TUBE	โรงงานเคทิส ไบโอเอทาน อล	10	1	-	11
39	13 เม.ย.61	ระเบียบปฏิบัติขั้นตอนของผู้เข้ามา ติดต่อบริษัทฯ	โรงงาน KTIS	5	-	-	5



40	21 เม.ย.61	รวมประเด็นการบันทึกบัญชีลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์การคำนวณผลประโยชน์ พนักงาน	โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์	-	-	1	1
41	25-26 เม.ย. 61	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์	ห้องประชุมสำนักงาน สหกรณ์จังหวัด นครสวรรค์	-	2	-	2
42	27 เม.ย.61	แนวทางเปรียบเทียบค่าดัชนีชี้วัด ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (SEC Benchmarking)	โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ	-	2	-	2
43	27 เม.ย.61	นวัตกรรมการยืดอายุการใช้งานและ เพิ่มประสิทธิภาพในเครื่องจักร อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า	โรงแรมพูลแมน จี พัทยา จังหวัดชลบุรี	-	2	-	2
44	3, 8 พ.ค. 61	อุตสาหกรรม CSR ประชากร	สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครสวรรค์	1	1	1	3
45	10-11 พ.ค. 61	การตรวจติดตามภายใน Internal Audit for GMP/HACCP	โรงงานเคทีเอส ไบโอเอทาน อล	8	16	3	27
46	11 พ.ค. 61	โครงการจัดทำโปรแกรมเพื่อประเมิน ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มี นัยสำคัญในโรงงาน	กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพ	1	1	-	2
47	12 พ.ค. 61	การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเตรียมความ พร้อมสำหรับการเลื่อนระดับเป็น สามัญริศวรร	โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร	-	1	-	1
48	15 พ.ค. 61	หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ลูกค้ากับ สรรพากร	กรมสรรพากร	-	2	-	2
49	15-16 พ.ค. 61	เทคนิคการเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่ และแตนเบียนหนอนกออ้อย	ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัย ควบคุมศัตรูพืชโดย ชีววิธี	4	1	-	5
50	15-16 พ.ค. 61	เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงผีเสื้อ ชาวสาร Corcyra Cephalonia และ แตนเบียนไข่ Trichogramma spp	ศูนย์วิจัยและควบคุม ศัตรูพืชแห่งชาติภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น	5	-	-	5
51	15-16 พ.ค. 61	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย สถานประกอบการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสฟตีด ๓	โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ ไฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร	2	-	-	2
52	15-16 พ.ค. 61	ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน ภายในองค์กร	โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพฯ	1	1	-	2
53	15-16 พ.ค. 61	การพัฒนาเครือข่ายสถาน ประกอบการเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสฟตีด จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง	โรงแรมมีพรสวรรค์ แกร นด์ ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร	2	-	-	2
54	16 พ.ค. 61	การประหยัดพลังงานในงานระบบ สุขาภิบาลสำหรับโรงงาน อุตสาหกรรม	Grand ballroom โรงแรม 42c The Chic Hotel	2	4	-	6
55	16 พ.ค. 61	การอบรมพนักงานรายวันฤดูซ่อม บำรุง ปี 2561/2562	โรงงาน KTIS(RP)	148	-	-	148
56	17 พ.ค. 61	ระดมความคิดแนวทางการดำเนิน โครงการวิจัยฯ เพื่อการพัฒนากลุ่ม KTIS	บริษัท เคทีเอส วิจัยและ พัฒนา จำกัด	1	2	1	4
57	22 พ.ค. 61	การอนุญาตกากอุตสาหกรรมยุค 4.0	ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ กรุงเทพฯ	-	1	1	2
58	22-30 พ.ค. 61	การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน รุ่น ที่ 1 - 9	โรงงาน KTIS(RP)	370	56	-	426
59	23 พ.ค. 61	แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ภายใต้แผนพัฒนากำลังคนจังหวัด นครสวรรค์ปี 2560-2564	โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์	2	2	-	4
60	24 พ.ค. 61	E-Tax Invoice & E-Receipt	กรมสรรพากร	-	1	-	1
61	25 พ.ค. 61	Pest Control For Food Industry	โรงแรม Princeton Bangkok	-	1	1	2
62	25 พ.ค. 61	การทำบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย	บจ.ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ	-	1	-	1
63	30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61	การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน อุตสาหกรรม	โรงแรม เอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพฯ	-	2	-	2
64	30 พ.ค. 61	Polarization and Refractive Index Measurement-Traceability and Data Integrity	สถาบันมาตรวิทยา แห่งชาติ จังหวัด ปทุมธานี	1	3	-	4



65	6 มิ.ย. 61	ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม (DRIVE BUSINESS WITH INNOVATION)	โรงแรม เดอะพาราไดซ์ เจ เค ดีไฮด์	2	3	-	5
66	7 มิ.ย. 61	ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม.	-	1	-	1
67	7-8 มิ.ย. 61	SMART Factory สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม.	-	4	1	5
68	8 มิ.ย. 61	การจัดการกากอุตสาหกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม.	-	1	-	1
69	9 มิ.ย. 61	ผู้บังคับ ผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณ และผู้หยุดยัตวีสต์	โรงงานเอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์	13	3	-	16
70	14 มิ.ย. 61	การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน รุ่นที่ 10 - 11	โรงงาน KTIS(RP)	65	28	4	97
71	20 มิ.ย. 61	ดิเวชั่นตลาดต่างประเทศ	โรงแรม 42C The Chic Hotel จังหวัดนครสวรรค์	-	3	-	3
72	22 มิ.ย. 61	การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรด้วยระบบทันสมัย	โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี	-	5	-	5
73	25 มิ.ย. 61	การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่อง NIRS เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย จังหวัดกำแพงเพชร	-	4	-	4
74	27 มิ.ย. 61	การชิงน้ำหนักเพื่อการเตรียมสารให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล	โรงแรมรัตนนาแกรนด์ ฟิชเชอร์โลค	1	7	-	8
75	27 มิ.ย. 61	ความรู้พื้นฐาน Bonsucro รุ่น 1	โรงงาน KTIS	41	5	-	46
76	28 มิ.ย. 61	ระบบนิวเมติกเบื้องต้น	โรงแรมพาราไดซ์ เจเค จังหวัดนครสวรรค์	7	2	-	9
77	28-29 มิ.ย. 61	SUGAR IN THE DIGITAL ERA	ห้องประชุมทอสคานา วิลเลียม ปากช่อง เขาใหญ่	2	2	-	4
78	2,7 ก.ค. 61	การประมาณต้นทุนอ้อย ของฝ่ายไร รุ่นที่ 1 - 2	โรงงาน KTIS	101	7	-	108
79	7 ก.ค. 61	การซ่อมรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ	โรงงาน KTIS(RP)	9	2	-	11
80	9-10 และ 23-24 ก.ค. 61	ครูฝึกในสถานประกอบการ ของโครงการระบบทวิภาคี	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ	9	8	-	17
81	9-13 ก.ค. 61	การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษในการทำงาน	โรงงาน KTIS(RP)	10	11	-	21
82	10 ก.ค. 61	การเขียนแผนธุรกิจ	โรงงานเคทีเอส ไบโอเอทานอล	-	13	5	18
83	11-12 ก.ค. 61	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ	มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	2	-	-	2
84	12 ก.ค. 61	การจัดการความเสี่ยงของโรงงานไฟฟ้า	โรงงาน KTIS	2	9	-	11
85	12-16 ก.ค. 61	การขับรถยก(FORK LIFT TRUCK) ด้วยความปลอดภัย	โรงงานน้ำตาลไทย เอกสิทธิ์	38	-	-	38
86	16 ก.ค. 61	การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก	โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ	-	2	-	2
87	17 ก.ค. , 24 ส.ค. 61	ความปลอดภัยในการขับรถโฟล์คลิฟท์	โรงงานเอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์	24	2	-	26
88	17-18 ก.ค. 61	การบำรุงรักษาหม้อแปลง และบริภัณฑ์ไฟฟ้า	โรงงาน KTIS	64	8	1	73
89	17-18 ก.ค. 61	ผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมัน	โรงแรม 42 C The Chic Hotel จังหวัดนครสวรรค์	1	1	1	3
90	18 ก.ค. 61	การเตรียมการก่อนติดตั้งระบบ ERP	โรงงานเอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์	5	3	3	11
91	19 ก.ค. 61	การใช้งาน MECHANICAL SEAL	โรงงานเคทีเอส ไบโอเอทานอล	23	10	1	34
92	19 ก.ค. 61	ประชุมหารือกลุ่มนักวิชาการด้านอ้อย	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	1	-	-	1
93	21 ก.ค. 61	SCALE INHIBITOR PROGRAM DESIGN FOR ENERGY SAVING	โรงแรม บาสีฮาย เบย์ พัทยา	-	-	1	1
94	23-27 ก.ค. 61	เทคนิคการสอนงาน (รุ่นที่ 3) KTIS(RP)	โรงงาน KTIS(RP)	5	20	-	25



95	25-26 ก.ค. 61	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงธุรกิจ	มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	2	-	2
96	25-26 ก.ค. 61	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)	โรงงานเอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์	6	7	-	13
97	30 ก.ค.- 3 ส.ค. 61	เทคนิคการสอนงาน (รุ่นที่ 1) KTIS	โรงงาน KTIS	11	14	1	26
98	31 ก.ค.- 1 ส.ค. 61	CSL'S 24TH INTERNATIONAL TECHNICAL SUGAR CONFERENCE 2018	โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร	-	4	1	5
99	6 ส.ค. 61	ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน	โรงเรียนปรีชาโชติ	1	-	-	1
100	6,14 ส.ค. 61	การวิเคราะห์ค่าสีและค่าโพลาไรเซชันในน้ำตาลทรายขาว	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 กำแพงเพชร	1	7	-	8
101	6-10 ส.ค. 61	การบำรุงรักษารถตัดอ้อย รุ่นที่ 1	โรงงาน KTIS	20	-	-	20
102	7 ส.ค. 61	CASTROL HIGH PERFORMANCE & BEARING LUBRICANT	โรงแรม THE GREENERY RESORT เขาใหญ่ นครราชสีมา	-	1	-	1
103	7 ส.ค. 61	การใช้สารหล่อลื่น รุ่นที่ 1	โรงงาน KTIS	48	2	-	50
104	9-10 ส.ค. 61	การป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม ในพนักงานสำนักงาน	โรงแรม เดอะพาราไดซ์ เจ เค ดีไฮด์	5	1	-	6
105	10 ส.ค. 61	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ LOGOUT TAGOUT	โรงงานเอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์	20	4	-	24
106	10-30 ส.ค., 3-15 ก.ย. 61	พนักงานขับรถตัดอ้อยกลุ่ม KTIS รุ่นที่ 1-2	โรงงานเอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์	45	-	-	45
107	14 ส.ค. 61	กระบวนการผลิตน้ำตาลทราย	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม อ้อย จังหวัดกำแพงเพชร	1	3	-	4
108	15 ส.ค., 26 ก.ย. 61	ประชุมคณะทำงานลุ่มแม่น้ำสาขาแม่ปิงส่วนที่ 5 ครั้งที่ 1-2	ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองขลุง	-	1	-	1
109	15 ส.ค. 61	การควบคุม แก้ว กระจก พลาสติกแข็งใส และ การใช้มีดของมีคมในอาคารผลิต	โรงงานเอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์	89	6	-	95
110	17 ส.ค. 61	การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย	โรงงาน KTIS	26	8	-	34
111	17 ส.ค. 61	เชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการทำแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2561	โรงแรมเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	-	1	-	1
112	18 ส.ค. 61	การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	โรงงาน KTIS(RP)	45	2	-	47
113	2,6 ส.ค., 6 ก.ย. 61	เพิ่มทักษะความรู้ด้านสารหล่อลื่นและด้านคลังลูกปืน รุ่น 1-3	โรงงาน KTIS(RP)	154	1	-	155
114	20 ส.ค. 61	ระบบ GMP : GOOD MANUFACTURING PRACTICE	โรงงานเอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์	76	5	-	81
115	20-28 ส.ค. 61	ข้อกำหนด GMP/HACCP และการประยุกต์ใช้	โรงงานเคทีเอส ไบโอเอทานอล	83	3	-	86
116	21-23 ส.ค. 61	ประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ปี 2561	โรงแรมสุโขทัย แกรนด์ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์	-	2	-	2
117	22 ส.ค. 61	แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและเยี่ยมชมโรงงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่น	โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนครสวรรค์	-	2	-	2
118	24 ส.ค. 61	การอบรมเพิ่มความรู้ ทักษะ ด้านเทคนิควิธีการและประสบการณ์ในงานเชื่อมโลหะ	โรงงาน TIS	80	-	-	80
119	24-25 ส.ค. 61	เพิ่มทักษะกระบวนการทางความคิด ความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม Mindset	โรงงาน KTIS(RP)	29	13	3	45
120	27 ส.ค. 61	การประยุกต์ใช้เครื่องชั่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องชั่งรถบรรทุก	โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก	1	1	-	2



121	27-31 ส.ค. 61	การบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ รถยนต์	สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน ภาค 8 นครสวรรค์	7	-	-	7
122	28 ส.ค. 61	อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบต้นกำลัง การ สตาร์ทมอเตอร์สำหรับโรงงาน น้ำตาลและหม้อบ่มน้ำตาล ประสิทธิภาพสูงจาก Western States	โรงแรมท็อบแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก	2	3	-	5
123	29-30 ส.ค. 61	Internal Audit ISO9001:2015 : Quality Management System	โรงงาน KTIS	24	67	9	100
124	29-31 ส.ค. 61	การซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกพ่วง	โรงงาน KTIS	24	-	-	24
125	30 ส.ค. 61	ระบบการทำงานหม้อเคียวอัตโนมัติ	โรงงาน KTIS(RP)	11	9	1	21
126	1-2 ก.ย. 61	วิศวกรก้าวไกลเกษตรไทยก้าวหน้า ด้วยเทคโนโลยีประหยัดพลังงานยุค ใหม่	โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ ไฮเดิล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก	8	27	3	38
127	3-4 ก.ย. 61	อบรมการสารหลอสนประจำปี 2561 โดย บริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด	โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ ไฮเดิล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก	61	11	2	74
128	3-4 ก.ย. 61	อบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)	โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ	-	3	-	3
129	4 ก.ย. 61	ประชุมสถานประกอบการในส่วน ภูมิภาคให้เข้าร่วมเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว	ร้านชุดาคอฟฟี่ ศรีนคร จังหวัดนครสวรรค์	-	2	-	2
130	4 ก.ย. 61	ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติภายใน โรงงาน	โรงแรม เดอะพาราไดซ์ เจ เค ดีไซด์	13	11	1	25
131	4-5 ก.ย. 61	ทบทวนข้อกำหนด และ Internal Audit ระบบบริหารคุณภาพ FSSC 22000	โรงงาน KTIS	31	56	13	100
132	6-7 ก.ย. 61	การจัดทำระบบบริหารคุณภาพตาม มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017	โรงแรมปรีณส์ตัน พาร์ค กรุงเทพฯ	-	2	-	2
133	8 ก.ย. 61	รู้ลึกต้องห้าม ตามประเด็นรายจ่าย ทางบัญชีและภาษี	โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์	1	1	-	2
134	10 ก.ย. 61	อบรมทีมที่ปรึกษาการบริหารความ เสี่ยง ORM - EPPCO ประจำปี 2561	โรงงานเอ็นไวรอนเม้นท์ ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์	3	5	2	10
135	11 ก.ย. 61	การบริหารความเสี่ยงประจำปี 2561 - EPPCO	โรงงานเอ็นไวรอนเม้นท์ ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์	17	32	2	51
136	11 ก.ย. 61	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน ประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน	โรงงาน KTIS(RP)	30	10	-	40
137	11-12 ก.ย. 61	PLC และ HMI	JW Tech Co.,Ltd กรุงเทพฯ	-	2	-	2
138	11-12, 18- 19 ก.ย. 61	9 พฤศจิกายน 9 ความสำเร็จ รุ่น 1 - 2	สำนักงานพัฒนาฝีมือ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์	94	-	-	94
139	11 ก.ย. - 28 พ.ย. 61	โครงการกฎหมายการเงินและองค์กร ธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	1	-	1
140	13-14 ก.ย. 61	Thailand Sugar Expo 2018	โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	-	1	-	1
141	13-14 ก.ย. 61	ทบทวนความรู้ และทักษะในการ ปฏิบัติงานในห้อง Lab	โรงงานเคทีเอส ไบโอเอทาน อล	7	-	-	7
142	14 ก.ย. 61	การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับ ความสามารถและสร้างเครือข่าย ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน	โรงแรมเดอะทวิน ทาว เวอร์ แขวงดอนเมือง เขตปทุมวัน	-	3	-	3
143	18 ก.ย. 61	การส่งเสริมให้ความรู้ด้านความ ปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง	โรงงาน KTIS(RP)	38	7	-	45
144	19 ก.ย. 61	ระบบการจัดการคุณภาพสำหรับ วิธีการวิเคราะห์โดยเทคนิค Karl Fisher and Loss on dry	โรงแรมท็อบแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก	2	-	-	2
145	18-19 ก.ย. 61	การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการทำงานเป็นทีมภายใต้การมี ระเบียบวินัยตนเอง และองค์กร	โรงงานเคทีเอส ไบโอเอทาน อล	99	23	7	129
146	20-21 ก.ย. 61	การบริหารความเสี่ยงประจำปี 2561 รุ่น 1 - 2	โรงงาน KTIS(RP)	8	100	13	121
147	22-23 ก.ย. 61	เทคนิคออกแบบงานระบบไฟฟ้า แบบฉบับแอดมินห้องไฟฟ้า รุ่นที่ 6	มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์	-	1	-	1



148	24 ก.ย. 61	การดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2561	โรงงานเคทีเอส ไบโอบีโธนา	49	11	-	60
149	24 ก.ย. 61	เสริมทักษะกระบวนการหมักและการเติมสารเคมีในระบบ	โรงงานเคทีเอส ไบโอบีโธนา	14	6	-	20
150	26 ก.ย. 61	ประชุมชี้แจงความพร้อมปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562	สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครสรวง	-	1	-	1



**9. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและบรรษัทภิบาล**

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะกำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจ 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 ตลอดจนปกป้องส่งเสริม สนับสนุน และไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายไว้ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ มีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนร่วมแบ่งในกำไรของกิจการ 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 และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่นำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น
- 4) บริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้สถานที่จัดประชุมมีความเหมาะสมทั้งขนาดรองรับจำนวนผู้มาร่วมประชุม และตำแหน่งสถานที่ตั้งซึ่งต้องเดินทางสะดวกไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและมีความปลอดภัย อีกทั้งบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และบริษัทฯ จัดช่องทางลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุม โดยบริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (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 ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น 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)การเสนอแนะเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวของผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

### (2)การเสนอขอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอขอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ การเสนอขอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวของผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

### (3)การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น และคำแนะนำในการมอบฉันทะ รวมทั้งประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วน พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.ktisgroup.com](http://www.ktisgroup.com) ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ

### (4)การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

### (5)การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

### (6)มาตรการป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ

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

### (7)การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ เอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติบริษัทฯ มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

## 9.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

### (1)นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พิจารณาซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่ พร้อมกับกำหนดเป็นนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของ บริษัทฯ 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 และสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด
- 2) บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มีการอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างศักยภาพและความพร้อมภายในองค์กรเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น
- 3) บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานพนักงาน การรักษา ความลับประวัติการทำงาน และการให้สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการใช้สิทธิต่างๆ ของ พนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
- 4) บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น
- 5) บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อกำหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดย กำหนดและส่งเสริมให้มีการดูแลและรักษาสุขอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงควบคุม ภัยอันตราย และดำเนินการที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ และโรคภัยจากการทำงาน ให้กับพนักงานทุกคน
- 6) บริษัทฯ จัดให้มีการคุ้มครองปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และ ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาประกอบไปด้วยนโยบายเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ปริมาณการใช้พลังงาน และการปล่อยมลพิษทางอากาศ การบริหารจัดการของเสียมาใช้ใหม่ (recycle) รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### **เกษตรกรชาวไร่**

- 1) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือในระยะยาวกับเกษตรกรชาวไร่คู่สัญญา โดยยึดหลักความ ซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- 2) บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยการให้การดูแล เอาใจใส่ และให้ ความสำคัญต่อเกษตรกรชาวไร่คู่สัญญา
- 3) บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่คู่สัญญาให้พัฒนาความรู้ในการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดอบรมโครงการ โรงเรียนเกษตรกร เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการประกอบอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตเพื่อสร้าง ผลตอบแทนที่ดีในการประกอบอาชีพเกษตรกร และส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้มีการ พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแจ้งให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม ให้มีการจัดการกับกากของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนำเศษจากผลผลิตทางการเกษตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

#### **ลูกค้า และเจ้าหนี้**

- 1) นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า
  - บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความ เชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
  - บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการรับผิดชอบต่อ เอาใจใส่และให้ ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ ตามนโยบายนี้

- บริษัทฯ จะปฏิบัติงานโดยยึดหลักจริยธรรมโดยไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่
  - ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
  - ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด

## 2) นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหน้าที่

- บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ แก่เจ้าหน้าที่
- บริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อคำสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด ในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบต่อหลักประกันต่างๆ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ปัญหา

## ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน

### 1) โปรดอ้างอิงหมวด 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

## ชุมชนรอบสถานประกอบการแต่ละแห่ง

- 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 ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังต่อไปนี้
  - ต้องปฏิบัติงานต่อ Supplier และ Contractor ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน
  - การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพ และเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยจะต้องปฏิบัติตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ดังนี้
    - ด้านคุณภาพและการบริการ
    - ด้านต้นทุนราคา
    - ด้านกำหนดเวลาการส่งมอบ
    - ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ
    - ด้านชื่อเสียงและผลงานที่อ้างอิง
    - ด้านประวัติในการทำธุรกิจกับบริษัทฯ
    - ด้านเงื่อนไขของธุรกรรม
    - และด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม

## นักวิชาการ

- 1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักวิชาการได้รับทราบข้อมูลวิธีการ กระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในงานด้านวิชาการ 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 และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องพึงปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

- เลขานุการบริษัท มีหน้าที่แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม)
- บริษัทฯ จะแนะนำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ทราบข้อมูลภายในเพื่อห้ามการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน 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 และเจ้าหน้าที่  
บริษัทฯ ได้มีการดูแลลูกค้าตามนโยบายการดูแลลูกค้า และจัดให้มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ร้องเรียนสำหรับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเพื่อป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อลูกค้า และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้า และเจ้าหน้าที่ทุกรายก่อนการทำการธุรกรรม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง โดยพิจารณาตามหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือ
- มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ ดำเนินการปกป้องและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ทั้งสิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนการใช้สิทธิออกเหนือไปจากกฎหมาย
- มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อชุมชนรอบสถานประกอบการแต่ละแห่ง

บริษัทฯ มีการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อชุมชนและสังคมรอบสถานประกอบการแต่ละแห่ง ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายการดูแลสังคมและชุมชน ในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับสังคมและชุมชนรอบข้าง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

- มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อหน่วยงานราชการ

บริษัทฯ มีการป้องกันกรณีความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โดย บริษัทฯ มีหน่วยงานฝ่ายกฎหมายที่จะทำหน้าที่ในการติดตามดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานในบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ

- มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อ Supplier และ Contractor

บริษัทฯ มีการป้องกันกรณีความเสียหายในการละเมิดต่อ Supplier และ Contractor โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier และ Contractor ทุกราย รวมถึงมีการปฏิบัติตาม Supplier และ Contractor ทุกอย่างอย่างเท่าเทียมกัน

- มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อนักวิชาการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการให้บริการ และให้ข้อมูลวิธีการ กระบวนการดำเนินงานในการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ ตลอดจนร่วมมือกับนักวิชาการในการศึกษาปรับปรุงเทคโนโลยีในการให้บริการต่างๆ ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

- มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อสถาบันการศึกษา

บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมสถานประกอบการของ บริษัทฯ และจัดบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการให้บริการของบริษัทฯ แก่สถาบันการศึกษา ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

### **(3) กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยฝ่ายตรวจสอบภายในติดต่อ  
โทร.02-692-0869-73 ต่อ 183 ต่อ 154  
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 หรือมีรายการระหว่างกันในขณะที่มีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณีจะต้องรายงานต่อบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคล้ายคลึงกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่
- 3) บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

## **(2)การเปิดเผยข้อมูล**

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบคือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสาร บริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร โทร.02-692-0869-73 ต่อ 193 ต่อ 26 E-mail : ir@ktisgroup.com

กิจกรรม	จำนวนครั้ง/ปี
Opportunity Day	3
Company Visit	3
การติดต่อสอบถามข้อมูลทาง Email (ฉบับ)	9
Factory Visit	27

## **(3)การเปิดเผยนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี**

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็นชอบและผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

## **(4)รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน**

บริษัทฯ จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

## **(5)การเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชย**

บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ในรายงานประจำปี

## **(6)การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท**

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้นของ/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

## **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 ประธานกรรมการของบริษัทฯจึงไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้อำนวยการ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และคำนิยามที่กำหนดไว้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2) สำหรับกระบวนการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการที่เป็นทางการโดยยึดหลักความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการโดยทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน ฯลฯ และจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ตรงกับภาระหน้าที่ของกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งจะสรรหาจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ หรือ Professional Search Firm หรือ Director Pool หรือองค์กรลักษณะดังกล่าว และเมื่อคัดเลือกกรรมการที่เหมาะสมได้แล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป

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

4) กรรมการของบริษัทโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

5) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และ ไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ 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 จึงได้ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาบทบาทกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกำหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด และความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้น ตลอดจนทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ฝ่ายบริหารได้นำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปประชุมฝ่ายจัดการและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยฝ่ายบริหารจะมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ ปีละ 4 ครั้ง

4) คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้เป็นผู้นำในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณ มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัท ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ และสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างอิสระ

## **(3)ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

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

2) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนร่วมในการพิจารณารายการ และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่นำเสนอขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ในรายงานประจำปี

## **(4)จริยธรรมทางธุรกิจ**

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

2) บริษัทฯ จะติดตามและดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การดำเนินการของฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3) บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงหรือลดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง ระยะเวลา 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 ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองกิจการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

#### **(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) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม
- 2) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร
- 3) ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนวัตกรรมการและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 4) คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงตามงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5) ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบในนโยบายดังกล่าวไว้แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



- 6) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นไว้ และได้เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าใหม่ รวมทั้งดำเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเดิม เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
- 7) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 8) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งมีความอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีการทบทวนระบบดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 9) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณางบการเงินประจำปีและประจำปีไตรมาส และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และร่วมประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยต่อผู้ลงทุน
- 10) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) อย่างครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเป็นประจำ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าจะมีความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
- 11) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาความรู้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน โดยกำหนดให้แต่ละปี จัดให้กรรมการบริษัท อย่างน้อย 1 ท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานของบริษัท
- 12) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย กำหนดให้จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งรวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- 13) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัท ต้องจัดทำ shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา
- 14) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกื้อหนุนนวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงาน
- 15) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยครอบคลุมถึงการกำหนดรูปแบบธุรกิจ วิธีคิด มุมมองในการออกแบบ และพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย ปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า
- 16) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยให้มีการจัดสรรและบริหารทรัพยากรได้อย่างเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนมีนโยบายให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
- 17) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผลประโยชน์ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาในการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50)

#### **(9) อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท**

- 1) แต่งตั้ง ถอดถอน และ/หรือมอบอำนาจให้แก่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ไปปฏิบัติ
- 2) จัดให้มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือที่จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีที่จำเป็นต้องค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 3) อนุมัตินโยบาย หลักการ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบวาระอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4) อนุมัติธุรกรรมด้านการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ตราสารทุนและตราสารหนี้ การลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใหม่ ในวงเงินที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร และตามกฎหมาย
- 5) อนุมัติการตัดหนี้สูญออกจากบัญชีตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

- 6) อนุมัติแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
- 7) อนุมัติให้ซื้อหุ้นบริษัทฯ กลับคืน ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- 8) อนุมัติธุรกรรมการเงินนอกเหนือจากที่ได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารดำเนินการได้
- 9) อนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ในวงเงินที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร และตามกฎหมาย
- 10) อนุมัติธุรกรรมทางการเงินต่างที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

11) อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและการใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทย่อย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย (ไม่ใช่ของบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือสิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำทางการเงินได้ทันกำหนดด้วย

#### **(10) การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่าปีละ 5 ครั้ง และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติมในเรื่องที่ประชุม
- 6) ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีถัดไปนั้น เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดทำกำหนดการประชุมประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
- 7) ในการกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมประจำปีพร้อมระบุเรื่องที่ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งล่วงหน้า
- 8) ในการจัดประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมตามกฎหมาย และได้มีการจัดทำเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม
- 9) การจัดประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด โดยเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมและจดบันทึกการรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้
- 10) ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินจัดสรรเวลาให้เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลของฝ่ายจัดการ และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญกันได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการในที่ประชุมใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และสอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ในการประชุมแต่ละวาระทุกครั้ง

11) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดร่วมกันด้วยและควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

12) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้เลขานุการบริษัทจัดทำกำหนดการตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### **(11) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท**

- 1) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองรายคณะของกรรมการบริษัทแบบรายคณะในแต่ละปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน และพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
  - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  - การประชุมคณะกรรมการ
  - การทำหน้าที่ของกรรมการ
  - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
  - การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร
- 2) กระบวนการในการประเมินตนเองรายคณะของกรรมการบริษัทแบบรายคณะ มีดังนี้
  - คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการบริษัทแบบรายคณะ ให้ความถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  - เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทแบบรายคณะ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- 3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคลในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการบริษัทแต่ละท่านได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและการทำหน้าที่กรรมการบริษัทของตนเองเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาดตนเองต่อไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
  - โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  - การประชุมของคณะกรรมการ
  - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 4) กระบวนการในการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล มีดังนี้
  - คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล ให้ความถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  - เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป
- 5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการบริษัทชุดย่อยแบบรายคณะในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดย่อยแต่ละชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน และพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
  - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  - การประชุมของคณะกรรมการ
  - บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 6) กระบวนการในการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทชุดย่อยแบบรายคณะ มีดังนี้
  - คณะกรรมการบริษัทชุดย่อยพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการบริษัทชุดย่อยแบบรายคณะ ให้ความถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  - เลขานุการของคณะกรรมการบริษัทชุดย่อยในแต่ละชุดสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทชุดย่อยแบบรายคณะ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทชุดย่อย เพื่อพิจารณาต่อไป
  - เลขานุการบริษัทรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทชุดย่อยแบบรายคณะให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

#### **(12) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา อนุมัติ ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทควรเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในธุรกิจเดียวกัน และพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น เช่น กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นสำหรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
- 2) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนสูงในระยะยาว ควรสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

3) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ทั้งนี้ กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหารดังกล่าวควรเสนอผลการประเมินกรรมการผู้จัดการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

### **(13) คณะกรรมการชดเชย และหน้าที่ความรับผิดชอบ**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรรมการในคณะกรรมการชดเชยเพื่อทำหน้าที่พิเศษ โดยคณะกรรมการชดเชยแต่ละคณะจะมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชดเชยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### **1) คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนทดแทน คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
- จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 ล้านบาท และระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึง สินเชื่อโครงการที่บริษัทฯ ทำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน และบริษัทในกลุ่ม รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย หรือการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
- มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
- ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ
  - 1) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 2) รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 3) รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

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

#### **2) คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทนคณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  - สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 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 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนทดแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาแนวทางและพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- จัดทำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอันเนื่องมาจากการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม



#### 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนทดแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 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 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
- บูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)
- แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

#### (14) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1) บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่กรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

2) เลขาธิการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการ และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ประวัติ การถือครองหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ รวมถึงเลขานุการบริษัทจะดำเนินการเชิญกรรมการใหม่ไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ทราบ

3) บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไว้แล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างสำหรับการพัฒนาผู้บริหาร โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กับแผนการสืบทอดงาน

#### (15) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

##### 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และสุจริตภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขัน และการแข่งขันที่เป็นธรรม
- สนับสนุนนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
- ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ตลอดจนให้ ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

##### 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน และจัดให้มีแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

### 3) กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

- กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการกำกับดูแล และตรวจสอบตามแบบการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการนำมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ 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 มีนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 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 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 ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่า บริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ



และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

(4)บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

## 9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ได้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล) ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	2559	2560	2561
1	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS)	1,240,000	1,240,000	1,240,000
2	บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด (TIS)	430,000	430,000	430,000
3	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์จำกัด (EPPCO)	250,000	250,000	250,000
4	บริษัท เคทีเอส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE)	340,000	340,000	340,000
5	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด (KTBP)	250,000	250,000	250,000
6	บริษัท ไทยเอกลักษณ์ เพาเวอร์ จำกัด (TEP)	150,000	150,000	150,000
7	บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด (RPBP)	150,000	150,000	150,000
8	บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จำกัด (PSP)	35,000	35,000	35,000
9	บริษัท ทรัพย์ศิริเกษตร จำกัด (SSK)	47,000	47,000	47,000
10	บริษัท ลพบุรี อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ จำกัด (LIS)	35,000	35,000	35,000
11	บริษัท ลพบุรีไบโอเอทานอล จำกัด (LBE)	35,000	35,000	35,000
12	บริษัท ลพบุรีไบโอเพาเวอร์ จำกัด (LBP)	35,000	35,000	35,000
13	บริษัท เคทีเอสชีวพลังงาน จำกัด (KBE)	35,000	35,000	35,000
14	บริษัท เคทีเอสไบโอแก๊สเพาเวอร์ จำกัด (KBG)	35,000	35,000	35,000
15	บริษัท เกษตรไทยวิวัฒน์ จำกัด (KTW)	100,000	100,000	100,000
16	บริษัท เคทีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด (KTIS R&D)	38,000	38,000	38,000
17	บริษัท เคทีเอส ปิย์ชีวภาพ จำกัด (KTBF)	45,000	45,000	45,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		3,250,000	3,250,000	3,250,000

### (2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	2560			2561		
		ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น		ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
			ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่ต้องจ่ายในอนาคต		ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่ต้องจ่ายในอนาคต
1	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด (KTBP)	Review BOI (in Baht)	50,000	-	Review BOI (in Baht)	50,000	-
2	บริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด (TEP)	"	50,000	-	"	50,000	-
3	บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด (RPBP)	"	50,000	-	"	50,000	-
รวมค่าตอบแทนจากค่าบริการอื่น			150,000	-	"	150,000	-

**9.8 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 Corporate Governance Code : CG Code ไปปรับใช้**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและรับทราบหลักปฏิบัติตาม CG Code ในการการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้กำกับ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้ว โดยแนวปฏิบัติบางส่วนได้เพิ่มเติมใน CG policy ของบริษัทและเลขานุการบริษัทได้ประเมินและอธิบาย พร้อมทั้งสรุปส่วนที่ยังไม่ได้ปรับใช้จนเป็นที่เข้าใจอย่างละเอียด

## 10.รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่ม KTIS มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องตามหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มากว่า 5 ทศวรรษของการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงชุมชนรอบๆ ด้วยจิตสำนึกของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ใส่ใจ ให้ความรู้ มีส่วนร่วมพัฒนา สร้างความเจริญ และสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

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

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิต (CSR In-Process) เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การพัฒนาคุณภาพอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพดีป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยกลุ่ม KTIS จะให้ความรู้เกี่ยวกับการทำไร่อ้อยให้ประสบความสำเร็จแก่ชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ผ่านแผนการพัฒนาชาวไร่อ้อย และโครงการต่างๆ อาทิ โรงเรียนเกษตรกร โครงการหมู่บ้านอ้อยสด (หรือหมู่บ้านพื้นที่สีเขียวปลอดไฟไหม้) โครงการหมู่บ้านดินดีมากมีอินทรีย์วัตถุ โครงการ บ ว ร + โรงงานน้ำตาล โครงการอุทยานการเรียนรู้การทำอ้อยสมัยใหม่ครบวงจรสู่ความยั่งยืน โดยโครงการต่างๆ จะให้ความรู้เรื่องการปลูกอ้อยโดยใช้วิธีการเกษตรอินทรีย์ที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี การใช้แฉกเป็นปุ๋ยคอกตามจำนวนหนอนศัตรูอ้อยซึ่งเป็นวิธีการทำการเกษตรที่ไม่ทำลายระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ การให้ความรู้ด้านการเก็บเกี่ยว การรณรงค์ตัดอ้อยสดแทนการเผาอ้อย การดูแลบำรุงรักษาต่อเพื่อสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายฤดูการผลิต การไถดักใบเพื่อเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับดินซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ย เป็นต้น



ภาพ: การสาธิตเครื่องปลูกอ้อยแบบ Shute Planter



ภาพ: การสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย



ภาพ: การสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย



ภาพ: การสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร และพันธุ์อ้อยในอุทยานการเรียนรู้การทำอ้อยสมัยใหม่ครบวงจรสู่ความยั่งยืน

นอกจากนี้ กลุ่ม KTIS ยังได้นำความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคที่ทันสมัยจากประเทศออสเตรเลียมาพัฒนาขึ้นเป็นหลักการการทำอ้อยของกลุ่ม KTIS ที่เรียกว่า "5 Step Plan + 1" รวมถึงนำความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือเครื่องจักรมาต่อยอด พัฒนาเครื่องจักรกลในไร่อ้อยให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศในประเทศไทย อาทิ เครื่องปลูกอ้อยแบบ Sonic เครื่องปลูกอ้อยแบบ Shute Planter เครื่องจักรพรวนดินใส่ปุ๋ย CRB MPI เครื่องตัดอ้อย เป็นต้น และสนับสนุนให้ชาวไร่อ้อยคู่สัญญานำมาใช้ในการทำไร่อ้อยให้ประสบความสำเร็จ ให้มีต้นทุนที่ต่ำลง เพิ่มผลผลิตต้นต่อไร่ อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในไร่อ้อยด้วย

ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน และระบบการให้น้ำแก่อ้อยนั้น กลุ่ม KTIS ได้พัฒนาระบบน้ำหยดบนดินแบบเคลื่อนที่ได้ในการให้น้ำแก่อ้อยในแต่ละแปลง ซึ่งอุปกรณ์นี้สามารถม้วนสายยางเก็บและย้ายไปให้น้ำแก่อ้อยในแปลงถัดไปได้ สำหรับแหล่งน้ำชลประทานนั้น นับตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา กลุ่ม KTIS ได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลภายใต้โครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง" ร่วมกับพี่น้องชาวไร่อ้อยและภาครัฐ เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง อย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรม ทำให้ชาวไร่อ้อยมีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรมทำไร่อ้อยอย่างเพียงพอและทั่วถึงตลอดปี ซึ่งระบบชลประทานดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

จากอ้อยที่เป็นวัตถุดิบคุณภาพดี ปลอดภัยไม่มีสารเคมีสังเคราะห์ตกค้าง และไม่มีการตัดแปลงพันธุกรรมข้างต้น นำมาเข้ากระบวนการผลิตที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้น้ำตาล KTIS ที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานสากล ปราศจากสารฟอกขาว และปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

นอกจากนี้ กลุ่ม KTIS ยังมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการทำงานที่สร้างคุณค่าเพิ่มต่อสังคม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ อาทิ น้ำเชื่อม และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งลูกค้าที่ต้องการน้ำตาลคุณภาพพรีเมียมด้วย



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

ขานอ้อย (Bagasse) ที่เป็นผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งจากกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ส่วนหนึ่งนำมาผลิตเยื่อกระดาษจากขานอ้อย 100% ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการตัดต้นไม้ได้มากถึงปีละ 32 ล้านต้น ทั้งนี้ในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษนั้น ไม่ได้ใช้สารคลอรีนที่เป็นสารก่อมะเร็ง ทำให้เยื่อกระดาษจากขานอ้อยของกลุ่ม KTIS ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000, GMP & HACCP นับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานอาหารสากลนี้ เยื่อกระดาษจากขานอ้อยนี้จึงสามารถนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อขานอ้อย 100% (Pulp Mold) ที่สะอาด ปลอดภัย ไร้สารก่อมะเร็ง สำหรับใส่อาหาร ทดแทนการใช้ภาชนะที่ทำจากโฟม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า สามารถย่อยสลายคืนสู่ธรรมชาติได้รวดเร็ว นอกจากนี้ ขานอ้อยยังนำมาสกัดเป็นผงเซลลูโลส (Cellulose Powder) ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต่างๆ เช่น คูกี้ไฟเบอร์ ไล้กรอกเพื่อสุขภาพ ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

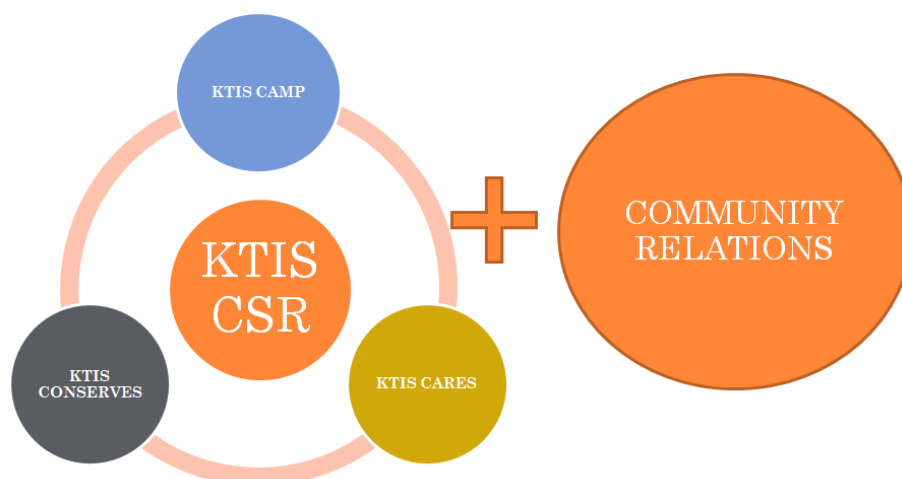
ขานอ้อย (Bagasse) อีกส่วนหนึ่งนำมาเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลในการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ของกลุ่ม KTIS และขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เพื่อส่งต่อไปยังคนไทยในภูมิภาคได้มีไฟฟ้าใช้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น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

น้ำรีนัส (Vinasse) ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอล สามารถนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ (Biogas) สำหรับใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงในโรงงานเอทานอล ซึ่งถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกทางหนึ่ง

กากตะกอนหม้อกรอง (Filter Cake) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย และตะกอนสลัดจ์ (Sludge) จากการล้างขานอ้อยในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากขานอ้อย และน้ำกากส่าจากการผลิตเอทานอลที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตแต่ยังมีคุณค่า นำมาเติมเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช สามารถนำมาผลิตเป็นวัสดุปรับปรุงดิน (Soil Conditioner) เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงดินให้คุณภาพดินดีขึ้นโดยไม่มีสารเคมีตกค้าง ช่วยให้พืชสามารถดูดธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ทำให้ผลผลิตต้นต่อไร่สูงขึ้น หมุนเวียนสู่ไร่อ้อยให้แก่เกษตรกรอีกครั้งเป็นวัฏจักร Zero Waste อีกครั้งหนึ่ง

ภายใต้กระแสของโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่หมุนไปอย่างไม่หยุดยั้ง กลุ่ม KTIS ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นำมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ข่าวสารตามช่องทางต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพให้กับกลุ่ม KTIS เกษตรกรชาวไร่อ้อย ชุมชน สอดคล้องกับนโยบายรัฐ Thailand Industry 4.0 ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายรวมถึงลดการทำงานที่สูญเปล่า ช่วยเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อยของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของกลุ่ม KTIS ทั้งนี้ ธุรกิจ ชุมชน และสังคม จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มั่งคั่ง ยั่งยืน มีศักยภาพ

นอกจากความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิต (CSR In-Process) แล้ว กลุ่ม KTIS ยังจัดโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR After-process) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและสังคมบนแนวคิด 'การเติบโตร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและชุมชน' ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมในท้ายที่สุด โดยในปี 2561 กลุ่ม KTIS ยังคงมุ่งเน้นไปที่ เด็กและเยาวชน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม "KTIS 3C+1" กล่าวคือ



KTIS CAMP = ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านเด็กและเยาวชน

KTIS CARE = ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสุขภาพ

KTIS CONSERVE = ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

+1 = COMMUNITY RELATIONS มวลชนสัมพันธ์



ภาพ: กลุ่ม KTIS ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็กในทุกกระบวนการผลิตในโรงงานและในไร่อ้อย

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

#### ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการ CSR ของบริษัท

##### โรงเรียนเกษตรกรอ้อย

ด้วยนโยบายของกลุ่ม KTIS ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนผ่านการให้ความรู้ เสริมสร้างองค์ความรู้แก่ชาวไร่อ้อย จึงก่อเกิดโรงเรียนเกษตรกรขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่ม KTIS ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเทคนิคหรือวิธีการดูแลอ้อยนั้นมีการพัฒนาตลอดเวลา โดยโรงเรียนเกษตรกรนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านของการเลือกพันธุ์อ้อย การเตรียมดิน การสาธิตใช้เครื่องมือเครื่องจักร การบำรุงใส่ปุ๋ย ตามช่วงระยะต่างๆ ของอ้อย ผ่านทีมงานฝ่ายไร่อ้อยของกลุ่ม KTIS ซึ่งสถานที่จัดนั้นจะเป็นไร่อ้อยสาธิต เพื่อให้ชาวไร่อ้อยทดลองและลงมือปฏิบัติจริง พร้อมเปิดโอกาสให้ถามและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชาวไร่อ้อย



ภาพ: โรงเรียนเกษตรกรอ้อย



โครงการหมู่บ้านอ้อยสด (หรือ หมู่บ้านพื้นที่สีเขียวปลอดไฟไหม้)

กลุ่ม KTIS เชื่อว่าความยั่งยืนอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นได้ต้องขับเคลื่อนจากทุกฝ่าย ทั้งเกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงาน และภาครัฐ เราจึงได้ริเริ่มโครงการหมู่บ้านอ้อยสด หรือหมู่บ้านพื้นที่สีเขียวปลอดไฟไหม้ เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยในหมู่บ้านตัดอ้อยสดให้ได้ไม่ต่ำกว่า 80% ของอ้อยที่เข้าร่วมโครงการ การตัดอ้อยสดนั้นนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดมลพิษที่ออกสู่อากาศ รักษาสิ่งแวดล้อม รักษาหน้าดินสำหรับปีการผลิตถัดไปแล้ว ยังช่วยเพิ่มผลผลิตต่อตันอ้อยให้สูงขึ้นด้วย โครงการหมู่บ้านอ้อยสด หรือหมู่บ้านพื้นที่สีเขียวปลอดไฟไหม้นี้ยังสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยร่วมกับชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น ร่วมป้องกันอ้อยไฟไหม้ในไร่อ้อยด้วย ซึ่งโครงการนี้ได้รับผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านอ้อยสดทั้งสิ้น 25 หมู่บ้าน



ภาพ: โครงการหมู่บ้านอ้อยสดของกลุ่ม KTIS



ภาพ: โรงงานน้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ ในกลุ่ม KTIS รับรางวัลโรงงานน้ำตาลระดับดี และรางวัล "อ้อยรักษโลก"



### โครงการหมู่บ้านดินดีมากมีอินทรีวัดฤ

จากโครงการหมู่บ้านพื้นที่สีเขียวปลอดไฟไหม้อ้อยที่ดำเนินการมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจของชุมชนและชาวไร่อ้อย กลุ่ม KTIS จึงต่อยอดด้วยโครงการหมู่บ้านดินดีมากมีอินทรีวัดฤ โดยก่อนการบำรุงรักษาต่อหรือไถรีดปลูก จะใส่ปุ๋ยคอกเศษซากใบอ้อยแทนการเผาใบอ้อยเพื่อเป็นอินทรีวัดฤเพิ่มธาตุอาหารให้ดินได้อย่างยั่งยืน ช่วยเพิ่มผลผลิตต้นต่อไร่ อีกทั้งยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ และช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ย ลดต้นทุนการผลิตด้วย

### โครงการ บ ว ร + โรงงานน้ำตาล

กลุ่ม KTIS มีการจัดตั้งโครงการ บ ว ร + โรงงานน้ำตาล ซึ่งเป็นโครงการปลูกอ้อยในบริเวณหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ชุมชน และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษา และเรียนรู้การปลูกอ้อย โดยได้รับการไว้วางใจจากวัดและโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้โดยผู้นำชุมชนและชาวบ้าน รวมถึงชาวไร่อ้อย คู่สัญญาได้ร่วมกับโรงงานน้ำตาลสนับสนุนพันธุ์อ้อย ปุ๋ยยา และเครื่องจักรกลการเกษตร โดยคณาจารย์และนักเรียนเป็นผู้ดูแลแปลงอ้อย ซึ่งรายได้จากการปลูกอ้อยจะนำมาสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายให้กับวัดในการบูรณะพระพุทธรูปศาสนา รวมถึงเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยระหว่างการดำเนินการนั้นจะมีบุคลากรฝ่ายไร่ของกลุ่ม KTIS ให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด

### โครงการ “อุทยานการเรียนรู้การทำอ้อยอย่างยั่งยืน”

กลุ่ม KTIS มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการทำไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ประสบความสำเร็จ อย่างมั่นคง และยั่งยืน จึงจัดตั้งโครงการอุทยานการเรียนรู้การทำอ้อยอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีความรู้ในการทำอ้อยที่ถูกต้องตามหลักการการทำอ้อยของกลุ่ม KTIS ที่เรียกว่า “5 Step Plan + 1” ช่วยเพิ่มผลผลิตต้นต่อไร่ ลดต้นทุน มีการนำเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่มาใช้ในการทำไร่อ้อยได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถยืดอายุชีพการทำอ้อยได้อย่างยั่งยืน และสร้างทายาทผู้สืบทอดในการทำไร่อ้อยของชาวไร่ต่อไป โดยกลุ่ม KTIS จะแนะนำ ให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การทำความเข้าใจ การจัดสัดส่วนอ้อย การเตรียมดิน การปลูก การบำรุง การนำอ้อยเข้าหีบตลอดจนการเก็บใบอ้อยให้สอดคล้องกัน รวมทั้งการจัดการในแต่ละขั้นตอนของการทำอ้อยจะต้องอาศัยปัจจัย กรรมวิธี และอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น จึงต้องควบคุมจังหวะเวลา คุณภาพ มาตรฐาน ให้มีความละเอียดขึ้น



ภาพ : Sumitomo เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้

### โครงการจิตดี มีสุข เพิ่มคุณภาพงาน

ด้าน CSR กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น กลุ่ม KTIS ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรขององค์กร จึงมีการจัดตั้งโครงการ “โครงการจิตดี มีสุข เพิ่มคุณภาพงาน” ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการจัดและร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมภายในโรงงานและบริเวณรอบโรงงาน เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี ร่มรื่น และปลอดภัย, การอบรมภาวะผู้นำองค์กรในระดับต่างๆ, กิจกรรมกีฬาระหว่างโรงงานต่างๆ ของกลุ่ม KTIS, กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมตามโครงการ KTIS ร่วมใจปลูกต้นไม้ประจำไตรมาส, กิจกรรมเปิดหีบปลอดภัย ไร่แอลกอฮอล์ มีสุข ลดอุบัติเหตุ, โครงการกลุ่ม KTIS จัดอาสา ตลอดจนกิจกรรมตามกาลและโอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดี บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพด้วย



ภาพ: โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ในกลุ่ม KTIS รับโล่ “องค์กรต้นแบบสภาวะ Happy Workplace” จากคุณเสถียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์



ภาพ: กลุ่ม KTIS รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561

#### โครงการธรรมาภิบาลเพื่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม KTIS มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการมลภาวะอย่างจริงจัง ถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้จึงได้จัดโครงการธรรมาภิบาลขึ้น โดยโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนจากหลายภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรม ผู้นำชุมชน รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วม ภายในกิจกรรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต เยี่ยมชมโรงงานโดยมีทีมวิศวกรโรงงานดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนรอบโรงงานและรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมมอบของขวัญของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้เข้าร่วมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกฝ่าย โดยในปีนี้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5

#### ชมรม TO BE NUMBER ONE “EPPCO”

โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับของหน่วยงานและองค์กร สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานชมรม ซึ่งมีหัวใจหลัก คือ ให้ออกาสผู้ที่เคยติดยาเสพติดที่อยู่ในโลกมืด สังคมรอบข้างไม่ให้โอกาส ให้ได้รับโอกาส สามารถกลับเข้ามาอยู่ร่วมกับสังคมปกติได้



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (EPPCO) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อยของกลุ่ม KTIS ได้จัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE “EPPCO” ในปี 2547 โดยได้เชิญชวนพนักงานในกลุ่ม KTIS ร่วมเป็นสมาชิก และเปิดโอกาสให้คนที่เคยติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดแล้วกลับเข้ามาทำงาน กลับมาเป็นคนดี คนเก่ง และมีอุดมการณ์ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างกระแสและภูมิคุ้มกัน “เป็นหนึ่งในโดยไม่พึ่งยาเสพติด” อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยปัจจุบันสมาชิกชมรมมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตเยี่ยม สามารถทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมีความสุข และที่สำคัญ คือ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด



ภาพ : ชมรม TO BE NUMBER ONE “EPPCO”

ได้รับการประเมินผลงานในปี 2561 เป็นการประกวดรักษามาตรฐานในการเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1

### สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2561



กลุ่ม KTIS ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงานประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนทบทวนปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงาน และร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ลดความเสี่ยงลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานให้น้อยลงมากที่สุด เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม KTIS ที่ต้องการให้มีความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากโครงการต่างๆ ข้างต้นแล้ว กลุ่ม KTIS ยังมีการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันดีรวมถึงคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง เช่น

- ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิทยาคะกลส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS ร่วมเป็นประธานเปิดงานประจำปีปิดทองไหว้พระวัดท่าพระเจริญพรต ประจำปี 2561



- ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิทยาคะกลส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS เป็นประธานร่วมฯ และคณะผู้บริหาร พนักงาน ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ พร้อมทั้งวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญวัดห้วยดุก หมู่ 3 ตำบลหนองโพ อำเภอตากถ้ำ จังหวัดนครสวรรค์



- คณะผู้บริหารและพนักงานโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ในกลุ่ม KTIS จัดกิจกรรม CSR ผ่านโครงการโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายไทยเอกลักษณ์ รัชส์สังคม รัชส์ชุมชน รัชส์สิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม "KTIS หนึ่งอ้อม ยิ้มสุขใจ กับไทยเอกลักษณ์" เพื่อสนับสนุนส่งเสริมโภชนาการสุขอนามัย พัฒนาจิตใจอารมณ์สังคม สติปัญญา เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี อีกทั้งยังให้ความรู้ด้านการเกษตรยุค 4.0 อีกด้วย กิจกรรมโครงการนี้จัดที่โรงเรียนวัดพระฝาง ตำบลผาจุ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี





ภาพ: กิจกรรมโครงการ "KTIS หนึ่งอ้อม ยิ้มสุขใจ กับไทยเอกלקษณ์"

- กลุ่ม KTIS ร่วมกับชมรม To Be Number 1 EPPCO ร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกป่าประจำไตรมาส ทั้งนี้ กลุ่ม KTIS ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อนและภาวะมลพิษทางอากาศในปัจจุบัน จึงได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน ปรับภูมิทัศน์ และสร้างทัศนียภาพความร่มรื่นเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย



ภาพ: โครงการปลูกป่าประจำไตรมาส

- จัดกิจกรรมโครงการ "ปลูกคน ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561" ปลูกต้นสนจำนวน 1,286 ต้น บริเวณแนวรอบแผนกสิ่งแวดล้อม และแผนกผลิตก๊าซชีวภาพ โรงงานเทนอล KTBE ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ. นครสวรรค์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และสร้างจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน



- กลุ่ม KTIS ร่วมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการ "อุตสาหกรรม CSR ประชารัฐ" เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน สร้างงาน สร้างโอกาส และสร้างรายได้ ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกลุ่ม KTIS ได้เปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีและโอท็อป ณ โรงงานเกษตรไทย อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (สาขา 3) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และโรงงานเกษตรไทย อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์



- ร่วมกิจกรรม และมอบเงินสดและสิ่งของจำเป็นแก่ชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน และจัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561





ภาพ: ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จ.นครสวรรค์

- กลุ่ม KTIS มอบเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปให้กับมณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ เป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ในการดูแลผู้ไร้รถใช้ถนนให้เดินทางปลอดภัยและมีความสุขกับครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์



- กลุ่ม KTIS ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพเหนือ และอาสาสมัคร (อสม.) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ใช้มาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" ด้วยการเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำปัสสาวะให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ CSR ของกลุ่ม KTIS ที่ห่วงใยและใส่ใจด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและชุมชนรอบโรงงาน





- กลุ่ม KTIS ร่วมกิจกรรมโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. ตามนโยบายของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยส่งเสริมให้วัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ศูนย์กลางชุมชน และศูนย์กลางพัฒนาสุขภาพ ในการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระ ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์กร ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยกิจกรรมการทำความสะอาดวัดครั้งใหญ่ภายในบริเวณวัดหนองโพ อ.ดาศลิ จ. นครสวรรค์



- กลุ่ม KTIS ร่วมกับสมาคมชาวไร่เขต 11 นครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล สถาบันตำรวจภูธรดาศลิ อำเภอดาศลิ เทศบาลเมืองดาศลิ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลดาศลิ (Big Cleaning Day)





- กลุ่ม KTIS ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยภาค 8 จ.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ให้เลือด ให้ชีวิต” ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำ 3 เดือนของกลุ่ม KTIS หอผู้ป่วย ๓ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้เป็นการแสดงพลังน้ำใจร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ และเป็นคลังโลหิตสำรองในภาวะฉุกเฉินต่อไป



- กลุ่ม KTIS ร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้าง Metal sheets ให้แก่โรงยิมของโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง จ.นครสวรรค์



สำหรับกิจกรรม CSR รวมถึงรายงานการพัฒนายั่งยืนของบริษัท ผู้ที่สนใจสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : [www.ktisgroup.com](http://www.ktisgroup.com)

**11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง****การควบคุมภายใน**

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ อันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนร่วมต่าง ๆ กับธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากระบบควบคุมภายในเริ่มต้นจากการใช้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยระมัดระวังต่อความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ตลอดจนได้มีการกำหนดนโยบายการตรวจสอบและการควบคุมภายในของผู้ปฏิบัติเพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินการควบคุมภายใน โดยการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในประจำปี 2561 ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ประกอบกับฝ่ายจัดการได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) เพื่อยืนยันว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้

**1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment)**

กลุ่มบริษัทตระหนักว่าโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 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 โดยมุ่งหมายให้เกิดจิตสำนึกและความตระหนักที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
- กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดค่าบรรยายลักษณะงาน คู่มือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนอำนาจอนุมัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละตำแหน่งอย่างเหมาะสม

**2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)**

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ในองค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้กำหนดไว้ และบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรให้อยู่ในระดับที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทฯ รับผิดชอบในการทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงพร้อมปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงรับนโยบายมากำหนดและออกแบบระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานและ ใช้ดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรอบแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบระบบการบริหารความเสี่ยง และมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง สายงานต่างๆ (Operation Risk Management Team) ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่สำคัญจะได้รับการจัดการให้สามารถบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

อนึ่ง ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มนำกรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยง COSO-ERM 2017 : Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสนับสนุนการดำเนินงานและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร

**3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Management Control Activities)**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ จึงได้ดำเนินการดังนี้

- กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติรายการของฝ่ายจัดการแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีฝ่ายบัญชี และฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับกับการปฏิบัติงานด้านเอกสารให้ถูกต้องตามเงื่อนไขการอนุมัติที่กำหนดไว้
- แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักการควบคุมภายในที่ดี ได้แก่ (1) ผู้ทำหน้าที่อนุมัติ (2) ผู้ทำหน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) ผู้ทำหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน เพื่อสอบยืนยันความถูกต้อง
- ในการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับ และหากเป็นรายการที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และจะเปิดเผยในรายงานประจำปีต่อไป อนึ่ง การพิจารณาทำรายการเกี่ยวโยงนั้น จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร



#### 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง บนพื้นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- กำหนดให้มีการจัดทำและจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท มีข้อมูลและสารสนเทศที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมทั้งได้เชิญผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอและชี้แจงประเด็นสำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
- ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งได้กำหนดระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยได้สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและตระหนักถึงสาระสำคัญและบทลงโทษ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- มีระบบการสำรองข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำแผนการกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery Plan : DRP) โดยจัดเตรียมสถานที่ทำงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ
- เผยแพร่ข้อมูลสำคัญ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.ktisgroup.com) อย่างครบถ้วน และทันเหตุการณ์

#### 5. การติดตาม (Monitoring)

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญในระบบการติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จึงดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และติดตามการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งรายงานประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีการประชุมทุกไตรมาส เพื่อกำกับ ดูแล และติดตามให้มีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท (Corporate Risk Profile) เครื่องชี้วัดผลลัพธ์การบริหารความเสี่ยง (Key Risk Indicator) และแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีการประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน สามารถตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส หรือรายงานทันทีเมื่อมีประเด็นสำคัญ
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน โดยใช้หลักการประเมินตามระดับความเสี่ยง และเมื่อฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะรายงานให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ ทราบทันที และนำเสนอรายงานต่อฝ่ายจัดการเพื่อรับทราบหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อมั่นใจว่าบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

#### การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรกลุ่ม KTIS เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทฯ รับผิดชอบในการทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง พร้อมปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงสายงานต่างๆ (ORM : Operation Risk Management Team) ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมเพื่อมั่นใจว่าความเสี่ยงที่สำคัญจะได้รับการจัดการให้สามารถบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้(Risk Appetite) ซึ่งกำหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับเป้าหมายผลการดำเนินงานขององค์กร

ในปี 2561 นี้บริษัทฯ ได้เริ่มนำกรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยง COSO-ERM 2017 : Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสนับสนุนการดำเนินงานและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร

ในส่วนของการกำกับดูแลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรพิจารณาทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท(Corporate Risk Profile) เครื่องชี้วัดผลลัพธ์การบริหารความเสี่ยง(Key Risk Indicator) และแผนบริหารความเสี่ยง(Risk Management Plan) ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

**12. รายการระหว่างกัน**
**12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง**

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60	งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61	
1. บริษัท เอส.ไอ. พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ("S.I. Property") (ประกอบธุรกิจ ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการรวมกัน 4 ท่าน ได้แก่               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล</li> <li>(2) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์</li> <li>(3) นางสาวฉวีฉวี</li> <li>(4) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล</li> </ol> </li> <li>มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน S.I. Property คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บจ.สืบสิริสวัสดิ์</li> <li>2. บจ.น้ำตาลเอกผล</li> </ol> </li> </ul>	<b><u>ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง</u></b>  S.I. Property ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน เป็นรายได้ค่าเช่าสำนักงาน ค่าบริการ ส่วนกลาง และค่าไฟฟ้า และ ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก TIS	1,723,433.11	1,224,430.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>S.I. Property เป็นเจ้าของพื้นที่อาคารสำนักงาน ขนาด 444.18 ตารางเมตร ที่อาคาร ลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้น 11 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ให้เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน โดยคิดค่าเช่า และบริการ ส่วนกลาง 285 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ราคา และเงื่อนไขการให้เช่าเป็นไปตามราคา และ เงื่อนไขการเช่าในอัตราตลาด</li> </ul>
		<b><u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u></b>  เป็นค่าบริการส่วนกลางอาคารค้างจ่าย	2,220.42	-	
		<b><u>ลูกหนี้เงินประกันค่าเช่าสำนักงาน</u></b>  เป็นเงินประกันการเช่าสำนักงาน	398,758.00	288,508.00	
		<b><u>ลูกหนี้อื่น</u></b>  ค่าสัมมนา	19,642.00	-	
2. บริษัท น้ำตาล เอกผล จำกัด ("APS") (ณ ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจให้ เช่า อสังหาริมทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการรวมกัน 4 ท่าน ได้แก่               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) นายอภิชาติ นพประยูร</li> <li>(2) นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล</li> <li>(3) นางดารัตน์ วิภาตะภักดิ์</li> <li>(4) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล</li> </ol> </li> <li>มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน APS คือ</li> </ul>	<b><u>ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบริการที่เกี่ยวข้อง</u></b>  APS ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน เป็นรายได้ค่าเช่าสำนักงาน ค่าบริการ ส่วนกลาง และค่าไฟฟ้า และ ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากกลุ่ม	14,722,891.17	11,022,357.61	<ul style="list-style-type: none"> <li>APS เป็นเจ้าของพื้นที่อาคารสำนักงาน อาคาร เลขที่ 24 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ และพื้นที่สำนักงาน ชั้น 9, 10, และ 11 ของอาคารเลขที่ 133 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ให้เช่าแก่ บริษัทฯ TIS KTBE และ EPPCO เพื่อเป็นสำนักงาน โดยคิดค่าเช่า 180 – 230 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ ค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่า เป็นไปตามค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าในอัตรา</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60	งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61	
	1. บจ.เจริญหทัยเอกโฮลดิ้ง	บริษัท  <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u> เป็นค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง ค้างจ่าย  <u>ยานพาหนะ และเครื่องใช้ สำนักงาน</u> EPPCO ซื้อรถกระบะบรรทุก, เก้าอี้  <u>ลูกหนี้เงินประกันค่าเช่าสำนักงาน</u> เป็นเงินประกันการเช่าสำนักงาน	112,799.60  3,364.48  3,033,099.00	131,958.92  -  3,033,099.00	ตลาด • EPPCO ได้ซื้อรถกระบะบรรทุก และเก้าอี้ใช้งาน แล้ว เพื่อความสะดวก, ประสิทธิภาพ และ ประโยชน์ทางธุรกิจ โดยราคาและเงื่อนไข ทางการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการ ค้าในตลาด
3. บริษัท ทิศนิไทย ธุรกิจ จำกัด ("TT") (ประกอบธุรกิจ ปั้มน้ำมัน)	• มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคือ 1. บจ.ภูมิพัฒนาธุรกิจ	<u>ซื้อน้ำมัน</u> TT ขายน้ำมันให้แก่ บริษัทฯ TIS KTBE EPPCO และ KTBF  <u>เจ้าหนี้การค้า</u> เป็นเจ้าหนี้การค้าจากการที่บริษัทฯ TIS KTBE EPPCO KTBP และ TEP ซื้อ น้ำมันจาก TT  <u>ซื้อยางรถยนต์</u> TT ขยายยางรถยนต์ให้แก่ บริษัทฯ และ TIS	188,173,490.06  15,320,233.88  2,223,062.61	190,129,893.02  5,500,522.32  1,144,023.38	• TT เข้าที่เพื่อเป็นสถานีขายน้ำมัน เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพเชิงธุรกิจ ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในการซื้อน้ำมันเพื่อใช้ในธุรกิจ โดยราคา และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเกณฑ์ เดียวกันกับตลาด  • TT ขยายยางรถยนต์เพื่ออำนวยความสะดวก และ เพิ่มประสิทธิภาพเชิงธุรกิจให้กับกลุ่ม บริษัทฯ โดยราคา และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเกณฑ์ เดียวกันกับตลาด
		<u>เจ้าหนี้การค้า</u> เป็นเจ้าหนี้การค้าจากการที่บริษัทฯ TIS ซื้อยางรถยนต์จาก TT	352,501.00	-	



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60	งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61	
		<b><u>รายได้ค่าเช่าที่ดิน</u></b>  บริษัทฯ และ TIS ให้เช่าที่ดิน เพื่อให้ TT ดำเนินกิจการปั๊มน้ำมัน ได้รับค่า เช่าที่ดิน  <b><u>เจ้าหนี้อื่น</u></b>  บริษัทฯ และ TIS รับค่าเช่าที่ดิน ล่วงหน้า	133,512.30	103,358.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>TT ได้เช่าที่ดิน เนื้อที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ใกล้กับโรงงาน บริษัทฯ และเนื้อที่ 4 ไร่ 9 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ตำบลคังตะพา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ใกล้กับโรงงานของ TIS เพื่อดำเนินกิจการปั๊มน้ำมัน เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพเชิงธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยราคา และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามอัตราตลาด</li> <li>อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษัทฯ และ TIS ได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวกับ TT โดยค่าเช่าที่ดินทั้ง 2 ฝั่งจะเท่ากับ 60,000 บาทต่อปี ต่อปี และจะเพิ่มขึ้นตามอัตราค่าเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2554 โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุทั้งสิ้น 30 ปี</li> </ul>
		<b><u>รายได้จากการขายวัสดุ</u></b>  บริษัทฯ และ TIS ขายวัสดุสำนักงาน ให้ TT	3,918.39	1,826.07	
		<b><u>ลูกหนี้อื่น</u></b>  บริษัทฯ ค้างรับค่าวัสดุ	18,409.45	-	
4. บริษัท ที.ไอ. เอส. เอส. จำกัด ("TISS") (ประกอบธุรกิจ ส่งออกน้ำตาล ทราย)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล</li> <li>(2) นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล</li> <li>(3) นายอภิชาติ นุชประยูร</li> <li>(4) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล</li> </ol> </li> <li>มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน TISS คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. เกษตรไทยอินเดอรัฯ</li> </ol> </li> </ul>	<b><u>ค่าบริการเพื่อส่งออก</u></b>  TISS เป็นบริษัทที่ดำเนินการส่งออกน้ำตาลทรายให้แก่ บริษัทฯ และ TIS โดยรายการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนส่งออกค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องและค่าดำเนินการเอกสารต่าง ๆ ในการส่งออกและพิธีการทางศุลกากร	15,059,616.60	34,919,406.06	<ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจาก พรบ. อ้อยและน้ำตาล กำหนดว่าโรงงานน้ำตาลทรายไม่สามารถส่งออกน้ำตาลทรายด้วยตนเองได้ กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องดำเนินการส่งออกผ่านบริษัทส่งออก ซึ่ง ณ ปัจจุบันหนึ่งในบริษัทส่งออกที่บริษัทฯ ใช้บริการคือ TISS</li> <li>สำหรับการส่งออกน้ำตาลทรายนั้น กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อลูกค้าโดยตรง โดย TISS จะเป็นเพียงผู้ดำเนินการจัดการสินค้า และดำเนินการเรื่องเอกสารสำหรับการส่งออกเท่านั้น</li> <li>ราคา ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการค้าที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการผ่าน TISS เป็นไปตามราคา</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60	งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61	
	2. บจ. น้ำตาลเอกผล	<b>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</b>  เป็นค่าใช้จ่ายบริการเพื่อส่งออก น้ำตาลค้ำจ่ายที่ KTIS และ TIS จ่ายให้ TISS	111,415.98	1,806,050.90	ค่าธรรมเนียม และเงินไขการค้าในอัตราตลาด
		<b>ลูกหนี้อื่น</b>  • ค่าธรรมเนียมในการส่งออก โคเวตา ข. ที่ TISS ต้องจ่ายให้ อนท. • ค่าสัมมนา	60,132.19  30,743.00	301,174.53  -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจาก พรบ. อ้อยและน้ำตาล กำหนดว่าโรงงาน น้ำตาลทรายจะต้องจัดสรรน้ำตาลทรายดิบจำนวน 400,000 ตัน ให้แก่ อนท. โดย อนท. จะเป็นผู้ กำหนดราคาขาย และนำน้ำตาลทรายดังกล่าว ส่งออกให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ</li> <li>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับ อนท. เป็นไปตามราคา ค่าธรรมเนียม และเงินไข การค้าในอัตราตลาด</li> </ul>
		<b>ลูกหนี้อื่น</b>  ค่าน้ำตาลทรายขายต่างประเทศ	-	8,437,316.08	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าน้ำตาลทรายที่ TISS ได้รับจากผู้ซื้อต่างประเทศ แล้ว และอยู่ในระหว่างการจ่ายเงินให้กับ บริษัทฯ และ TIS</li> <li>บริษัทฯ และ TIS ได้รับเงินค่าน้ำตาลทรายเกินกว่า โคเวตาที่ได้รับจัดสรร อยู่ระหว่างการจ่ายเงินให้กับ TISS</li> </ul>
5. บริษัทสยาม พี. พี. อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด ("Siam PP") (ประกอบธุรกิจ ผลิต และ จำหน่ายปูนขาว	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ (1) นายถิรวิทย์ ศิริวิริยะ กุล</li> <li>บริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้น ใน Siam PP คือ 1. บจ. น้ำตาลเอกผล</li> </ul>	<b>การขายปูนขาว</b>  Siam PP ขายปูนขาว ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต น้ำตาลทราย และเยื่อกระดาษ ให้แก่ บริษัทฯ และ EPPCO	76,689,935.25	85,811,584.53	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siam PP ขายปูนขาวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบใน กระบวนการผลิตน้ำตาลทราย และเยื่อกระดาษ ให้แก่ บริษัทฯ และ EPPCO เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพเชิงธุรกิจ โดยราคา และ เงินไขการค้าในอัตราตลาด และคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง ของบริษัทฯ</li> </ul>
		<b>เจ้าหนี้การค้า</b>  เป็นเจ้าหนี้การค้าจากการที่บริษัทฯ และ EPPCO ซื้อปูนขาวจาก Siam PP	7,384,204.39	6,551,175.47	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60	งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61	
		<u>ลูกหนี้อื่น</u> ค่าสินค้า	13,126.00	-	
6. บริษัท ร่วมกิจ อ่า ง ท อ ง คลังสินค้า จำกัด ("ร่วมกิจ") (ประกอบธุรกิจ คลังสินค้า)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการร่วมทุนกัน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐปัญญา ศิริวิริยะกุล (2) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล</li> <li>• มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน ร่วมกิจ คือ 1. บจ.น้ำตาลเอกผล 2. บจ.ร่วมทุนเทรดดิ้งนครสวรรค์ 3. บจ.เจริญหทัยเอกโฮลดิ้ง</li> </ul>	<u>ค่าบริการฝากสินค้า</u> ร่วมกิจรับฝากน้ำตาลจากบริษัทฯ และ TIS	66,421,555.18	91,446,962.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ร่วมกิจมีคลังสินค้าจำนวน 4 แห่ง ตั้งอยู่ที่ (1) 1 แห่งที่ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (2) 3 แห่งที่ ตำบลปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้รับฝากน้ำตาลของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยราคา และเงื่อนไขการรับฝากฯ เป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการรับฝากฯ ในอัตราตลาด</li> <li>• นอกจากการให้เช่าคลังสินค้าแล้ว ร่วมกิจยังให้บริการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าแก่กลุ่มบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยราคา และเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขทางการค้าในอัตราตลาด</li> <li>• บริษัทฯ ขายภาชนะบรรจุน้ำตาลเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพเชิงธุรกิจให้กับร่วมกิจ โดยราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าในอัตราตลาด</li> </ul>
		<u>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</u> เป็นค่ารับฝากน้ำตาลค้ำจ่ายที่บริษัทฯ และ TIS ต้องจ่ายให้ร่วมกิจ	6,965,130.85	13,093,988.98	
		<u>ค่าบริการในการส่งสินค้า</u> ให้บริการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าแก่บริษัทฯ และ TIS	106,360,176.61	142,126,789.15	
		<u>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</u> เป็นค่าใช้จ่ายจัดส่งสินค้าค้ำจ่าย	5,871,118.35	8,391,406.52	
		<u>รายได้อื่น</u> ค่าภาชนะบรรจุ <u>ลูกหนี้อื่น</u> บริษัท ค้างรับค่าวัสดุและอื่น ๆ	27,000.00 -	8,500.00 13,490.00	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60	งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61	
7. บริษัท ร่วมทุน คลังสินค้า นครสวรรค์ จำกัด ("ร่วมทุน") (ประกอบธุรกิจ คลังสินค้า)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการร่วมกัน 1 ท่าน คือ (1) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล</li> <li>• มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้น ในร่วมทุน คือ 1. บจ. จรยุทธยเอกโฮลดิ้ง</li> <li>2. บจ. น้ำตาลเอกผล</li> </ul>	<b><u>ค่าบริการฝากสินค้า</u></b>  บริษัทฯ และ TIS จ่ายค่าบริการฝาก สินค้าให้ร่วมทุน  <b><u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u></b>  เป็นค่าบริการฝากสินค้าค้างจ่าย	40,123,867.43	46,546,209.29	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กลุ่มบริษัทฯ ฝากเก็บน้ำตาลทรายที่คลังสินค้าของ ร่วมทุน เพื่อความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพใน การดำเนินธุรกิจ โดยราคา และเงื่อนไขการรับฝากฯ ในอัตรา ตลาด</li> <li>• นอกจากการรับฝากน้ำตาลฯ ร่วมทุนยังให้บริการ จัดส่งสินค้าแก่กลุ่มบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยราคา และเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามราคา และ เงื่อนไขทางการค้าในอัตราตลาด</li> <li>• ร่วมทุน เป็นเจ้าของพื้นที่อาคารเลขที่ 17, 19 ถนน สุขโขมย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์ ให้ KTW เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน ใน อัตรา 2,000.- บาทต่อเดือน โดยราคาค่าเช่า และ เงื่อนไขการเช่า เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการ เช่าในอัตราตลาด</li> </ul>
		<b><u>ค่าบริการในการส่งสินค้า</u></b>  บริษัทฯ และ TIS จ่ายค่าจัดส่งสินค้า ให้ร่วมทุน  <b><u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u></b>  เป็นค่าใช้จ่ายจัดส่งสินค้าค้างจ่าย	17,012,910.72	20,870,448.72	
		<b><u>ลูกหนี้อื่น</u></b>  บริษัทฯ ค้างรับค่าวัสดุ และ อื่น ๆ  <b><u>ค่าใช้จ่ายสำนักงาน</u></b>  KTW จ่ายค่าเช่าสำนักงาน	-	7,324.00	
		<b><u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย – ค่าเช่า</u></b>	24,000.00	18,000.00	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60	งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61	
		KTW ค้างจ่ายค่าเช่าสำนักงาน	-	18,000.00	
8. บริษัท ไทยวิษณุ นครสวรรค์ จำกัด ("ไทยวิษณุ") (ประกอบธุรกิจ โรงแรม)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล</li> <li>(2) นางดารัตน์ วิภาตะกาส</li> <li>(3) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล</li> <li>(4) นายณัฐภูมิ บุญศิริวิริยะกุล</li> </ol> </li> <li>• มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน ไทยวิษณุ คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บจ. จรูญหทัยเอกโฮลดิ้ง</li> </ol> </li> </ul>	<p><u><b>ค่าเช่าโรงแรม</b></u></p> <p>บริษัทฯ และ TIS จ่ายเช่าโรงแรมให้ ไทยวิษณุ</p> <p><u><b>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</b></u></p> <p>เป็นค่าเช่าโรงแรมที่บริษัทฯ และ TIS ค้างจ่ายกับไทยวิษณุ</p>	1,269,454.61	391,149.53	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กลุ่มบริษัทฯ เข้าโรงแรมจากไทยวิษณุ ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมแกรนด์วิษณุ พลาซ่า ตั้งอยู่ที่ 26 - 28 ถนน อรรถกวี อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์ ใช้เป็นที่พัก และที่ประชุม สัมมนาของ พนักงานในกลุ่ม KTIS หรือใช้เป็นสถานที่จัด กิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ โดยราคา และ เงื่อนไขการเช่าห้อง และบริการโรงแรมเป็นไปตาม ราคา และเงื่อนไขในอัตราตลาด</li> </ul>
9. บริษัท เวศม์วิษณุ จำกัด ("เวศม์ วิษณุ") (ประกอบธุรกิจ หอพัก)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน เวศม์วิษณุ คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บจ. จรูญหทัยเอกโฮลดิ้ง</li> </ol> </li> </ul>	<p><u><b>ค่าเช่าหอพักพนักงาน</b></u></p> <p>เป็นค่าเช่าหอพักสำหรับพนักงานที่ จ่ายให้เวศม์วิษณุ</p> <p><u><b>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</b></u></p> <p>เป็นค่าเช่าหอพักที่ KTBE และ EPPCO เข้าหอพักค้างจ่ายให้เวศม์ วิษณุ</p>	3,684,070.00	3,031,875.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กลุ่มบริษัทฯ เข้าหอพักให้พนักงาน จากเวศม์วิษณุ ซึ่งเป็นเจ้าของหอพักตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งใกล้กับโรงงาน ของ KTBE และ EPPCO เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทฯ และการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ</li> <li>• โดยราคาเช่าห้องละ 3,000.- บาทต่อเดือน ซึ่งเป็น ราคาตลาดในละแวกนั้น ซึ่งหากคิดเป็นผลตอบแทน เทียบกับทรัพย์สินของเวศม์วิษณุแล้ว อยู่ในเกณฑ์ ที่ไม่สูงไปกว่าบริษัทอื่นในตลาดเช่าหอพักทั่วไป</li> </ul>
10. บริษัท สืบสิริ สวัสดิ์ จำกัด ("สืบสิริสวัสดิ์") (ประกอบธุรกิจ ซื้อขาย และให้ เช่าทรัพย์สิน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล</li> <li>(2) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล</li> </ol> </li> <li>• มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน สืบสิริสวัสดิ์ คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บจ. จรูญหทัยเอกโฮลดิ้ง</li> </ol> </li> </ul>	<p><u><b>รายจ่ายค่าเช่าที่ดิน</b></u></p> <p>KTBE จ่ายค่าเช่าที่ดิน ให้สืบสิริ สวัสดิ์</p> <p><u><b>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</b></u></p>	215,682.07	172,394.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KTBE เข้าที่ดินของสืบสิริสวัสดิ์ เนื้อที่ 48 ไร่ 44 ตารางวา ที่ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ เพื่อประโยชน์คือเป็นทางเข้าออก โรงงานของ KTBE โดยราคา และเงื่อนไขการเช่า เป็นราคา และเงื่อนไขการเช่าที่ดีกว่าราคาตลาด</li> <li>• โดย ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 KTBE ได้ทำ สัญญาเช่าระยะยาวกับ สืบสิริสวัสดิ์ โดยอัตราค่าเช่าที่ดินคือ 200,000 บาทต่อปี และจะเพิ่มขึ้นตาม อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป</li> </ul>



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผลผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60	งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61	
		ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า  <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u>  ค้างจ่ายค่าเช่าที่ดิน	114,684.93	-	เจดีย์ย้อนหลัง 5 ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2554 โดยสัญญาตั้งกล่าวมีอายุทั้งสิ้น 30 ปี และให้สิทธิ์บริษัทฯ ในการต่ออายุได้อีก 30 ปี
11. บริษัท ร่วมทุน เทรตติ้ง นครสวรรค์ จำกัด ("ร่วมทุนเทรตติ้ง นครสวรรค์") (ประกอบธุรกิจ ขนส่งสินค้า)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการรวมกัน 1 ท่าน ได้แก่</li> <li>(1) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล</li> <li>• มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้น ใน ร่ว ม ุ น เทร ต ดั ง นครสวรค์ คือ</li> <li>1. บจ. จรุณหทัยเอกโกลด์ตั้ง</li> </ul>	<u>ค่าบริการขนานน้ำผลไม้</u>  TIS จ่ายค่าบริการขนส่งน้ำผลไม้ ไปเก็บที่คลังสินค้าให้ ร่วมทุนเทรต ดั้งนครสวรค์  <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค้างค่าบริการ</u>  ค่าขนส่งน้ำผลไม้ค้างจ่าย  <u>รายได้อื่น</u>  ค่าวัสดุ และเงินชดเชยค่าน้ำผลไม้เสียหาย  <u>เงินค้ำประกัน – ค่าขนส่ง</u>  เงินค้ำประกันค่าขนส่ง  <u>ลูกหนี้</u>  ค่าน้ำผลไม้และค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำผลไม้	7,188,345.71	9,197,224.35	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ และ TIS จ้างร่วมทุนเทรตติ้งนครสวรรค์ เพื่อขนส่งน้ำผลไม้ไปเก็บที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยราคา และเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขทางการค้าในอัตราตลาด</li> <li>บริษัทฯ จะหักเงินค้ำประกันค่าขนส่งไว้ร้อยละ 10 เพื่อเป็นหลักประกัน กรณีที่มีค่าเสียหายจากการขนส่ง โดยบริษัทฯ จะคืนเงินดังกล่าวภายหลัง การส่งมอบสินค้าเสร็จสิ้น</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60	งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61	
12. บริษัท ศิริเจริญ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ("ศิริ เจริญ") (ประกอบธุรกิจ การค้า และอื่น ๆ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการร่วมทุนกัน 1 ท่าน ได้แก่ (1) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล</li> <li>มีบริษัทที่เกี่ยวข้องถือหุ้นใน ศิริเจริญ คือ 1. บจ.จรรยาพัยเอกโฮลดิ้ง 2. บจ.น้ำตาลเอ็กผล</li> </ul>	<u>เจ้าหนี้เงินกู้ยืมในการปรับ โครงสร้างหนี้</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>TIS มีภาระเงินกู้กับ ศิริเจริญ</li> <li>ดอกเบียจ่าย</li> <li>ดอกเบียค้างจ่าย</li> </ul>	77,600,000.00  322,040.00  568,641,531.06	72,750,000.00  225,814.01  538,867,345.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในอดีต TIS มีหนี้สินกับสถาบันการเงิน ต่อมา ในช่วงปี พ.ศ.2550 – 2551 ศิริเจริญซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ได้แก่ นางเนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล ร้อยละ 62.5 บริษัท น้ำตาลเอ็กผล จำกัด ร้อยละ 25.0 และนายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา ร้อยละ 12.4 ได้ซื้อหนี้สินของ TIS ทั้งหมดจากสถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างหนี้ของ TIS</li> <li>TIS และ ศิริเจริญ ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกให้ฟื้นฟูกิจการของ TIS โดย TIS จะดำเนินการผ่อนชำระยอดหนี้เงินต้น และดอกเบียค้างจ่ายดังกล่าวภายในระยะเวลา 20 ปี นอกจากนี้ ศิริเจริญ จะคัสดอกเบียที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จากยอดเงินคงค้างรวมกับดอกเบียค้างจ่าย</li> <li>อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ได้ตกลงแก้ไขสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไข มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งลูกหนี้ตกลงที่จะชำระหนี้คงค้างแบ่งเป็นเงินต้น 97,000,000 บาท และดอกเบียค้างจ่าย 687,156,121.56 บาท ให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ เห็นว่าการแก้ไขสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวเป็นผลดีกับบริษัทฯ โดยทำให้ บริษัท น้ำตาลไทยเอ็กสลิชส์ จำกัด ในฐานะลูกหนี้มีภาระในการชำระหนี้ลดลง (โปรดดูรายละเอียดการแก้ไขสัญญาในส่วน 2 หัวข้อ 13.5 สัญญาปรับโครงสร้างหนี้)</li> </ul>
13. บริษัท รวมผล อุตสาหกรรม นครสวรรค์ จำกัด ("RPE") (ประกอบธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการร่วมทุนกัน 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล (2) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล (3) นายณัฐปภินันท์ ศิริวิริยะกุล</li> </ul>	<u>รายจ่ายค่าเช่าที่ดิน</u> KTIS จ่ายค่าเช่าที่ดิน  <u>ลูกหนี้เงินประกันค่าเช่าโรงงาน</u> เงินประกันค่าเช่าที่ดินโรงงานน้ำตาล	5,300,000.00   101,000,000.00	3,974,999.99   101,000,000.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ เช่าที่ดินของ RPE เนื้อที่ 173 ไร่ 95.9 ตารางวา ที่ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเช่าสินทรัพย์โรงงานน้ำตาลทรายของ RPE เพื่อประกอบธุรกิจของบริษัทฯ</li> <li>สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวได้ถูกทำขึ้น ณ วันที่ 16</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60	งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61	
การค้า และอื่น ๆ)	(4) นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี (5) นางดารัตน์ วิภาตะภักดิ์ (6) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล  • มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน RPE คือ 1. บจ. ศิริเจริญเอ็กซ์พอร์ต 2. บจ. จรุงวิทยเอกโฮลดิ้ง	และค่าเช่าเครื่องจักร			กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยมีค่าเช่าเท่ากับ 5,300,000 บาทต่อปี และจะมีการปรับขึ้นได้ทุก 5 ปี ตามอัตราของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี และจะปรับเพิ่มไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของค่าเช่าในปีก่อนที่จะมีการปรับขึ้นค่าเช่า  • สัญญาดังกล่าวมีอายุ 30 ปี และให้สิทธิบริษัทฯ ในการต่ออายุได้อีก 30 ปี  • อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ได้แก่ บริษัท ในท่แฟรงค์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
		<u>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</u> ค่าเช่าที่ดินโรงงานจ่ายล่วงหน้า	3,312,499.99	4,637,500.00	
		<u>หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน</u> หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินอาคารและเครื่องจักร	798,916,670.50	791,097,504.26	
		<u>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</u> ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน	32,955,312.65	10,877,590.59	
		<u>ต้นทุนทางการเงิน</u> ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงินอาคารและเครื่องจักร	88,365,128.98	65,803,111.80	
		<u>ค่าเช่าที่ดิน</u> ค่าเช่าที่ดิน	824,800.00	622,199.44	
		<u>ค่าไฟฟ้า</u> ค่าไฟฟ้า	178,811.52	128,779.00	• บริษัทฯ และ EPPCO เข้าที่ดินจาก RPE เพื่อประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยราคาและเงื่อนไขทางการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าในอัตราตลาด
		<u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u> ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	12,411.41	13,118.26	
		<u>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</u> ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	-	213,186.86	
		<u>เจ้าหนี้อื่น</u> เงินค้ำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	127,054.79	-	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60	งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61	
14. บริษัท ศิริเจริญ ทรัพย์ไพรวัลย์ จำกัด ("SSPW") (ประกอบธุรกิจ โรงแรมและรี สอร์ท)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์</li> <li>(2) นางสาวฉวี อิง อิง</li> <li>(3) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล</li> </ol> </li> <li>• มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน SSPW คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บจ.น้ำตาลเอกผล</li> </ol> </li> </ul>	<u>ค่าที่พัก รีสอร์ท</u> ค่าเช่าห้องพัก รีสอร์ท  <u>ค่าใช้จ่ายค่าง่าย</u> ค่าเช่าห้องพัก ค่าง่าย	1,241,766.36  367,630.00	12,249.99  -	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กลุ่มบริษัทฯ ได้เช่าห้องพัก รีสอร์ทจาก SSPW ซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ท ตั้งอยู่เลขที่ 1/79 หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้เป็นที่พัก และที่ประชุม สัมมนาของพนักงานในกลุ่ม KTIS หรือใช้เป็นที่รับรองแขกของบริษัทฯ และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ โดยราคาและเงื่อนไขการเช่าห้องพัก รีสอร์ทเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขในอัตราตลาด</li> </ul>
15. บริษัท นครสวรรค์ร่วม ทุนพัฒนา จำกัด ("นครสวรรค์ร่วม ทุนพัฒนา") (ประกอบธุรกิจ ขนส่งสินค้า)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล</li> </ol> </li> <li>• มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน นครสวรรค์ร่วมทุน คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บจ. จรุธพหัยเอกโฮลด์ดิ้ง</li> </ol> </li> </ul>	<u>ค่าบรรทุกน้ำตาลทราย</u> ค่าขนส่งน้ำตาลไปเก็บที่คลังสินค้า  <u>ค่าใช้จ่ายค่าง่าย</u> ค่าขนส่งน้ำตาลค่าง่าย  <u>รายได้อื่น</u> ค่าวัสดุและเงินชดเชยค่าน้ำตาล เสียหาย  <u>เงินค้ำประกัน – ค่าขนส่ง</u> เงินค้ำประกันค่าขนส่ง	6,875,055.69  -  15,429.91  90,237.63	8,966,330.86  1,052,576.14  13,345.79  -	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TIS จ้างนครสวรรค์ร่วมทุนพัฒนา ขนส่งน้ำตาลไปเก็บที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวก ประสิทธิภาพ และประโยชน์ทางธุรกิจ โดยราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าในอัตราตลาด</li> </ul>
16. บริษัท ภูมิ พัฒนาธุรกิจ จำกัด ("ภูมิ พัฒนา ธุรกิจ") (ประกอบธุรกิจ ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล</li> <li>(2) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล</li> </ol> </li> <li>• มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน ภูมิพัฒนาธุรกิจ คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บจ. จรุธพหัยเอกโฮลด์ดิ้ง</li> </ol> </li> </ul>	<u>ค่าเช่าที่ดิน</u> ค่าเช่าที่ดิน  <u>ค่าใช้จ่ายค่าง่าย</u> ค่าเช่าที่ดินค่าง่าย  <u>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</u> ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	6,055,873.19  -  27,216.18	4,546,870.91  2,264.95  1,512,748.84	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KTBF ได้เช่าที่ดินจาก ภูมิพัฒนา ธุรกิจ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>• บริษัทฯ และ TIS เช่าที่ดินจาก ภูมิพัฒนา ธุรกิจ เพื่อใช้ในการปลูกอ้อย และใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>• EPPCO เช่าที่ดินจาก ภูมิพัฒนา ธุรกิจ จำนวน 35 แปลง เนื้อที่ 459-0-87.3 ไร่ เพื่อบริหารจัดการน้ำเสียและกากสาคู</li> <li>• KTBE เช่า 35 แปลงเนื้อที่ 965 ไร่ เพื่อบริหาร</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60	งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61	
					จัดการน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> <li>ราคา และเงื่อนไขการเช่า เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าในอัตราตลาด</li> </ul>
17. บริษัท อะโกร เอทานอล จำกัด ("อะโกร เอทานอล") (ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือ (1) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล</li> <li>มีบริษัทที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในอะโกร เอทานอล คือ 1. บจ. น้ำตาลเอ็กผล</li> </ul>	<u>ค่าเช่าที่ดิน</u> ค่าเช่าที่ดิน  <u>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</u> ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	293,760.00  -	220,173.99  73,586.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินจาก อะโกร เอทานอล เพื่อใช้ในการปลูกอ้อย และใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>EPPCO ได้เช่าที่ดินจาก อะโกร เอทานอล เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>อัตรา และเงื่อนไขการเช่า เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าในอัตราตลาด</li> </ul>
18. บริษัท อี.พี.ซี. เพาเวอร์ จำกัด ("อี.พี.ซี. เพาเวอร์") (ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือ (1) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล</li> <li>มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน อี.พี.ซี. เพาเวอร์ คือ 1. บจ. น้ำตาลเอ็กผล</li> </ul>	<u>ค่าเช่าที่ดิน</u> ค่าเช่าที่ดิน  <u>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</u> ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	182,400.00  -	136,703.35  45,696.65	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ได้เช่าที่ดิน จาก อี.พี.ซี. เพาเวอร์ เพื่อใช้ในการปลูกอ้อย</li> <li>KTBE ได้เช่าที่ดิน จาก อี.พี.ซี. เพาเวอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำเสีย และดำเนินธุรกิจ</li> <li>อัตรา และเงื่อนไขการเช่า เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าในอัตราตลาด</li> </ul>
19. บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด ("KT") (ประกอบธุรกิจการค้า และ อื่น ๆ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือ (1) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล</li> <li>มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน KT คือ 1. บจ. น้ำตาลเอ็กผล</li> </ul>	<u>ค่าเช่าที่ดิน</u> ค่าเช่าที่ดิน	1,920.00	1,920.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินจาก KT เพื่อใช้ในการปลูกอ้อย</li> <li>อัตรา และ เงื่อนไขการเช่า เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าในอัตราตลาด</li> </ul>



**12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน**

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบกับการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งการสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

**12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน**

บริษัทฯ มีนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงานกส. และ/ หรือในหมายเหตุตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

กรณีที่ที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน 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 และให้พิจารณาเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายกับรายบุคคลภายนอก (หากมี) รวมถึงพิจารณาสาระสำคัญของขนาดรายการด้วย

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