

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 880,420,930 บาท ซึ่งเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 880,420,930 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 880,420,930 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.1.2 บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น

7.1.3 บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.1.4 บริษัทฯ ไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund)

ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 50,682,331 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 5.76 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน หุ้นที่ถือ	จำนวนหุ้น ที่ถือรวม	% การถือหุ้น
1. กลุ่มนายโฮ กวงปิง		101,299,979	11.50
- นายโฮ กวงปิง	49,590,573		
- KAP HOLDINGS LIMITED	45,976,945 ⁽¹⁾		
- BIBACE INVESTMENTS LTD.	5,278,500 ⁽²⁾		
- MDM. CHIANG SEE NGOH	453,961		
2. CHANG FUNG COMPANY LIMITED ⁽³⁾	89,093,634	89,093,634	10.12
3. บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽⁴⁾	88,347,051	88,347,051	10.03
4. กลุ่มนายโฮ กวงจิง		63,755,859	7.24
- นายโฮ กวงจิง	34,416,488		
- LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED	29,339,371 ⁽⁵⁾		
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	50,682,331	50,682,331	5.76
6. กลุ่มบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		39,248,150	4.46
- บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ⁽⁶⁾	34,708,545		
- ICD (HK) Limited	4,539,605		
7. DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND ⁽⁷⁾	30,082,216	30,082,216	3.42
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED ⁽⁸⁾	24,921,802	24,921,802	2.83
9. MR. CARLOS CHANG KOO	11,185,251	11,185,251	1.27
10. MR. D DANFUNG DENNIS	10,377,782	10,377,782	1.18
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	371,426,875	371,426,875	42.19
ยอดรวม	880,420,930	880,420,930	100.00

หมายเหตุ:

* ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

- (1) รวมหุ้นที่ถือโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch จำนวน 38,733,163 หุ้น ในนามของ KAP Holdings Limited
- (2) ถือหุ้นของบริษัทโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch
- (3) บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ประกอบธุรกิจ General Investment
- (4) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- (5) รวมหุ้นที่ถือโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch จำนวน 25,761,200 หุ้น ในนามของ Li-Ho Holdings (Private) Limited
- (6) บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- (7) บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ธนาคารคอยส์แบงก์ เอเชีย, กรุงเทพมหานคร เลขที่ 63 อาคารเอทีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- (8) บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) แผนก Securities Services เลขที่ 90 อาคารสาทรนครทาวเวอร์ โซน บี ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

7.2.2 บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

7.2.3 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (shareholders agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ และหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ

นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นนโยบายที่เน้นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นถือเงินลงทุนในบริษัทฯ ในระยะยาว โดยสามารถคาดการณ์เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้ซึ่ง มีได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงยึดหลักของควมมีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นที่บริหารจัดการได้ ดังนี้

- **ควมมีเสถียรภาพ**

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลทุกปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อมิให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบในเชิงลบจากความผันผวนของกำไรในแต่ละปี

- **การคาดการณ์ได้**

ผู้ถือหุ้นจะสามารถประมาณการถึงเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถบริหารจัดการกลยุทธ์การลงทุนของตนได้ดียิ่งขึ้น

- **เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นที่บริหารจัดการได้**

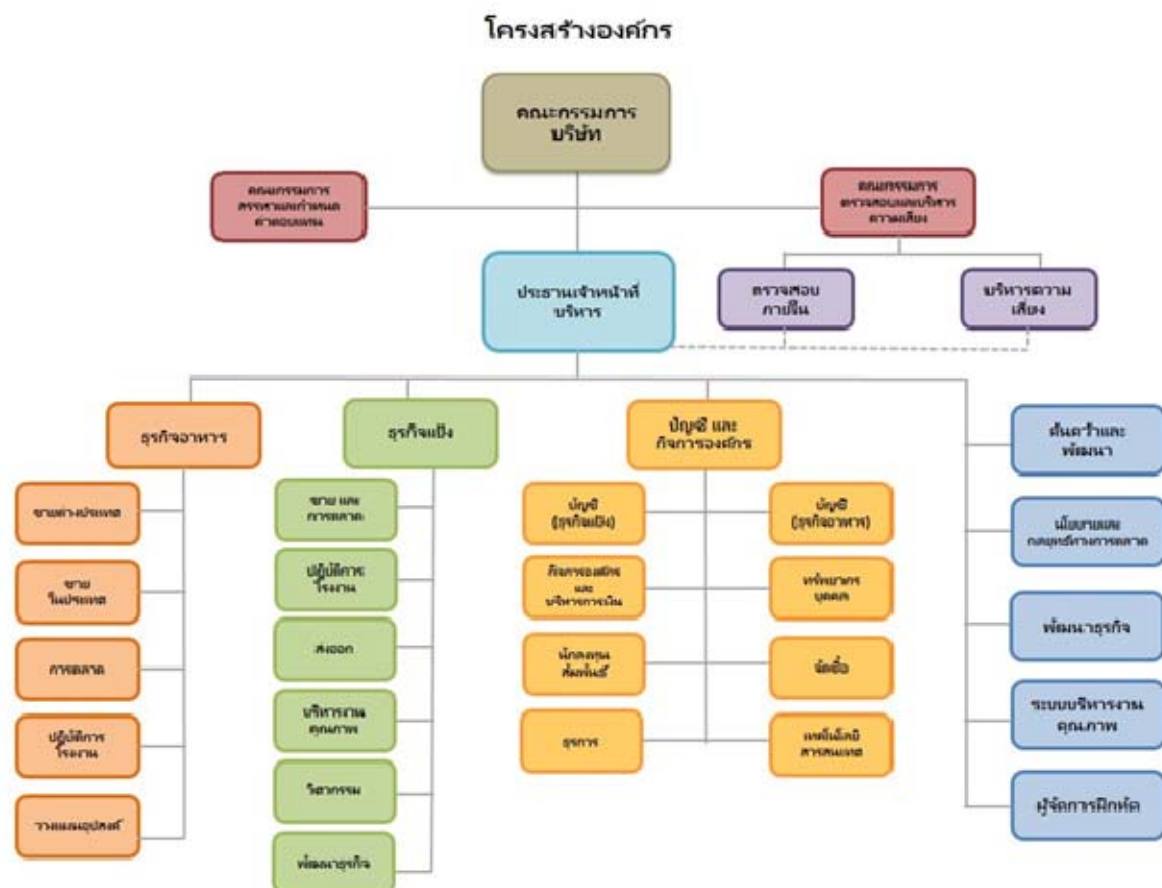
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นและมีความผันผวนน้อยที่สุดในแต่ละปี ภายใต้กรอบของการเพิ่มขึ้นที่กำหนดไว้อย่างกว้างๆ แต่ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลกำไรจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เงินสด และประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทฯ

7.4.2 นโยบายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ของบริษัทย่อยนั้นๆ จากการพิจารณาถึงเงินสดที่มีอยู่ หลังจากที่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนรายการใหญ่ๆ และข้อตกลงในการชำระหนี้สินในปีต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายอุดม วิทยากัย^(๑) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และ นายชินนทร์ อรรถนันทน์ เป็นกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม ในปี 2559/ครั้ง การประชุม
1.	นายโฮ กวงปิง	ประธานกรรมการบริษัทฯ	1 ตุลาคม 2558	4/4
2.	นายสุพล สุปรัชญา	กรรมการ	1 ตุลาคม 2558	3/4
3.	นายเอเรียล พี วีว่า	กรรมการ	1 ตุลาคม 2558	4/4
4.	นายโฮ กวงจิง	กรรมการ	1 ตุลาคม 2558	4/4
5.	นายโฮ เรน ฮวา ⁽ⁿ⁾	กรรมการ	1 ตุลาคม 2558	4/4
6.	ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐ์สุการุณย์	กรรมการ	1 ตุลาคม 2558	4/4
7.	นายอำนาจ สุขประสงค์ผล ⁽ⁿ⁾	กรรมการ	1 ตุลาคม 2558	4/4
8.	นายชานคราร์ ชานدران ^(ค)	กรรมการ	25 ธันวาคม 2559	-/-
9.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ ^(ข) ประธานกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	1 ตุลาคม 2558	4/4
10.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	กรรมการอิสระ ^(ข) กรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	1 ตุลาคม 2558	4/4
11.	นายอุดม วิษยาภัย ^(ง)	กรรมการอิสระ ^(ข) กรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	1 ตุลาคม 2558	4/4
12.	นายชินนทร์ อรรจนานันท์	กรรมการอิสระ ^(ข)	1 ตุลาคม 2558	4/4

หมายเหตุ: ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ "เอกสารแนบ 1" ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ "คณะกรรมการบริษัทฯ" ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

(ก) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยลงนามร่วมกัน 2 ท่านและประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง

(ข) คำนิยามของ "กรรมการอิสระ" ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ"

(ค) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายชานคราร์ ชานدران เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์ ซึ่งได้ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายชานคราร์ ชานدران ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

(ง) นายอุดม วิษยาภัย ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุภัค ศิวะรักษ์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิษยาภัย

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์โดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัท ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดรูปแบบและอนุมัตินโยบายภาพรวม กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ทางการเงินของบริษัท
2. ทบทวนผลการดำเนินงานด้านการเงิน และรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท
3. กำกับดูแลและอนุมัติการเริ่มการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ งบประมาณประจำปี การลงทุนที่สำคัญ และการตัดสินใจด้านเงินทุน
4. ให้ความมั่นใจว่า การควบคุมภายในรวมถึงการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่มีอย่างเพียงพอ นั้น ได้รับการทบทวนและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
5. อนุมัติการเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
6. รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
7. อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจน

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร และรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด นอกจากนั้น ประธานกรรมการบริษัท มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 2 คณะดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นสมาชิก	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม ในปี 2559/ครั้ง การประชุม
1.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	ประธานกรรมการ	1 ตุลาคม 2558	4/4
2.	นายอุดม วิชาภัย ^(ก)	สมาชิก	1 ตุลาคม 2558	4/4
3.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	สมาชิก	1 ตุลาคม 2558	4/4

หมายเหตุ: (ก) นายอุดม วิชาภัย ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยมีผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุภัค ศิวะรักษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงท่านใหม่ของบริษัทแทนที่ นายอุดม วิชาภัย

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ และ นายอุดม วิชาภัย^(ก) ประธานและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทั้งนี้ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ มีประสบการณ์การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. สอบทานให้บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และกำกับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. สอบทานและกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักภารกิจที่ดีของบริษัท
11. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงบรรลุเป้าหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจ ดังนี้

1. อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

2. อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายใน

- 2.1 ประสานวัตถุประสงค์และความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 2.3 ให้หลักประกันในความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน

3. อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีภายนอก

- 3.1 สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก

- 3.2 เสนอชื่อผู้สอบบัญชีภายนอกพร้อมทั้งค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 3.3 กำหนดอัตราค่าจ้างในงานบริการและงานที่ปรึกษาอื่นที่ผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้ให้บริการ

4. อำนาจในส่วนอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีอำนาจในการว่าจ้างหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำแนะนำและความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นสมาชิก	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม ในปี 2559/ครั้ง การประชุม
1.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	ประธานกรรมการ	1 ตุลาคม 2558	3/3
2.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	สมาชิก	1 ตุลาคม 2558	3/3
3.	นายอุดม วิทยากัย ^(ก)	สมาชิก	1 ตุลาคม 2558	3/3

หมายเหตุ: (ก) นายอุดม วิทยากัย ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์
เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใหม่ของบริษัทแทนที่ นายอุดม วิทยากัย

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปีและนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัทฯ
2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัสสำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน
6. กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ
7. กำหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่มิได้ตำแหน่งว่างลง
9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีการกรรมการอิสระท่านใหม่เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่
10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัทฯ และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าสมควรที่จะให้มีการสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนั้นๆ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ
12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

อำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีดุลพินิจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการพิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เสนอแนะแผนเกี่ยวกับผลประโยชน์ และสวัสดิการใหม่ๆ สำหรับพนักงาน และ/หรือ ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารท่านอื่นๆ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม 7 ท่าน รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายโฮ เรน ฮวา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์ ^(ก)	กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร)
3.	นายอำนาจ สุขประสงค์ผล	กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง)
4.	นายประทีป เลิศวัฒนาภิกกุล ^(ข)	กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร)
5.	นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์ ^(ค)	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงินและกิจการองค์กร
6.	นางสาวนฤมล ศรีสุเมะ	Group Head of Research & Development
7.	นางอรอนงค์ วิชชุชาญ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ: ประวัติของผู้บริหาร รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ "เอกสารแนบ 1" ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ "ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท" ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

(ก) ดร.เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์ เกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ข) นายประทีป เลิศวัฒนาภิกกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

(ค) นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์ เกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวมณี ลือประเสริฐ เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

หมายเหตุ: ประวัติของเลขานุการบริษัทฯ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ "เอกสารแนบ 1" ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ "ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท" ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

-
- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการบริษัทฯ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
 - (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกับตลาดทุนประกาศกำหนด นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่อื่นตามที่ระบุไว้ในใบพรรณนางาน (Job Descriptions) และที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

8.4 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2559	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)
1.	นายโฮ กวงปิง	ประธานกรรมการ บริษัทฯ	46,356,073	3,234,500	49,590,573	5.63%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		453,961	-	453,961	0.05%
2.	นายสุรพล สุปรัชญา	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3.	นายเอเรียล พี วีร่า	กรรมการ	1,973,183	-	1,973,183	0.22%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4.	นายโฮ กวงจิง	กรรมการ	30,821,363	3,595,125	34,416,488	3.91%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5.	นายโฮ เรน ฮวา	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	2,130,524	-	2,130,524	0.24%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6.	ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐ์สุภาภรณ์ ⁽¹⁾	กรรมการ	3,396,239	(852,210)	2,544,029	0.29%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7.	นายอำนาจ สุขประสงค์ผล	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง)	380,226	-	380,226	0.04%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		7,014	-	7,014	0.00%
8.	นายชานคราร์ ชานดราน	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		213,053	-	213,053	0.02%

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2559	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (%)
10.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน				
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		2,443,039	200,000	2,643,039	0.30%
11.	นายอุดม วิทยากัย ^(ก)	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง และกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12.	นายชนินทร์ อรรถนันทน์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13.	นายประทีป เลิศวัฒนาภิกกุล ^(ค)	กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร)	50,000	-	50,000	0.01%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
14.	นางสาวศิริวรรณ สกกุลศิริวัฒน์ ^(ง)	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน และกิจการองค์กร	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
15.	นางสาวนฤมล ศรีสุเมะ	Group Head of Research & Development	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
16.	นางอรอนงค์ วิชชุชาญ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	10,000	-	10,000	0.00%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

หมายเหตุ: (ก) ดร. เศรษฐชัย เศรษฐภักย์เกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และดำรงตำแหน่ง กรรมการที่มีผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

(ข) นายอุดม วิทยากัย ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

(ค) นายประทีป เลิศวัฒนาภิกกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

(ง) นางสาวศิริวรรณ สกกุลศิริวัฒน์ เกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

8.5 วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

8.5.1 การแต่งตั้งกรรมการ

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย เพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการท่านนั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเท่านั้น

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงนั้นให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

8.5.2 การถอดถอนกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.6 ค่าตอบแทน

8.6.1 นโยบายกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดขึ้นตามระบบการประเมินผลที่มีความโปร่งใส เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับบริษัทฯ วัตถุประสงค์หลักของนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ คือ เพื่อดึงดูด จูงใจ ตอบแทน และรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ผลประโยชน์ตอบแทนโดยทั่วไปสำหรับพนักงานจะประกอบด้วย เงินเดือนพื้นฐาน โบนัส ซึ่งมีอัตราผันแปรตามผลงาน เบี้ยเลี้ยง และผลประโยชน์ต่างๆ การกำหนดองค์ประกอบของผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานนั้น จะคำนึงถึงลักษณะบทบาทหน้าที่ของพนักงาน และสถานะของตลาดโดยทั่วไปเป็นปัจจัยประกอบด้วย หนึ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานของบริษัทฯ สามารถแข่งขันเทียบได้กับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้พิจารณาบททอนกำหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐานและผลตอบแทนอื่น โดยเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบกิจการในกลุ่มธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอาหารเป็นระยะๆ

ในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโส นั้น บริษัทฯ มีเจตจำนงกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสทุกท่านเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลักดันให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายประจำปีและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ปัจจัยทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลงานจึงถือเป็นส่วนประกอบในการกำหนดผลตอบแทนทั้งหมดสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสของบริษัทฯ นอกเหนือจากปัจจัยในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

การที่บริษัทฯ เลือกรูปแบบการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานตามวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพเท่านั้น หากแต่ยังช่วยดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกองค์กรภายในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้

- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่มีใช่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะถูกกำหนดโดยการพิจารณาจากขอบเขตและลักษณะความรับผิดชอบและหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านเป็นหลัก โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมเดียวกันและเป็น

คำตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ คำตอบแทนสำหรับกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

8.6.2 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ ทั้งกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นคำตอบแทนต่อครั้งการประชุม โดยแยกเป็นรายประเภทและตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยวาสตาร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ ทั้งกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในปี 2559 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 9,385,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2559”

ผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ในปี 2559 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 49,946,230 บาท ประกอบไปด้วย เงินเดือน และโบนัส ค่าประกันสังคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

- คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

กรรมการ

- ไม่มี -

ผู้บริหาร

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ในปี 2559 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,826,216 บาท ในรูปของสวัสดิการของพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ค่าเล่าเรียนบุตร และอื่นๆ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัท ทั้งกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร มิได้รับคำตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการของบริษัทฯ นอกเหนือจากคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

รายละเอียดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2559

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทน/ประโยชน์อื่น (บาท/ปี)			รวม (บาท/ปี)
			กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ ตรวจสอบ และบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ สรรหาและ กำหนด คำตอบแทน	
1.	นายโฮ กวงปิง	ประธานกรรมการบริษัทฯ	1,000,000 / -	- / -	- / -	1,000,000
2.	นายสุรพล สุปรัชญา	กรรมการ	680,000 / -	- / -	- / -	680,000
3.	นายเอเรียล พี วีร่า	กรรมการ	680,000 / -	- / -	- / -	680,000
4.	นายโฮ กวงจิง	กรรมการ	680,000 / -	- / -	- / -	680,000
5.	นายโฮ เชน ฮวา	กรรมการ	600,000 / -	- / -	- / -	600,000
6.	ดร. เศรษฐไธย เศรษฐกุลบุญ	กรรมการ	600,000 / -	- / -	- / -	600,000
7.	นายอำนาจ สุขประเสริฐผล	กรรมการ	600,000 / -	- / -	- / -	600,000
8.	นางสาวศิริวรรณ สกฤตศรีวัฒน์ ^(ก)	กรรมการ	600,000 / -	- / -	- / -	600,000
-	นายชานคราริ ชานدران ^(ก)	กรรมการ	- / -	- / -	- / -	- / -
9.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	680,000 / -	340,000 / -	135,000 / -	1,155,000
10.	ดร. จิรัชัย หาญเจนลักษณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	680,000 / -	180,000 / -	255,000 / -	1,115,000
11.	นายอุดม วิทยากัย ^(ข)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	680,000 / -	180,000 / -	135,000 / -	995,000
12.	นายชนินทร์ อรรจนานันท์	กรรมการอิสระ	680,000 / -	- / -	- / -	680,000
รวม			8,160,000	700,000	525,000	9,385,000

หมายเหตุ: (ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายชานคราริ ชานدران เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทแทนที่นางสาวศิริวรรณ สกฤตศรีวัฒน์ ซึ่งได้ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายชานคราริ ชานدران ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

(ข) นายอุดม วิทยากัย ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยมีผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

8.7 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 2,057 คน เป็นดังนี้

	ธุรกิจแป้ง มันสำปะหลัง	ธุรกิจวันเส้น และก๋วยเตี๋ยว	บริษัทย่อย*	รวม
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	727	837	736	2,300
พนักงานบริหาร (คน)	91	161	86	338
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	70	171	5	246
รวม (คน)	888	1,169	827	2,884

หมายเหตุ: * บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท ไทยน้ำมันสํปะหลัง จำกัด บริษัท ดีไอ จำกัด บริษัท ไทยวา (6) จำกัด และ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการที่จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงิน 785,742,528 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ ค่าประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

8.7.1 นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ บริษัทฯ ให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน การกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานที่ชัดเจน การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลงาน การวางแผนทางสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพเป็นรายบุคคล การจัดการผลตอบแทนที่ยุติธรรมและสวัสดิการที่ดี รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ เพื่อให้การคุ้มครองและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายซึ่งเป็นรูปแบบหลักการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ให้การสนับสนุนมาปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม และในการรับเงินปันผลตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศ โดยจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นที่มีในบริษัทฯ
 - 1.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการอนุมัติประเด็นที่สำคัญในวาระต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ (ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล) ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
 - 1.3 บริษัทฯ ไม่เคยกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างเสรี
 - 1.4 บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้ง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่ที่จัดการประชุมที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทาง มาประชุมจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ จัดให้มีจุดรับลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้นทั่วไป รวมทั้ง จัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- 1.5 บริษัทฯ เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaiwah.com แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระ

- 1.6 บริษัทฯ ยังมีได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด) และจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนให้กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเสมอ
- 1.7 บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบรรจุหนังสือเชิญประชุมโดยได้ระบุวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงข้อมูลเอกสารประกอบวาระต่างๆ อาทิ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประวัติผู้สอบบัญชี ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 10 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความพร้อมในการเตรียมตัวสำหรับการประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหน้าหนังสือพิมพ์และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลต่างๆ ในการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 เดือน รวมทั้ง ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลการลงมติเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.8 ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
- 1.9 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเลขานุการของบริษัทฯ จะทำหน้าที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน (กฎเกณฑ์ต่างๆ และขั้นตอนการออกเสียงลงมติโดยการใช้บัตรลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายในระดับสากลเข้ามาทำการตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะประกาศจำนวน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นของผู้ที่มาร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตลอดจนทำการตรวจสอบกระบวนการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนที่จะประกาศเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละครั้ง และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายในวันทำการถัดไปหลังวันประชุม นอกจากนี้ ผลการลงคะแนนเช่นเดียว

กันนี้ รวมถึง ข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและคำตอบโดยสรุป ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อสอบทานก่อน การรับรองในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

- 1.10 นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสและเป็นเวทีให้ผู้ถือหุ้นได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซักถาม กรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ประชานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลา และส่งเสริมให้ ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ใน เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสติ ประโยชน์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุมสามารถจัด ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (ir@thaiwah.com) หรือโทรสารหมายเลข 66 2 285 0268
- 1.11 นอกเหนือจากผู้สอบบัญชีที่จะได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว ประธานกรรมการ บริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการทุกท่าน จะใช้ความพยายามเท่าที่สามารถจะทำได้ในการเข้าร่วมการประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อทำการชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษา กฎหมายในระดับสากลเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย อีกทั้งจัดให้มีล่าม มีอาชีพทำหน้าที่ในระหว่างการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสื่อสารกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 1.12 บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) อาทิ มติของที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญต่างๆ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องตาม กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 2.1 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมี คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ หรือหนึ่งหุ้นสามัญต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ หุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญแต่เพียงประเภทเดียว

- 2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของ บริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนร่วมลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดย บริษัทฯ ได้ระบุชื่อของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุม
- 2.3 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. เมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทำการทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้บรรจุวาระเรื่องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส
- 2.4 กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการเข้าทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทำรายการในกรณีต้องขออนุมัติการทำรายการจากผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยเคร่งครัด รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในระหว่างปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหรือการซื้อขายสินทรัพย์แต่อย่างใด
- 2.5 บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติ รวมถึงการห้ามในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมีได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “5.9 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
- 2.6 ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่อย่างใด

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลตัวอย่าง โดยให้ความสำคัญกับสิทธิต่างๆ ของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้น:

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการที่จะรักษาและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการเปิดเผย โดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม

พนักงาน:

บริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานคือ ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการในแต่ละขั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน พนักงานทั้งหมดได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือแบ่งพรรคแบ่งพวก ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานโดยรวมในอัตราที่สามารถแข่งขันได้ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันและเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละท่าน รวมทั้ง ไม่ละเมิดสิทธิของพนักงานตามกฎหมาย ซึ่งทั้งหมดนี้ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และ TIS 18001 จากสถาบันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสายงาน รวมถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทำงาน เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงานที่หลากหลายขึ้น

ลูกค้า:

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจัดสรรแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการใช้วัตถุดิบที่ดีเยี่ยมในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงและสะอาดถูกหลักอนามัย อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าความต้องการของลูกค้าจะได้รับการตอบสนอง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คู่แข่ง:

บริษัทฯ มีความเชื่อว่าการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดตลาดการค้าเสรี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการป้องกัน ชัดขวาง ไม่ให้

ผู้ประกอบการซึ่งอาจเป็นคู่แข่งเข้ามาดำเนินการในตลาดซึ่งบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู่ บริษัทฯ มีแนวความคิดว่าการแข่งขันที่เข้มข้นจะเป็นการกระตุ้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการในท้องตลาด ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานของตลาด และยังประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคและสังคมโดยรวม นอกจากนั้นบริษัทฯ จะไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่งทางการค้าจากการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

สังคมและสิ่งแวดล้อม:

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยมีระบบการผลิตและการดำเนินงานที่ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมป้องกันมิให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ได้ดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน มอก. 14001-2548 (ISO 14001 : 2004) และให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (ระบบสีเขียว) ซึ่งเป็นระบบที่แสดงศักยภาพของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ลูกค้า:

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมความสัมพันธ์ระยะยาวในทางธุรกิจกับลูกค้า ดังนั้นจึงเป็นที่มาของนโยบายการให้ผลกำไรอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า อีกทั้งให้ความสำคัญเคารพต่อเงื่อนไขการชำระเงิน สำหรับการคัดเลือกลูกค้า บริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อคัดเลือกลูกค้าด้วยวิธีประกวดราคาสำหรับรายการที่มูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท เพื่อความโปร่งใส

เจ้าหน้าที่:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่เสมือนลูกค้าที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้นจึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขคู่ประกัน การบริหารเงินทุน และการผิมนัดชำระหนี้ร่วมกัน

ในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ไม่มีกรณีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหน้าที่

3.1 นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ในการจ้างงาน บริษัทฯ จะไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ ไม่บังคับใช้แรงงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาคภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยเคร่งครัด ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่มีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

3.2 นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และได้กำหนดเป็นมาตรฐานการดำเนินงานที่ชัดเจนที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเฉพาะที่มีใบอนุญาตการใช้เท่านั้น เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และในระหว่างปีที่ผ่านมาไม่ได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนั้น จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติงานบนพื้นฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่ประพฤติตนหรือกระทำการใดๆ อันอาจนำความเสื่อมเสียมาสู่บริษัทฯ ดังนั้น จึงถือเป็นนโยบายปฏิบัติไม่สร้างความสำเร็จของงานในหน้าที่ด้วยวิธีการทุจริต หรือให้สินบนโดยเด็ดขาด การละเมิดนโยบายนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรง โดยจะมีการดำเนินการทางวินัยรวมถึงการเลิกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด

3.4 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด เพื่อเป็นกลไกให้พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนกรณีที่มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรม หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

ถูกกระทำ หรือถูกกลั่นแกล้ง ทั้งนี้ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน รวมถึงกระบวนการในการดำเนินการกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังนี้

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งเบาะแสมารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ไปยังคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หรือหน่วยตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- **คณะกรรมการบริษัท**

อีเมล : bod@thaiwah.com
โทรศัพท์ : 66 2 285 0685
ไปรษณีย์ : คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

- **คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง**

อีเมล : arc@thaiwah.com
โทรศัพท์ : 66 2 285 0685
ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21/59 , 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

- **หน่วยตรวจสอบภายใน**

อีเมล : ia@thaiwah.com
โทรศัพท์ : 66 2 285 0685
ไปรษณีย์ : หน่วยตรวจสอบภายใน
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

กระบวนการในการดำเนินการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน

หน่วยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และรายงานข้อเท็จจริงที่ตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาต่อไป

กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เรื่องที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน รวมถึงชื่อผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับตลอดระยะเวลาการตรวจสอบ และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลได้ เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้น และหากผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเชื่อว่าตนถูกละเมิดสิทธิจากการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนก็สามารถรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หรือ หน่วยตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นโดยทันที เพื่อทำการตรวจสอบและดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ หากพนักงานท่านใดแจ้งเบาะแสด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ หรือแจ้งเบาะแสดูเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน จะถือเป็นความผิดทางวินัย และหากมีการตรวจสอบพบว่าบุคคลภายนอกท่านใดแจ้งเบาะแสด้วยเจตนาประสงค์ร้าย หรือแจ้งเบาะแสดูเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนจะถูกดำเนินการที่เหมาะสม รวมถึงการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

3.5 การส่งเสริมจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินโครงการต่างๆ ที่คำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

3.6 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เกิดการขาดแคลน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายของโครงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

3.7 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน โดยได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ทั่วองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมทั้งได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา โดยได้ดำเนินการดังนี้

- 4.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคนได้รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมทั้งปรับปรุงและรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว และบริษัทฯ จะบรรจุสาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส
- 4.2 ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา สอดคล้องตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวไปสู่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้กระทำผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com)
- 4.3 ผู้ลงทุนรายบุคคล ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่เลขานุการของบริษัทฯ โทรศัพท์ 66 2 285 0040 หรือ 66 2 285 0315 - 20 หรือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (ir@thaiwah.com)
- 4.4 รายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดทำมีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยผ่านการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียง (ปัจจุบันคือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ บริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผย “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในปี 2559 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี

4.5 บริษัทฯ ไม่มีโครงการซื้อหุ้นคืน รวมทั้ง ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใด (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น จึงมิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

4.6 บริษัทฯ ขออ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ภายใต้หัวข้อต่างๆ ดังนี้

- รายชื่อ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (รวมถึงเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ) และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อนี้ ข้อ 5 “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ”
- การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 5” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 6” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- นโยบายการเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “2.3 ของการกำกับดูแลกิจการ”

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

- หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “นโยบายกำหนดค่าตอบแทน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการช่วงปี 2559” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

4.7 ในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยสารสนเทศซึ่งรวมถึงข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญอย่างครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด ตามประกาศและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. และไม่ปรากฏว่าได้รับแจ้งหรือถูกดำเนินการจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศแต่อย่างใด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

5.1.1 องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายอุดม วิทยากัย^(ก) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และ นายชินนทร์ อรรถนันทน์ เป็นกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด

หมายเหตุ: (ก) นายอุดม วิทยากัย ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุภัค ศิวะรักษ์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใหม่ของบริษัทแทนที่ นายอุดม วิทยากัย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยนักธุรกิจและผู้มีวิชาชีพชั้นนำซึ่งมีความรอบรู้ทางด้านการเงินการบัญชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจ โดยมี นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารเป็นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท จดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัท รวมทั้ง ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่า 2 บริษัท

นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

5.1.2 คำนิยามของ “กรรมการอิสระ”

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการ

พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง

- (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

5.1.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

กระบวนการพิจารณาสรรหากรรมการใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระจะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ และทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้ง คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดวิธีการแต่งตั้งกรรมการได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ”

5.1.4 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้นำประชุมในการวางกลยุทธ์และการเติบโตของบริษัทฯ ส่งเสริมและกระตุ้นให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบด้านและทั่วถึง สรุปมติที่ประชุม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน นอกจากการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริษัทฯ ยังทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.1.5 การรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แยกผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ นายโฮ กวงปิง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และนายโฮ เรน ฮวา ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1.6 นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ดังนี้

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มิได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนสูงสุดที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านในการกำหนดจำนวนบริษัทที่จะเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการประเมินเวลาที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะอุทิศในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดจำนวน 2 คนะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกลั่นกรองการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนั้น เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะดังกล่าว ดังนี้

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีสมาชิกจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ และ นายอุดม วิทยากัย⁽ⁿ⁾ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ มีประสบการณ์การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

หมายเหตุ: (ก) นายอุดม วิทยากัย ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยมีผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุภัค ศิวะรักษ์ เป็น กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงท่านใหม่ของบริษัทแทนที่ นายอุดม วิทยากัย

5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทำให้มีความแข็งแกร่งและความเป็นอิสระในการวินิจฉัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นในอันที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้นำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจมาใช้และถือปฏิบัติเรื่อยมา อีกทั้งยังได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน และการดำเนินการภายในองค์กร นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะอนุมัติและประกาศใช้กฎและระเบียบภายในใหม่ๆ เป็นระยะๆ โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีที่เกิดการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียง

ในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแล
ของคณะกรรมการ

5.3.2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีความเชื่ออย่างยิ่งว่า การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลัก
สำคัญในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรม
ทางธุรกิจที่ดีทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่
เข้าใจผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมทั้งได้
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ

จรรยาบรรณดังกล่าวได้ร่างขึ้นตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต หลักความโปร่งใส
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางสังคมที่ดี และได้เปิดเผยไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com)

ในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่พบว่าได้มีการเรียกร้อง
หรือกล่าวอ้างว่าได้มีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่
อย่างใด

5.3.3 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์โดยรวม
ของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน งบประมาณค่าใช้จ่าย
เงินทุนประจำปีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ค่าใช้จ่าย
ส่วนทุนที่มีได้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- มูลค่าน้อยกว่า 2 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ
- มูลค่าระหว่าง 2 - 10 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจำนวน 1 ท่าน
- มูลค่ามากกว่า 10 - 50 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจำนวน 1 ท่าน และให้สัตยาบันโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
- มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการอนุมัติการเข้าทำรายการที่สำคัญต่างๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตาม ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้ หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกันอันอาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง และหากเป็นรายการระหว่างกันที่สำคัญการเข้าทำรายการ นั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวต้องกระทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยกำหนด ราคาที่ยุติธรรมและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (fair and at arms' length basis) และในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาได้ บริษัทฯ จะอ้างอิงตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อกำหนดราคาที่เป็นธรรมทั้งสำหรับบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการ จะได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจน และถูกต้อง รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.3.5 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO)) ที่เพียงพอและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง” และ “ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ โดยมี นายณฤพล วุฒิชัย เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงและเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

5.4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง และจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559/ ครั้งการประชุม
1.	นายโฮ กวงปิง	4/4
2.	นายสุรพล สุปรัชญา	3/4
3.	นายเอเรียล พี วีร่า	4/4
4.	นายโฮ กวงจิง	4/4
5.	นายโฮ เวน ฮวา	4/4
6.	ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐ์การุณย์	4/4
7.	นายอำนาจ สุขประสงค์ผล	4/4
8.	นายชานคราร์ ชานدران ^(ก)	-/-
9.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	4/4
10.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	4/4
11.	นายอุดม วิทยามัย ^(ข)	4/4
12.	นายชินินทร์ อรรถนันทน์	4/4

หมายเหตุ: (ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายชานคราร์ ชานدران เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทแทนที่ นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์ ซึ่งได้ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายชานคราร์ ชานدران ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

(ข) นายอุดม วิทยามัย ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใหม่ของบริษัทแทนที่ นายอุดม วิทยามัย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บริษัท ของกรรมการแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะรวมไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัท

5.4.2 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559/ ครั้งการประชุม
1.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	4/4
2.	นายอุดม วิชยาภัย ^(ก)	4/4
3.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	4/4

หมายเหตุ: (ก) นายอุดม วิชยาภัย ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยมีผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุภัค ศิวะรักษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงท่านใหม่ของบริษัทแทนที่ นายอุดม วิชยาภัย

5.4.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุมในปี 2559/ ครั้งการประชุม
1.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	3/3
2.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	3/3
3.	นายอุดม วิทยากัย ⁽ⁿ⁾	3/3

หมายเหตุ : (n) นายอุดม วิทยากัย ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุภค ศิวะรักษ์ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใหม่ของบริษัท แทนที่ นายอุดม วิทยากัย

5.5 รายงานของคณะกรรมการ

5.5.1 รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯ ถูกจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีผู้สอบบัญชีในระดับสากลทำการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยให้การรับรองงบการเงินของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไข ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในโดยตรงอย่างเป็นอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนและครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” ของแบบ 56 -1 และภายใต้หัวข้อ “ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ” และ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.5.2 รายงานการประชุม

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะถูกบันทึกให้ครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยใช้ข้อคิดเห็น

ประเด็นคำถามต่างๆ ของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ อย่างดีและปลอดภัย

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการเข้าร่วมการสัมมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดส่งเอกสารการสัมมนาและอบรมให้เป็นระยะๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และใช้ประกอบในการตัดสินใจ สำหรับประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ในปี 2559 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

กรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	หลักสูตร
นายโฮ เวน ฮวา	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 10/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 214/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Diploma Examination (47/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายชินนทร์ อรรถนันท์	กรรมการอิสระ	หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 231/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นางอรอนงค์ วิชชุฑาญ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	- หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP 224/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Diploma Examination (52/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5.7 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงได้จัดข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น รายงานประจำปี และกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการใหม่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ

5.8 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยการส่งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ทั้งนี้ สัดส่วนตัวแทนของบริษัทฯ ที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ การกำหนดนโยบายที่สำคัญ และการออกเสียงในวาระที่สำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 และ ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.9 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติในเรื่องการให้ข้อมูลภายใน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการให้ข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้กรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านทุกระดับตำแหน่งเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเหตุผลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่ง

หมายถึง ระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสของ 3 ไตรมาสแรก และระยะเวลา 1 เดือนก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี โดยได้เผยแพร่นโยบายและเงื่อนไขระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ทราบเป็นรายปี และรายไตรมาส เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัด ข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกจำกัดอยู่แต่เฉพาะกับกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมีโทษทางวินัยตามระเบียบการปฏิบัติงาน

นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

6.1 คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 4,430,750 บาท และจำนวนเงินรวมประมาณ 614,393 บาท สำหรับบริษัทย่อย 2 แห่งในต่างประเทศตามรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ	คำตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ	2,000,000 บาท
บริษัทรวม 2 บริษัท	340,750 บาท
บริษัทย่อย	
- ในประเทศไทย 18 บริษัท	2,090,000 บาท
- ในประเทศเวียดนาม 1 บริษัท	190,000,000 เวียดนามด่ง (ประมาณ 302,645 บาท)
- ในประเทศจีน 1 บริษัท	60,000 จินหยวน (ประมาณ 311,748 บาท)

หมายเหตุ: * คำตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทรวม ได้รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทรวมจำนวน 240,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษัทรวมมิได้จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องจัดทำงบการเงินรายไตรมาสเพื่อเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทรวมเป็นไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทรวม

ทำให้รายการทางบัญชีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม ภายใต้วิธีส่วนได้เสียมีความถูกต้องมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับผิดชอบค่าสอบบัญชีประจำปีส่วนหนึ่งของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งเป็นจำนวนรวม 100,750 บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ต้องการให้บริษัทร่วมเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายย่อยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียง เพื่อให้รายการทางบัญชีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมดังกล่าวมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้น ค่าสอบบัญชีที่บริษัทฯ รับผิดชอบแทนบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นของบริษัทร่วมในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

6.2 ค่าบริการอื่น

ค่าบริการอื่นจำนวน 800,000 บาท เป็นค่าที่ปรึกษาาระบบสารสนเทศ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) โดยนำหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการมาเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบต่อการกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม โดยเน้นหลักการของความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการ และ จริยธรรมทางสังคมที่ดี เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ และได้เผยแพร่จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมดได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วย

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่

- ให้ข้อมูลข่าวสาร และคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเหตุการณ์ต่อคู่ค้า เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ อย่างถูกต้อง
- ระบุเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ อย่างชัดเจนไว้ในสัญญาซื้อขาย และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด
- ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- กำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท โดยกำหนดให้ใช้วิธีการจัดหาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ด้วยการเปิดซองประกวดราคา และพิจารณาข้อมูลโดยคณะกรรมการ

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น โดยได้กำหนดนโยบายไว้ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทาง โดยกำหนดให้ผู้บริหารดูแลให้มั่นใจว่า ไม่มีการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้ง พนักงาน คู่ค้า สังคม โดยส่วนรวม คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ จากการกระทำหรือ การตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และได้กำหนดเป็นมาตรฐานการดำเนินงานที่ชัดเจนที่จะใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเฉพาะที่มีใบอนุญาตการใช้เท่านั้น

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงานในอันที่จะต้องให้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และบรรดากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคง และการเติบโตที่มั่นคงของบริษัทฯ

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- จัดปัญหา ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และอย่างเป็นอิสระ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- จัดทำ และรักษาไว้ ซึ่งระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ระบบดังกล่าว ควรปฏิบัติรวมกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ในรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหารอาวุโสของบริษัทฯ ดูแลให้มั่นใจว่าไม่มีการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยได้ระบุในมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ จะไม่ว่าจ้าง เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทั้งนี้ รวมไปถึงพนักงานและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติภายในบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะไม่ทำการ หรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และหากพนักงานไม่สมัครใจที่จะทำงานกับบริษัทฯ ต่อไป พนักงานสามารถยื่นเรื่องขอลาออกตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานหญิง และชายด้วยความเสมอภาค เว้นแต่ลักษณะงานและสภาพของงานที่ไม่สามารถปฏิบัติเช่นนั้นได้ สำหรับลูกจ้างหญิงมีครรภ์ จะจัดให้มีสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อเด็กในครรภ์ และต่อลูกจ้างหญิงมีครรภ์ และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเลิกจ้าง ลดตำแหน่ง หรือลดสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างหญิงอันเนื่องมาจากการมีครรภ์
- บริษัทฯ เคารพในสิทธิส่วนบุคคลทุกคนที่จะก่อตั้งและเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มบุคลากรตามต้องการ รวมทั้ง เคารพสิทธิในการเจรจาต่อรองของกลุ่มบุคลากรดังกล่าว และในกรณีที่มีสิทธิด้าน

เสรีภาพในการสมาคมหรือการรวมกลุ่มเจรจาต่อรองถูกจำกัดภายใต้กรอบของกฎหมายจะได้รับ
 การอำนวยความสะดวก และได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับลูกจ้างคนอื่นๆ

- บริษัทฯ จะไม่หักและไม่ลดค่าจ้าง เพื่อการลงโทษทางวินัย ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะไม่กระทำการหรือ
 สนับสนุนการใช้วิธีการลงโทษทางร่างกาย จิตใจ บังคับขู่เข็ญ ทำร้ายพนักงาน

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสนิยม
 ทางเพศ และไม่จ้างงานแรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้าทำงาน รวมทั้งยังให้
 โอกาสแก่คนพิการโดยการรับไว้ทำงาน และจัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต มี
 การบริหารจัดการสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและสวัสดิการต่างๆ ภายใต้กฎหมายแรงงาน โดยยึดหลัก
 ความยุติธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และให้ความสำคัญกับการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้างและบรรจุ
 บุคคลเข้าทำงาน โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งตามที่บริษัทฯ
 กำหนด พร้อมกับการพิจารณาให้ค่าตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง และยังมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
 ต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ ห้องพัก
 พนักงาน การจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะดูแลกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับ
 อุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
 โดยได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และความสามารถให้
 บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความ
 ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เช่น หลักสูตรกิจกรรมการฝึกอบรมความ
 ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักการใช้ในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 :
 2008 หลักปฏิบัติสุขอนามัยส่วนบุคคล การสุขาภิบาลโรงงาน และ GMP เป็นต้น เพื่อขจัดกังวลใจ ความ
 มั่นคง และคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี การสร้างต้นแบบของผู้หน้าที่ดี และการสร้างจิตสำนึกความ
 รับผิดชอบต่อองค์กรนอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยในการทำงานและ
 สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่พนักงานด้วย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้
 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติ

ตามระบบมาตรฐาน ภายใต้ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001 และ TIS 18001 อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง รวมทั้ง ทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวจนเป็นที่ยอมรับ และได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และ TIS 18001 จากสถาบันที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากการที่บริษัทฯ ได้รณรงค์การลดอุบัติเหตุจากการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานลดลง ทั้งนี้โรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีจุดประสงค์ในการกระตุ้นเตือนให้พนักงานทุกคนมีความตื่นตัว มีวินัยในการทำงาน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของความปลอดภัย และช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานด้วย

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในทุกขั้นตอน การผลิตมีระบบการสอบกลับที่มีประสิทธิภาพ และพิสูจน์ยืนยันกระบวนการผลิตด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือที่มีความทันสมัยได้มาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารตามระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ตามหลัก HACCP และ GMP เพื่อควบคุมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร และปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารทั้งในประเทศและประเทศคู่ค้า บริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับดูแลการบริหารข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถเปิดเผยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน

บริษัทฯ มุ่งมั่นนโยบายในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสูงด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอน ทำให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก ดังนี้ ISO 9001 : 2008, Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) , KOSHER และ HALAL

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยในการบริโภค โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพในการผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001 และ HALAL จากสถาบันที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ ดังเช่น บริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกระทรวงสาธารณสุข

การแสดงผลการผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องของสินค้า จึงกำหนดให้พิมพ์ซองและ/หรือฉลากสินค้าที่แสดงข้อมูลด้านโภชนาการ วิธีปรุงสินค้าที่ถูกต้อง และข้อมูลอื่น ที่สอดคล้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากลต่างๆ ในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดในการบริโภคสินค้า

การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นผลิตสินค้าดี มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ส่งมอบตรงเวลา สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล ความพึงพอใจจากลูกค้าจะเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

จากสถานการณ์ปัจจุบัน พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้บริษัทตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน โดยการก่อสร้างโครงการก๊าซชีวภาพ เพื่อดำเนินการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของโรงงาน โดยก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานความร้อน เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเตาในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยการทำให้ต้นทุนในการผลิตแป้งมันสำปะหลังลดลงแล้ว ยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้รับเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง บริษัทย่อยยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

การก่อสร้างโครงการก๊าซชีวภาพ เพื่อนำก๊าซชีวภาพที่ได้มาใช้ทดแทนน้ำมันเตานั้น กลุ่มบริษัท ได้เลือกใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Covered Lagoon Bio Reactor (CLBR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง มีเสถียรภาพ และมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบบต่ำ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งการผลิตก๊าซชีวภาพและบำบัดน้ำเสียไปพร้อมกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังเป็นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย โดยมีประโยชน์ด้านการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- **คุณภาพน้ำปล่อยออก** โดยน้ำเสียที่ผ่านระบบ CLBR จะมีค่าความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ลดลงร้อยละ 95-97 ของบริษัท และบริษัทในเครือ และเมื่อผ่านจากระบบ CLBR แล้วน้ำเสียจะถูกส่งไปยังระบบบำบัดแบบเปิดซึ่งเป็นระบบเดิมของโรงงาน และจะมีสถานะที่ได้มาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- **ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก** เนื่องจากก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่มีผลกระทบรุนแรงมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 21 เท่า การหยุดยั้งการปลดปล่อยก๊าซดังกล่าวสู่บรรยากาศโดยการนำไปใช้เป็นพลังงานจึงถือว่าเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในเวลาเดียวกันด้วย
- **กลิ่น** ระบบ CLBR จะช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นที่เกิดจากน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเนื่องจากเป็นระบบปิด
- **สุขอนามัยของพนักงาน และชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น** เป็นการแก้ปัญหาจากต้นเหตุ โดยการขจัดกลิ่นรบกวนและของเสียจากกระบวนการผลิต

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน มอก. 14001-2548 (ISO 14001 : 2004) และให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (ระบบสีเขียว) ซึ่งเป็นระบบที่แสดงศักยภาพของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตเพื่อบำบัดมลพิษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติบนเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ และระบบบำบัดอากาศเสียด้วยเครื่อง Wet Scrubber และ Cyclone Scrubber เพื่อทำการดักจับฝุ่นละอองต่างๆ รวมทั้งควันจากการเผาไหม้ก่อนระบายออกจากโรงงาน โดยมีวิศวกรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงระบบให้ทำงานอย่างปกติตลอดเวลา

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใกล้เคียงโรงงานเสมอมา โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ดังนี้

โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่

โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่มั่นสำปะหลัง ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการเกษตรสมัยใหม่แปลงใหญ่ เกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนในการปลูกมันสำปะหลังและเพิ่มผลผลิตในการปลูกจากการใช้ระบบน้ำหยดและการปลูกโดยแบบธรรมชาติ (ใช้น้ำฝน) โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ที่ได้รับจากการถ่ายทอดสร้างต้นแบบแปลงใหญ่มั่นสำปะหลังเพื่อขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชนอื่นๆ โดยบริษัทฯ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม

โครงการประกันราคามันสำปะหลัง

โครงการประกันราคามันสำปะหลัง ภายใต้ชื่อ โครงการ “ไทยวาช่วยสมาชิกชาวไร่มันสำปะหลัง” เพื่อจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง ไม่เปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ แทน โดยประกันราคารับซื้อที่เฉลี่ยแบ่ง 30% ไม่ต่ำกว่า 2 บาท เริ่มรับซื้อหัวมันสำปะหลังตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ถึง มีนาคม 2561

บริษัทฯ เปิดให้เกษตรกร ทำการลงทะเบียนในการขายหัวมันสำปะหลังกับบริษัทฯ เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการปลูกมันสำปะหลังและมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนและได้รับราคาประกันขั้นต่ำ โดยในส่วนของบริษัทฯ ก็สามารถวางแผนการรับซื้อหัวมันสำปะหลังให้เป็นไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง

โครงการร่วมขุดลอกวัชพืชในอ่างเก็บน้ำสาธารณะและสูบน้ำดิบเข้าแหล่งชุมชน

โครงการร่วมขุดลอกวัชพืชในอ่างเก็บน้ำสาธารณะ และสูบน้ำดิบเข้าแหล่งชุมชน เป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และได้รับการยอมรับในการใช้น้ำร่วมกับชุมชน

โครงการขยายพื้นที่ลานจอดรถ

เป็นการขยายพื้นที่ลานจอดรถหน้าโรงงาน รวมทั้ง การทำลานจอดรถบรรทุก เพื่อความสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุที่สืบเนื่องจากปัญหาการบรรทุกจอดบนไหล่ทางถนนหน้าโรงงาน

โครงการร่วมปลูกป่า

เป็นการร่วมปลูกป่าในวันต้นไม้ เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ พร้อมกับชุมชน และหน่วยงานของรัฐ ในการฟื้นฟูธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่เกษตรกร

การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวไร่ที่เป็นสมาชิกของโรงงาน ได้มีการพาชาวไร่ไปศึกษาดูงานตามพื้นที่ต้นแบบต่างๆ เช่น เกษตรกรมีความรู้เทคนิคด้านการปลูก โดยใช้เครื่องปลูกและเก็บเกี่ยว

โครงการมอบเครื่องปรับอากาศ

บริษัทฯ ได้มอบเครื่องปรับอากาศ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอง ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โครงการผันน้ำทั้งโรงงานเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ประชุมหารือกับชาวบ้านหนอง เพื่อการจัดทำโครงการ “ผันน้ำทั้งโรงงานเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โครงการโรงเรียนในโรงงาน

โครงการโรงเรียนในโรงงาน ได้ร่วมมือกับสำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และวุฒิการศึกษา ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะของพนักงานได้ โดยโครงการโรงเรียนในโรงงานนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2558

รางวัล CSR-DIW Continuous AWARD 2016

บริษัท ไทยนํ้ามันสำหรับหลัง จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous AWARD 2016 ด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ประจำปี 2559

โครงการถนนสวย ปลอดภัย

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสวย ปลอดภัย โดยได้มอบถังขยะ ให้แก่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บริษัทฯ และพนักงานร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ประชาชน ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื่องจากตลาดบางหลวงเป็นชุมชนแออัด เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ทำให้ชุมชนบ้านเรือนต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

โครงการ ๙๙ ต้นกล้า ไทยวาปลูกต้นไม้ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และพนักงานร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งต้นไม้ที่ทางบริษัทปลูกเพื่อเป็นร่วมเงาและช่วยลดสภาวะแวดล้อมต่างๆ ณ บริเวณแนวรั้วข้างอาคารผลิต Line 4 และมีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมพนักงานและทีมผู้บริหาร เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์และเพิ่มความสามัคคีภายในบริษัทฯ

โครงการสัปดาห์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัทฯ นำโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน หัวหน้างานผู้บริหารจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยให้แก่พนักงาน โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงานทราบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึง การเล่นเกมสัปดาห์ของรางวัล และการประกวดแต่งกลอนคำขวัญความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยได้ประกาศนโยบายดังกล่าวให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับทราบ และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยกำหนดเป็นนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม รวมทั้ง ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะหากต้องทำงานกับเงินสดหรือการรับชำระเป็นเงินสด สินค้าคงคลัง หรือต้องติดต่อกับผู้รับจ้าง หรือลูกค้า พนักงานต้องแจ้งให้หัวหน้างานของตนทราบทันทีหากพบว่ามีโอกาสเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งอาจเนื่องมาจากวิธีควบคุมภายในไม่เพียงพอ หรือขาดการควบคุมดูแลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบในการรายงานรายละเอียดทันที หากสงสัยว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานของตน หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งทั้งโดยตรงและโดยอ้อมระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยสรุปดังนี้

- ควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใดก็ตามที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งดังกล่าว ซึ่งการกระทำหรือการตัดสินใจของพนักงานอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่ส่งผลในทางตรงกันข้ามกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ จนทำให้เป็นการยากที่พนักงานคนนั้นจะดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนต่อกลุ่มบริษัทฯ อย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ
- พนักงานต้องแยกแยะเรื่องส่วนตัวของตนออกจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
- พนักงานต้องไม่รับประโยชน์เป็นการส่วนตัวทั้งทางด้านการเงินหรือทางอื่นใด ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่ทำธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พนักงานต้องไม่ขอของขวัญหรือของรางวัล เพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากผู้ที่กลุ่มบริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย และต้องไม่รับของขวัญหรือของรางวัลที่อาจส่งผลให้หรือดูเหมือนว่าส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งมีนโยบายห้ามเสนอหรือสัญญาว่าจะให้ของขวัญของรางวัลเพื่อโน้มน้าวหรือจูงใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทฯ ต้องดำเนินการเพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีกระบวนการในการตรวจสอบได้ทั้งหมด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ และบุคคลภายนอกมีช่องทางในการรายงานความกังวลสงสัยของตนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ถูกกระทำหรือถูกกลั่นแกล้ง กลุ่มบริษัทฯ จะยอมรับการรายงานโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้รายงาน และจะมีการรักษาความลับและไม่เปิดเผยชื่อผู้รายงานตลอดกระบวนการตรวจสอบ ทั้งนี้ช่องทางการรายงานหรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด รวมทั้ง รายละเอียดกระบวนการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ในแบบรายงาน 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้นโยบายกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยงดำเนินการและประสานงานกับทุกหน่วยงาน รวมทั้งกลุ่มโรงงาน เกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี โดยใช้วิธีการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร หน่วยงานต่างๆ และกลุ่มโรงงาน ตามแนวทางของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (“COSO”) และยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก (Inherent risks) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (Control risks) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจให้คงเหลือความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้หรือส่ง ผลกระทบอย่างไม่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงการกำกับดูแลบริษัทย่อย การทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และช่วยให้ข้อมูลรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดยแนวทางที่ใช้ในกำหนดระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตาม COSO มีองค์ประกอบดังนี้

การควบคุมสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

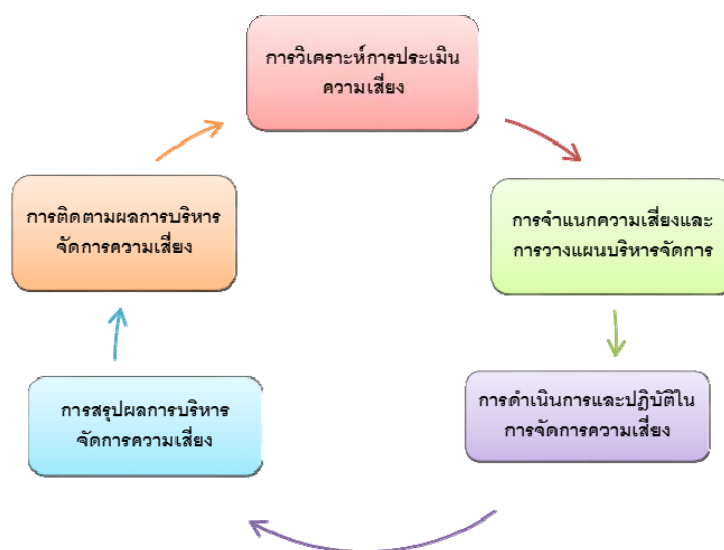
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ และกำหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเหมาะสมเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติงานและสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดเป้าหมาย และนโยบายในการดำเนินการอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการจัดทำเป็นนโยบายดังต่อไปนี้



เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อบริษัทฯ และบุคคลภายนอก

การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้ดำเนินการและช่วยสนับสนุนแต่ละหน่วยงานและกลุ่มโรงงาน เพื่อกำหนดแนวทางในการควบคุม และบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำหรับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอนและแนวทางดังต่อไปนี้



การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีแผนผังโครงสร้างการแบ่งแยกสายงานการบังคับบัญชา มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยมีคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Standard Operating Procedure) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยจัดให้มีหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศคอยกำกับดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสื่อสารและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยในปี 2559 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทได้นำระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning : ERP) มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ทำให้สามารถนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงกำหนดนโยบายวิธีการการป้องกันความปลอดภัยของระบบข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆ การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารภายในกับพนักงานภายในองค์กร (อีเมลล์และอินทราเน็ต) ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of conduct) รวมถึงเอกสารและข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

การติดตามผล

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้เพียงใด แล้วนำมาวางแผนและปรับปรุงแนวทางการการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

จากนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

หัวหน้างานการตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้ง นายณฤพล วุฒิชัย ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และเคย ได้รับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ สอบทานงบการเงินของธุรกิจอื่นๆ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม แต่ละหน่วยงานเป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

จากรายงานที่ได้จัดทำโดยผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการควบคุมด้านบัญชีภายในของบริษัท มีความเพียงพอ และสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด 2559 ได้ว่าถูกต้องตามควร

คณะกรรมการบริษัท ยังได้เห็นชอบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงในเรื่องระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม และสรุปว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ โดยบริษัท ได้จัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัท

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท เช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายณฤพล วุฒิชัย	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ: ประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า นายณฤพล วุฒิชัย หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยกำหนดราคาที่ยุติธรรมและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (fair price and at arms' length basis) รายละเอียดดังนี้

การซื้อขายสินค้า

ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/สัญญา	การกำหนดราคา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ
TWPC	TWPL	ขายสินค้า	ราคาตลาด	0.19	LRH KCH	ผู้ถือหุ้นร่วม กรรมการร่วม	เป็นการขายสินค้าตามธุรกิจปกติ การคิดราคาเป็นไปตามธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/สัญญา	การกำหนดราคา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ
TWPL	TWPC	ค่าเช่าและค่าบริการสำหรับสำนักงานที่กรุงเทพฯ และสถานที่เก็บเอกสาร (พื้นที่รวม 2,264 ตรม.) ณ อาคารไทยวา 1 สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561	ค่าเช่าและค่าบริการคิดที่อัตรา 105 - 578 บาท ต่อตรม. ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับราคารตลาด ถ้าเปรียบเทียบกับอาคารที่ตั้งอยู่ในทำเลใกล้เคียงกันโดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาเช่นเดียวกับผู้เช่ารายอื่น	18.46	LRH KCH CSH	ผู้ถือหุ้นร่วม กรรมการร่วม กรรมการร่วม	ค่าเช่าของสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดีและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
		ค่าสาธารณูปโภคอื่น	ค่าสาธารณูปโภคอื่นเรียกเก็บคืนตามที่เกิดขึ้นจริงเช่นเดียวกับการที่เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น	0.15			เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระหนี้
		ยอดค่าสาธารณูปโภคว่าจ้างชำระ					
TWPL	TWPC	ค่าใช้จ่ายบริการ	ตามการใช้บริการจริง ในอัตราร้อยละเท่ากับราคาคาด	1.08	LRH KCH CSH	ผู้ถือหุ้นร่วม กรรมการร่วม กรรมการร่วม	เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/สัญญา	การกำหนดราคา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ
BGL	TWPC	ค่าใช้บริการ	ตามการใช้บริการจริง ในอัตราเดียวกับราคาตลาด	0.80	LRH	ผู้ถือหุ้นร่วม	เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
LEL	TWPC	ค่าใช้บริการ	ตามการใช้บริการจริง ในอัตราเดียวกับราคาตลาด	0.13	LRH	ผู้ถือหุ้นร่วม	เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
LBTL	TWPC	ค่าใช้บริการ	ตามการใช้บริการจริง ในอัตราเดียวกับราคาตลาด	0.25	LRH	ผู้ถือหุ้นร่วม	เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความช่วยเหลือทางการเงิน (เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย)

ผู้ให้กู้	ผู้กู้	เงินต้น		ดอกเบี้ยรับ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		จำนวนเงิน (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)					
TWPC	MJ	8.05	-	0.22	ต้นทุนเงินให้กู้ยืมถัวเฉลี่ยบวก ร้อยละ 1 ต่อปี	TWPC US	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการร่วม	บริษัทฯ ให้ MJ กู้เงินเพื่อซื้อที่ดินในอดีต เนื่องจากบริษัทฯ มองเห็นโอกาสใน การทำกำไรในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน MJ 49.99% ภายหลังที่ MJ ได้ ขายที่ดินทั้งหมดในปี 2546 MJ ได้นำเงินมาชำระเงินกู้บางส่วนให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ติดตามทวงถามให้ชำระหนี้มาโดยตลอด แต่ MJ ประสบปัญหา ด้านการเงินและไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะตีทรัพย์สินชำระหนี้ให้กับบริษัทฯ ได้ ประกอบกับ MJ มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการตั้งสำรอง ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้ ทั้งจำนวนสำหรับหนี้ที่ยังคงค้างชำระอยู่

ขั้นตอนการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อแสดงความเห็นของรายการ และหากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้แสดงความเห็นชอบกับรายการดังกล่าว ก็จะนำเสนอขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าวรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวต้องเป็นรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยกำหนดราคาที่ยุติธรรมและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (fair price and at arms' length basis)

คำย่อ

LRH	=	บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
MJ	=	บริษัท แม้จีแลนด์ จำกัด
TWPC	=	บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
TWPL	=	บริษัท ไทยวาพลาซ่า จำกัด
BGL	=	บริษัท บางเทาแกรนด์ จำกัด
LEL	=	บริษัท ลาгуน่า เอ็กซ์เคอร์ชั่น จำกัด
LBTL	=	บริษัท ลาгуน่า บันยัน ทรี จำกัด
KCH	=	นายโฮ กวงจิง
US	=	นายอำนาจ สุขประเสริฐผล
CSH	=	นายชานครวัชร ชานدران