

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 808,610,985 บาท เรียกชำระแล้ว 808,610,985 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ (ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562)	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย		
บุคคลธรรมดา	622,416,919	76.97
นิติบุคคล	137,091,063	16.96
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว		
บุคคลธรรมดา	600,718	0.07
นิติบุคคล	48,502,285	6.00

(2) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1. นางสาวสุภารัตน์ วิทยฐานกรณ์	61,110,800	7.56
2. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	58,767,228	7.27
3. นางรัตนา จันทร์พิทักษ์	45,000,000	5.57
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	44,841,325	5.55
5. บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด	34,258,893	4.24
6. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์	18,384,869	2.27
7. บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด	19,774,740	2.44
8. นายทวิลาภ แจ่มใส	17,000,000	2.10
9. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	15,300,000	1.89
10. นางสาววรรณช วิทยฐานกรณ์	14,954,010	1.85
รวมการถือหุ้น 10 รายแรก	329,391,865	40.74
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	479,219,120	59.26
รวมทั้งสิ้น	<u>808,610,985</u>	<u>100</u>

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ซึ่งบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.12 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

ข้อมูลการจ่ายปันผล	2562	2561	2560
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.74	2.31	1.64
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	1.45	1.90	1.43
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	83.12	82.27	87.15

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของแต่ละบริษัท โดยไม่มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด

8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน (สัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน โดยมีรายนามคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1.	นายสมพล	เกียรติไพฑูรย์	กรรมการ (อิสระ) / ประธานกรรมการ
2.	นายบวร	วงศ์สินอุดม	รองประธานกรรมการ
3.	นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	กรรมการ (อิสระ)
4.	ดร.ชัยวัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
5.	รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
6.	นายวิชุด	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
7.	นางสาวอริญญา	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
8.	นายวิชัย	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
9.	นายวัชร	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
10.	นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
11.	นายเอกรัฐ	วงศ์สุภาชาติกุล	กรรมการ
12.	นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายอภิชาติ จิระพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
2. นายสมพล เกียรติไพฑูรย์ กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
3. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

1. นายสมพล เกียรติไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
2. นายอภิชาติ จิระพันธุ์ กรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
3. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ กรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)*

หมายเหตุ *เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการบริษัท 2 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1.นายบวร วงศ์สินอุดม | ประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ |
| 2.ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล | กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (อิสระ) |
| 3.นางสาวอรัญญา วิทยานกรณ | กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ |

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 9 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวอรัญญา วิทยานกรณ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์ |
| 3. นายไพโรจน์ อุไรรงค์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต |
| 4. นายชาญวิทย์ วิทยานกรณ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1, 2, 4 |
| 5. นายศุภชัย วิทยานกรณ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 6. นายพชัย จันทร์พิทักษ์ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply & Trading |
| 7. นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 8. นายกำธร เอกเมธีพันธุ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต |
| 9. นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 3 |

ตารางการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ								
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประชุม กรรมการ บริษัท	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม คณะกรรมการ บริษัท บริหาร และกำหนด ค่าตอบแทน	ประชุม คณะกรรมการ นโยบาย บริหารความ เสี่ยง	ประชุม*** คณะกรรมการ ESRC	ประชุม กรรมการ ที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร
1.	นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)	14/14 (100%)	4/4	4/4	-	-	1/1
2.	นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ^{1/}	กรรมการ (อิสระ)	12/14 (85.71%)	4/4	4/4	-	-	1/1
3.	ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)	14/14 (100%)	4/4	-	3/3	2/2	1/1
4.	รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)	14/14 (100%)	-	1/1	-	-	1/1
5.	นายบวร วงศ์สินอุดม ^{2/}	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	14/14 (100%)	-	-	3/3	2/2	-
6.	นายวิจิต วิทยานุกรณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	13/14 (92.86%)	-	-	-	-	-
7.	นางสาวอรรณูญา วิทยานุกรณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	14/14 (100%)	-	3/3	3/3	2/2	-
8.	นายวิชัย วิทยานุกรณ์	กรรมการ	14/14 (100%)	-	-	-	-	-
9.	นายวัชร วิทยานุกรณ์	กรรมการ	13/14 (92.86%)	-	-	-	-	-
10.	นายพาชัย จันทร์พิทักษ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	11/14 (78.57%)	-	-	-	-	-
11.	นายเอกรัฐ วงศ์สุชาติกุล	กรรมการ	14/14 (100%)	-	-	-	-	-
12.	นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	14/14 (100%)	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: * พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

** เข้ารับตำแหน่งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

*** คณะกรรมการนโยบาย สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยงและการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (“ESRC”) แต่งตั้งขึ้นมาแทน คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถและมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวคุณัฐศร บัณฑิตเนตร์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่ กรรมการพึงปฏิบัติ (ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบ และพึงปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ)
2. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
7. จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมอื่นๆ ของบริษัท รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รายงานประจำปี รายงานสารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. ดำเนินการจัดปฐมนิเทศ เตรียมเอกสาร และแนะนำข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทให้กับกรรมการใหม่
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

- รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนายั่งยืน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการแผนกกำกับการปฏิบัติงาน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 92/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 21/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ในปี 2562 เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “Towards the Sustainable Finance & Investment in Thailand” จัดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการส่งเสริมการออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณา กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดคำตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับคำตอบแทนจากการทำงานในฐานะ พนักงานของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจะมีการนำเสนอคำตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ กำหนดคำตอบแทน กรรมการในรูปแบบของคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัล ดังนี้

■ คำตอบแทนกรรมการบริษัท

- ให้กรรมการอิสระได้รับคำตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับคำตอบแทนรายเดือน เฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

■ คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

คณะอนุกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	50,000
	กรรมการ	40,000
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหา และกำหนดคำตอบแทน	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000
คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000

■ เงินรางวัล

ให้กรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดเงินรางวัลประจำปี เป็นจำนวนเงิน 14 ล้านบาท

■ อื่นๆ

ประกันความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

ในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการรวม 12 ราย เท่ากับ 7.84 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 3,000,000 บาท เบี้ยประชุม จำนวน 3,820,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จำนวน 520,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 400,000 บาท และค่าตอบแทน กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จำนวน 100,000 บาท นอกเหนือจาก ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายชื่อ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนกรรมการนโยบาย สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	รวมเงินรับ
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	1,200,000	1,190,000	160,000	160,000		2,710,000
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	600,000	440,000	200,000	120,000		1,360,000
3. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	600,000	560,000	160,000		30,000	1,350,000
4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ ^{1/}	600,000	560,000		30,000		1,190,000
5. นายบวร วงศ์สินอุดม		140,000			40,000	180,000
6. นายวิจิต วิทยานุกรณ์		130,000				130,000
7. นางสาวอริยญา วิทยานุกรณ์ ^{2/}		140,000		90,000	30,000	260,000
8. นายวิชัย วิทยานุกรณ์		140,000				140,000
9. นายพชัย จันทรพิทักษ์		110,000				110,000
10. นายวัชร วิทยานุกรณ์		130,000				130,000
11. นายเอกรัฐ วงศ์สุชาติกุล		140,000				140,000
12. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม		140,000				140,000
รวม	3,000,000	3,820,000	520,000	400,000	100,000	7,840,000

หมายเหตุ: 1/ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

2/ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรูปของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators) พร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนและปรับค่าจ้างประจำปี ที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ประจำปีของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

สำหรับคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน การกำหนดจ่ายคำตอบแทนพิจารณาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เปรียบเทียบกับแผนธุรกิจที่วางไว้ สำหรับระยะยาวพิจารณาจากความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหา และกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัท

ในปี 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7 คน ได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส จำนวนรวมทั้งสิ้น 45.5 ล้านบาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด(มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 1,324 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 29 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24 โดยแบ่งเป็นพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 159 คน และพนักงานฝ่ายผลิต 1,165 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน รวม 530 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน รายละเอียดโปรดดูหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3

คำตอบแทนพนักงาน

บริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม พิจารณาจ่ายคำตอบแทนจากผลการปฏิบัติงานและระดับตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน พนักงานจะได้คำตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภายในองค์กร ขณะเดียวกันกำหนดการจ่ายคำตอบแทนให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค และการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงคำตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท โดยพนักงานได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส เป็นต้น

เงินเดือนและค่าแรง

ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัท โดยพิจารณาจากตำแหน่งงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงานและเป็นการส่งเสริมการออมเงินอีกวิธีหนึ่ง รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราที่แตกต่างกันตามอายุงานของพนักงานแต่ละคน โดยพนักงานต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

อายุสมาชิก	อัตราเงินสมทบ
อายุสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ครบ 5 ปี	ร้อยละ 3
อายุสมาชิก 5 ปีขึ้นไป ครบ 10 ปี	ร้อยละ 4
อายุสมาชิก 10 ปีขึ้นไป	ร้อยละ 5

โบนัส

เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการในปีนั้น โดยไม่มีการกำหนดเป็นอัตราตายตัว ทั้งนี้ โบนัสประจำปีต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

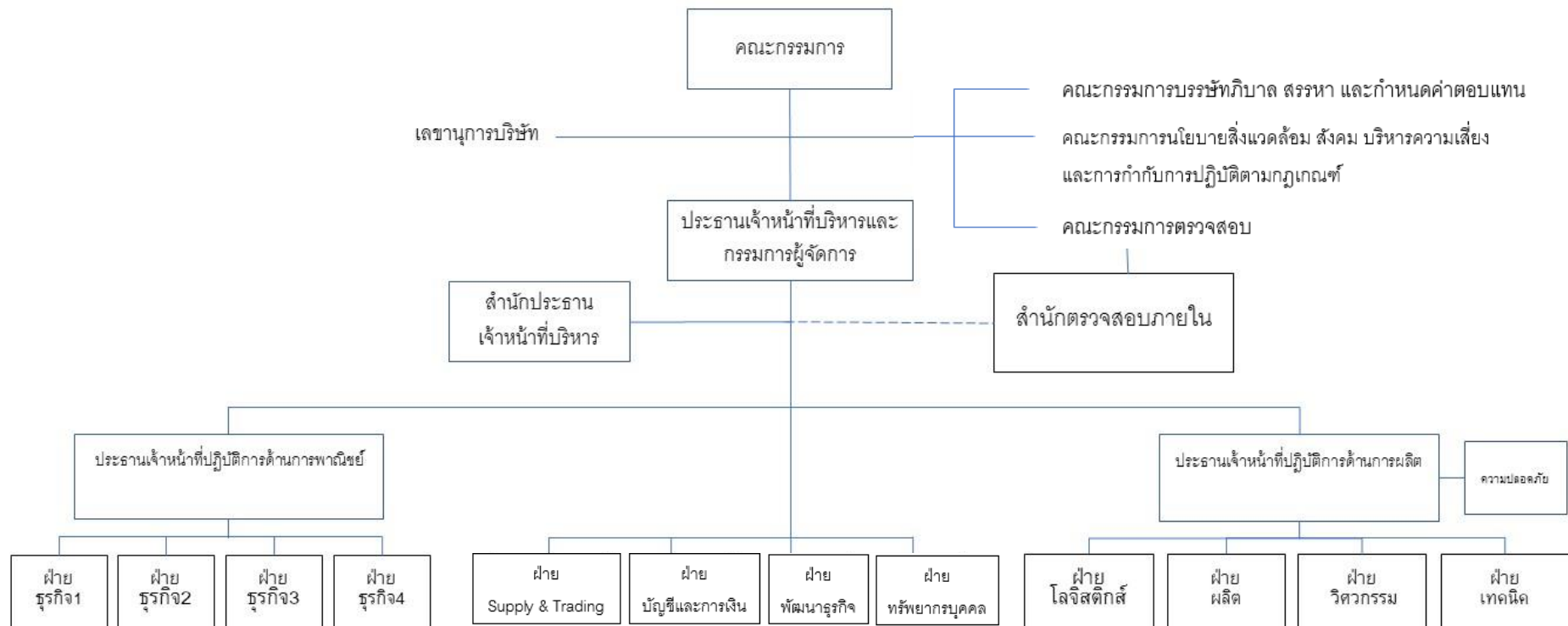
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรจึงถือเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าและเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กร โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบุคลากรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และพร้อมเผชิญกับความท้าทายของธุรกิจในอนาคตทั้งจากภายในและต่างประเทศ (รายละเอียดประกอบได้เปิดเผยอยู่ใน “รายงานความยั่งยืน ปี 2562” ของบริษัท)

ผังโครงสร้างองค์กร

(ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563)



9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโต อันนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

เพื่อให้กิจการมีการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมัติ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ตามที่คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดคำตอบแทนเสนอ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมโครงสร้างและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูแล และนโยบายการปฏิบัติงานในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กิจการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดคำตอบแทน มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุมตามหลักปฏิบัติ 8 ประการ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติใช้ “นโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับชั้นยึดถือนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

จากการที่บริษัทยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณธุรกิจมาใช้ในการบริหารและดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทมาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

- บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 43 บริษัท Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) 10,000-30,000 ล้านบาท
- บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2562 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

- บริษัทได้รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 99 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- บริษัทได้รับการคัดเลือกติดอันดับ ESG100 จากการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยสถาบันไทยพัฒน์
- บริษัทได้รับรางวัล ออย.ควอลิตี้อวอร์ด ประจำปี 2562 ในกลุ่มสถานประกอบการด้านอาหาร ประเภทกิจการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรที่ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีจริยธรรม และประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้พิจารณาทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของบริษัท และเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดหลัก ที่มีการรายงานต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2562 คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดคำตอบแทน พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ในแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดคำตอบแทนทบทวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยปี 2562 มีเรื่องที่ยังไม่ได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

หลักปฏิบัติ	คำชี้แจงของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้บริษัทกำหนดค่านิยมร่วมเพื่อเป็นหลักชี้้นำให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน	คณะกรรมการได้ประชุมและกำหนดให้มีการดำเนินการในเรื่องค่านิยมองค์กรให้แล้วเสร็จภายในปี 2563
กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน ในปี 2562 มีกรรมการอิสระ 2 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน 9 ปี คือ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (ประธานกรรมการ), ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นที่ต้องการของบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจบรรลุผลสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเชื่อมั่นว่ากรรมการอิสระทั้ง 2 คน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

หลักปฏิบัติ	คำชี้แจงของบริษัท
พิจารณาจัดทำ shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทย่อย	บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
พิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี	คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษาด้านบัญชี	คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เคยดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอื่นมาแล้ว และมีความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็นอย่างดี แม้ว่าไม่มีวุฒิการศึกษาด้านบัญชี
คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน	บริษัทมีนโยบายการพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญิง 1 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีโอกาสในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทพร้อมจะนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้อย่างแน่นอน
คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 50%	บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ และพิจารณาตามความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเสนอวาระการประชุม การเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไร

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด

- ในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินจำนวน 0.70 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 89.27 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการครึ่งปีแรก

1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร

ในปี 2562 บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล รวมทั้งละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

- ปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com) ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก
- บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ถือหุ้น ทุกไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้บริหารเพื่อซักถามประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นตลอดทั้งปี (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)
- บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) และ Thailand Focus เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัทและตอบข้อซักถาม (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่

- ฝ่ายบัญชีและการเงิน : นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์

โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 266

อีเมล : sunanta@tvothai.com

- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร หรือ นางสาวสุทัตตา ไชยยันต์บุรณ์

โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 542 หรือ 822

อีเมล : teerada@tvothai.com หรือ ir@tvothai.com

- ฝ่ายเลขานุการบริษัท : นางสาวคณัฐศร บัณจิตเนตร

โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 122

อีเมล : kanutsorn@tvothai.com

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
- คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์บริษัท โดยเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดยประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสม สำหรับการตอบข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็น
- คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส มีการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ โดยพิจารณาจาก หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายได้ และกำไรของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการในกิจการที่มีขนาดเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
- คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อีกทั้งยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2562

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 – 25 มกราคม 2562 โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์บริษัท และแจ้งข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
- บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์บริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นการล่วงหน้า 33 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและส่งข้อสอบถามมายังบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งได้มีโอกาสมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นๆ เข้าร่วมการประชุมแทนในกรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ บริษัทมีการประกาศเรื่องการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและมีการประกาศผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด
- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาไทยสำหรับผู้ถือหุ้นไทย และฉบับแปลภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ โดยมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน วันที่ 5 เมษายน 2562 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 24 วัน หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐาน วิธีการมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ และวาระการประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีข้อมูลประกอบตามสมควร พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันข่าวหุ้นธุรกิจระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562 ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม
- บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียน สามารถส่งเอกสารเพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ และส่งเอกสารมอบฉันทะล่วงหน้าได้ โดยสำหรับผู้ถือหุ้นสถาบันหรือคัสโตเดียนที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการส่งสำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของกรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकโคล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท สถานที่สะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และเวลาในการประชุมที่เหมาะสม มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 353 ราย คิดเป็นหุ้นทั้งหมด 464,194,283 หรือร้อยละ 57.41 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และไม่มี การเพิ่มวาระในที่ประชุม สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า
- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมบุคลากร เครื่องถ่ายเอกสาร และอากรแสตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
- บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ทั้งนี้ สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน กรณีมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะนั้นมาให้บริษัทก่อนล่วงหน้า ในการนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ และรศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทได้แนบข้อมูลของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ในหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
- ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารกิจการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ (ปี 2562 มีจำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 11 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 91.67) เนื่องจาก นายวิชัย วิทยานุกรณ์ กรรมการ ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ
- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- เลขานุการบริษัทแจ้งองค์ประชุม จำนวน และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนน และการประมวลผลด้วยระบบบาร์โค้ด โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามลำดับวาระ
- บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ และการนับคะแนนเสียงจะนับเมื่อสิ้นสุดวาระนั้น สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด และตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและเจ้าหน้าที่จะรวบรวมบัตรลงคะแนน และบันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

- ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ พร้อมทั้งจัดสรรเวลาสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันในแต่ละวาระก่อนการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม
- ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ กรณีที่ต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติในวาระใด ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อการตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนทันที โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระแบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว
- บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติได้ และนับรวมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป จึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้

ภายหลังการประชุม

- เลขานุการบริษัทบันทึกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงอย่างดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- เลขานุการบริษัท จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียง ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 (14 วันนับแต่วันประชุม) พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสานงานกับนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการดังนี้

2.1 ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้น สิทธิในการออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2562 ตลอดจนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อบุคคล เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มตามมูลค่า และถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและไม่มีคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

2.3 เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และข้อมูลประกอบวาระการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 ก่อนการประชุมล่วงหน้า 33 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนวันประชุม 24 วัน นอกจากนี้ บริษัทลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 20 วัน

2.4 บริษัทปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งบริษัทส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน ที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุม เป็นทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีอาคารแสดมปีไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

2.5 เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงที่ใช้ในการประชุม โดยประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

2.6 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 11 คน จากจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด มีกรรมการ 1 คน ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ) โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารทุกคนที่มีความรับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อแสวงหาข้อมูลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ สอบถามข้อมูลรวมทั้งการเสนอแนะอย่างเสรีโดยไม่มีการจำกัดเวลา ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเสรี

2.7 บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2.8 คณะกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง หรือภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนพิจารณาการประชุม เพื่อรับทราบเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงแต่อย่างใด

2.9 บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันและบทลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน (Blackout Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท หรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนแล้ว โดยประกาศไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งทางจดหมายหรืออีเมลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลาดังกล่าว และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย เพื่อดำเนินการแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง หรือภายใน 14 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำรายงานสรุปการทำธุรกรรมตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและควบคุมการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ในปี 2562 บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน และไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

2.11 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท โดยฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการดังกล่าวว่าได้กระทำ

อย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณานอมนัดการเข้าทำรายการ โดยผู้บริหารหรือกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จะไม่มีส่วนในการออมนัดการดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำเร็จและความยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดการคุ้มครองและรักษาสีสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้มีส่วนได้เสีย มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสีย จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์และอีเมลตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ จึงกำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นระยะยาว ตลอดจนเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ บริษัทยังสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกลางงวด 6 เดือน ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็น 1,172,485,928.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.12 ของกำไรสุทธิปี 2562 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เหมือนกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

บุคลากร

บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยยึดตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เศรษฐกิจมนุษยชน และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงาน ให้ความร่วมมือ และการประสานงานในทางที่ชอบต่องานและต่อบริษัท โดยมีนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับด้านบุคลากรดังต่อไปนี้

นโยบายค่าตอบแทน : บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นพิจารณาความเหมาะสม ตามความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลประกอบการของบริษัทแต่ละปีที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลการดำเนินงานในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ตามหลักการของ Balanced Scorecard โดยพิจารณา มุมมองที่ครอบคลุมมิติการดำเนินงานจากทุกส่วนในองค์กร อันประกอบด้วยมิติทางการเงิน มิติด้านลูกค้า มิติด้านกระบวนการภายใน และมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ในขณะเดียวกันการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวพิจารณาความเหมาะสมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน ควบคู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทตามแผนธุรกิจในระยะยาว รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายงาน อันสอดคล้องกับแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และดูแลให้พนักงานได้รับสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานและเพื่อให้บริษัทสามารถรักษาบุคลากรไว้ได้ ทั้งนี้ บริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัส

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง, โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล 2) ค่าตอบแทนระยะยาว ได้แก่ เงินเกษียณอายุงาน โดยบริษัทตั้งสำรองเงินเกษียณจำนวน 152 ล้านบาท และได้จ่ายเงินเกษียณ รวมทั้งสิ้น 14 ล้านบาท

นโยบายด้านความปลอดภัย : บริษัทกำหนดนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี โดยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัท ได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพ อนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอยู่เสมอ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนโยบายดังนี้

1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
2. ดำเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษ ที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆ
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
4. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
5. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม
6. มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรคจากการทำงาน และพัฒนาระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
7. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
9. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในปี 2562 บริษัทมีบุคลากรหยุดงานที่เกิดจากการทำงาน คิดเป็นร้อยละ 0.0045 ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีบุคลากรหยุดงานที่เกิดจากการทำงาน คิดเป็นร้อยละ 0.012 โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน และไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด

นโยบายด้านสวัสดิการ : บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว และเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราที่แตกต่างกันตามอายุงานของพนักงานแต่ละคน (อัตราเงินสมทบร้อยละ 3-5) และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพพนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คำปรึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน โดยจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ วันเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
2. เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือเพื่อจัดพิธีฌาปนกิจของครอบครัวพนักงาน
3. กระจายเบี้ยประกันภัยพนักงานเจ็บป่วย
4. ตรวจสอบสุขภาพประจำปีที่สำนักงานของบริษัทโดยโรงพยาบาลชั้นนำ โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับลักษณะงานและอายุของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ
5. ประกันอุบัติเหตุ สำหรับตำแหน่งงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานขับรถ
6. ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรมนอกเหนือสิทธิประกันสังคม
7. เครื่องแบบพนักงาน
8. ท่องเที่ยวประจำปี

นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถผ่านกระบวนการฝึกอบรมและสัมมนา บริษัทกำหนดแผนฝึกอบรมประจำปีสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถที่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการและสอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทและแนวทางที่กำหนดในคู่มือสวัสดิการอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ มีพนักงานที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมภายในและหลักสูตรจากสถาบันฝึกอบรมภายนอก คิดเป็นร้อยละ 60.65 ของพนักงานทั้งหมด

ลูกค้า ผู้บริโภค

บริษัทดำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กรที่ว่า บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพสินค้า ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต จนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดประชุมกับลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และหารือเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงจัดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพในการผลิตจากมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, ISO/TS 22002-1, FSSC 22000, ISO/IEC 17025, ISO 50001, ISO 14001, Halal, Kosher, Carbon Footprint of Products, Carbon Footprint Reduction เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ เน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า ลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัท โดยมีนโยบายในการปฏิบัติ ดังนี้

1. มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ละเว้นการกระทำใดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกินจริง
3. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ
4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า
5. จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป
6. ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มาหรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมาย

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค และการแข่งขันทางการค้า ในปี 2562 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกันติดตามทั้งระบบและปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จึงมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า และนำเอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งนี้ ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้า งานบริการการขนส่ง และการบริการของฝ่ายขาย ในปี 2562 บริษัทมีผลสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 86

คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และซื่อสัตย์ อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ เงื่อนไขทางการค้า และสัญญาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีนโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารและพนักงานทุกคน อันจะต้องปฏิบัติตามนโยบายจากการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกัน เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. ไม่เรียกรับ หรือรับข้อเสนอและประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับคู่ค้า
4. บริษัทปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีการประเมินคู่ค้าทุก 6 เดือน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม เป็นธรรมตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย
6. ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้คู่ค้าได้รับทราบ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงมีเจตนารมณ์ส่งเสริมคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน ดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค้าประกัน และการบริหารเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม
2. ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้
4. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส รวมทั้งไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต โดยมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ง ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
4. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า

ในปี 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องคดีความใดๆ จากคู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า

หน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล

1. ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
2. จัดเว้นการกระทำใดๆ อันจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
3. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างผาสุก โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร เพื่อนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้จัดตั้ง “คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม” อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ “คณะจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC-E)” โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้

1. จัดทำแผนดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ เพื่อขอความเห็นชอบจาก ESRC-E ทั้งนี้ให้งานด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมในเรื่องการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม อากาศ น้ำ กลิ่น เสียง และ ด้านการใช้ทรัพยากร
2. ติดตามการดำเนินงาน ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
3. รายงานผลการดำเนินงานต่อ ESRC-E เพื่อรับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สื่อสารและผลักดันให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการทำางานปกติ มีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
5. จัดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ

สังคม ชุมชน

บริษัทจัดตั้ง “คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์” เพื่อเป็นเวทีในการสำคัญในการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเกิดจากการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยนายอำเภอ นครชัยศรี ผู้นำชุมชนในอำเภอ นครชัยศรี ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตัวแทนจากภาคประชาชน และทีมงานแผนกชุมชนสัมพันธ์ของทีวีโอ โดยจัดให้มีการประชุมหารือกันไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายใช้ช่องทางในการสื่อสารระหว่างรับฟังข้อเสนอแนะ ผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทต่อชุมชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดี ร่วมดูแลและแบ่งปันสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ปี 2562 จึงสานต่อโครงการ “Caring & Sharing: แบ่งปันด้วยใจเพื่อสังคมไทยยั่งยืน” อย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาสังคม และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาสู่เยาวชนที่ขาดแคลน ส่งเสริมด้านสุขภาพของคนในชุมชนและสังคม ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับประชาชนในชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

บริษัทมีนโยบายรับคนในพื้นที่ที่บริษัทตั้งโรงงานเข้าเป็นพนักงาน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่มีช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงาน พนักงาน และผู้คนในชุมชน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของผู้คนในชุมชน ในปี 2562 บริษัทสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ และบริจาคเงินปรับปรุงห้องพิเศษ โครงการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลนครปฐม และปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแก่โรงพยาบาลนครชัยศรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ประชาชน รวมทั้งพนักงานของบริษัทเข้ารับบริการ เพื่อมีเครื่องมือทางการแพทย์ สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นับเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ และพนักงานของบริษัทได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นในการเข้ามารับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และช่วยยกระดับบริการทางการแพทย์ที่เป็นมาตรฐาน

สิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม โดยมีการประกาศนโยบายดังกล่าว ในบริเวณโรงงาน พื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคารสำนักงาน และบนเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความครอบคลุมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบ และใช้เป็นแนวทางการทำงานในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ยังเป็นการดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจะอยู่ภายใต้การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จัดตั้งขึ้นจากตัวแทนในแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนกการผลิต แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม แผนกการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผนกบุคคล และแผนกชุมชนสัมพันธ์ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิตเป็นที่ปรึกษา และรายงานการดำเนินงานทุกด้านต่อคณะกรรมการ ESRC-E ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นประธานรับทราบต่อไป เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิต สามารถแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนจากผลกระทบต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนผลักดันแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนออกมาอยู่เป็นรูปธรรมและมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและนโยบายที่วางไว้

ในปี 2562 บริษัทมีโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) เพื่อลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการ และมีการจัดกิจกรรม Management & Production Line Walk โดยผู้บริหารเดินสำรวจความปลอดภัยและความเป็นอยู่ในการทำงานของพนักงาน พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักรู้และประเมินลักษณะปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ นำไปสู่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นในการทำงาน

บริษัทกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการสื่อสารและให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ควบคุมขั้นตอนในการผลิตและมีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุด อันเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 50001 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทจัดทำรายงานความยั่งยืน (แยกเล่ม) สำหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

การบริหารจัดการนวัตกรรม

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทกำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคดิจิทัล โดยการริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อยกระดับการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคซึ่งให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดต้นทุนการผลิต ในขณะเดียวกันฝ่ายพัฒนาธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ

เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการรองรับการขยายกำลังการผลิต ปี 2562 บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชนรอบข้างไปพร้อมกัน

สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และจึงกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีดั้ง ภาษา เผ่าพันธุ์ ไม่ใช่แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต บริษัทได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีการ

กระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีการจ้างแรงงานผู้พิการซึ่งอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวมจำนวน 13 คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.98 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด 1,324 คน ซึ่งการจ้างแรงงานดังกล่าวถึงเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนด

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังเข้าไปสนับสนุน "โครงการศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ" อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยศูนย์ฝึกอาชีพดังกล่าว อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นประธานมูลนิธิฯ และนายอาทร สุญจน์ทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด เป็นผู้ดูแลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการที่เข้ามาฝึกอบรมได้รับความรู้และทดลองปฏิบัติจริงจนสามารถนำกลับไปประกอบอาชีพของตนเองได้ ปัจจุบันศูนย์ฝึกอาชีพฯ มีโรงเรียนเพาะปลูกสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป อาทิ เมล่อน ญี่ปุ่น ผักสลัดอวกาศ เห็ดนางฟ้าภูฐาน เป็นต้น โดยบริษัทเข้าไปร่วมศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำโครงการต่างๆ อาทิ การออกแบบระบบน้ำใช้ทั้งหมดในศูนย์ฝึกอาชีพฯ การตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบในบึงรับน้ำเพื่อนำไปออกแบบระบบกรองน้ำใช้ การรับซื้อผลผลิตเมล่อนที่ผู้พิการปลูกนำมาใช้ในการประชุมสำคัญของบริษัท เป็นต้น

สำหรับปี 2563 บริษัทมีแผนที่จะจัดการระบบน้ำใช้ต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ ด้วยการติดตั้งระบบน้ำใช้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในส่วนโรงเรียนเพาะปลูกทั้งหมด อาคารพักอาศัย อาคารฝึกอบรม และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่เข้ามาฝึกอาชีพและผู้พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพฯ ในระหว่างการฝึกอบรมให้มีน้ำสะอาดใช้อุปโภคอย่างสะดวก

การต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยเชื่อมั่นว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤตินิষอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจและเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและคู่มือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบในคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันดังกล่าว

ด้วยความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทได้รับการพิจารณารับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

การประเมินความเสี่ยง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (ESRC-E) ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นตามแผนจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย (ESRC) เพื่อกำหนดนโยบาย กำกับและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

บริษัทวางแผนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง โดยในปี 2562 บริษัทจัดฝึกอบรมแก่ ผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 สร้างความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติจริงตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท นอกจากนี้ พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านระบบสื่อสารภายในบริษัท (intranet) และผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล และควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงทางทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. สำนักตรวจสอบภายในจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การกระทำผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามสายงานตามลำดับ

การรับของขวัญ No Gift Policy

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และประกาศใช้ทั่วองค์กรเพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้รับทราบ และได้มีการประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท

การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการดำเนินการ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนผ่านทางสำนักตรวจสอบภายในหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นกรณีไป โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าวผ่านทาง ดังนี้

ไปรษณีย์ สำนักตรวจสอบภายใน

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 02-477-9020

อีเมล ac@tvotai.com

หรือสามารถแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ไปรษณีย์ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

อีเมล acchairman.tv@gmail.com

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ให้ข้อมูลการกระทำผิด จะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ให้ข้อมูลการกระทำผิด จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรม บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ แล้วดำเนินการสืบสวนมูลความจริง
2. ผู้รับข้อร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และเปิดเผยได้เท่าที่จำเป็น หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
3. ผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันหรือการติดสินบนจะได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทำงาน
4. ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ให้ข้อมูลการกระทำผิดที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยการชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรม

การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดทุจริต หรือคอร์รัปชันแต่ประการใด ทั้งนี้ บริษัทจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้งรายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีด้วย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ในปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทเผยแพร่ทางการเงินประจำปี รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน สารสนเทศทางการเงิน และรายงานทางการเงินที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี รวมถึงการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิผล ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและระบบงานที่เป็นอยู่ ทำให้รายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี โดยจัดให้มีรายงานทางการเงินและรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ในปี 2562 บริษัทนำเสนองบการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

4.2 บริษัทเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายการเปิดเผยข้อมูล คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ระเบียบร้องเรียน นโยบายด้านภาษี นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยบริษัทรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้พร้อมด้วยเหตุผลในรายงานประจำปี 2562 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานความยั่งยืน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

4.3 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้

- รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทำการ นับแต่ดำรงตำแหน่ง
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 59-2) ผ่านระบบ online ของ ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- การแสดงข้อมูลบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35 E-1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละ 2 ครั้ง และรายงานสรุปในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจำปี 2562 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

4.4 บริษัทเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2562 รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการไว้ในรายงานประจำปี 2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

4.5 บริษัทกำหนดระเบียบให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและได้ดำเนินการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4.6 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปี 2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

4.7 บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน โดยยึดเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน ทั้งนี้ จะต้องมีการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดเผยรายงานค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี 2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

4.8 บริษัทเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

4.9 บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันตามความจำเป็น และเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและบริหารต้นทุน โดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจ การทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเปิดเผยรายละเอียดของแต่ละรายการไว้ในรายงานประจำปี 2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

4.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทที่เป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปรับทราบ ตามนโยบายและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม บริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่นักลงทุน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลบริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งกำหนดผู้บริหารที่มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้ เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายในการเปิดเผยข้อมูลจัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการพบปะกับนักลงทุนทั้งเพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เช่น การเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท และพบผู้บริหารการจัดประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อสอบถามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

บริษัทกำหนดช่วงเวลาคัดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท (Silent Period) เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายปีของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

ในปี 2562 ผู้บริหารได้มีโอกาสดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ สรุปได้ดังนี้

- การประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
- จัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 และ “Thailand Focus” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
- จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารตามการนัดหมายของนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ ทั้งหมด 17 ครั้ง
- เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนสถาบันในงาน dbTISCO Thailand Food & Commerce Sector Corporate Day 2019 ซึ่งจัดโดย บริษัท หลักทรัพย์ทีเอสโก้ จำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- การให้ข้อมูลและพบปะสื่อมวลชนตลอดทั้งปี รวม 7 ครั้ง (Money Talk, Money Plus, การเงินธนาคาร, ทันหุ้น, ข่าวหุ้น, มิติหุ้น, รายการวิทยุห้องรับแขก FM.89.5 สวित FM)

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยการจัดทำเอกสารเพื่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ :

อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 02-477-9020 โทรสาร : 02-477-8022 อีเมล : ir@tvotai.com

การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทกำหนดกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน ตลอดจนจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

เพื่อให้การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้มีระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้

2. รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดให้มีระบบป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายจากภายนอก (Firewall) ระบบการตรวจสอบผู้ใช้งานก่อนเข้าสู่ระบบ (Authentication) การกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบ (Authorization) การบันทึกกิจกรรมของระบบ (Audit Log) โดยบริษัทจะกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

3. สำรองข้อมูลเป็นประจำทุกวันและทดสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ตลอดจนกำหนดแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และทดสอบแผนดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

4. กำกับดูแลให้มีระบบการรายงาน และการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำด้านคอมพิวเตอร์ที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกำหนดให้จัดทำแผนการตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบทั้งด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการกำกับดูแลการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท กำกับดูแลกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 ไม่ปรากฏว่าบริษัท

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎหมายของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งส่งเสริมให้การดำเนินงานมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลายจากสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันพืชโดยตรง และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการและธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ทั้งระยะสั้นและระยะยาวร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญิง 1 คน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ โดยกรรมการทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร โครงสร้างคณะกรรมการสามารถแบ่งได้ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย
 - กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน (ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)
 - กรรมการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท จำนวน 5 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)

ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 ได้อนุมัติบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 (CG Code) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 (มาตรา 225)

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของ ตลท. (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และ ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษัท
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และมีความเข้าใจในลักษณะการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินการอยู่
- มีความรับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมี

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนานกว่าที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจากหลายด้าน เช่น ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ประสบการณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอชื่อกรรมการดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไป

ในปี 2562 ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แต่เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Futures Market) ซึ่งเป็นงานที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัททวิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีประสบการณ์อันเป็นที่ต้องการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาขยายวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีควาระหนึ่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Directing) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นไปแก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส (Duty of Disclosure) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และระมัดระวังรักษาลผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

2. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญดังนี้:

- กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว และทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน

- กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ รวมถึงอำนาจอนุมัติ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำหนดโครงสร้างองค์กร หรือโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือต่างๆ ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งประพฤติดนเป็นแบบอย่าง เพื่อให้ความมั่นใจว่า โครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลที่เหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดทำนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ นโยบายกำกับดูแลกิจการ นโยบายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายการเปิดเผยข้อมูล นโยบายภาษี และนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม

- อนุมัติกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ ตลอดจนแผนการดำเนินงานต่างๆ และงบประมาณประจำปีของบริษัท ตลอดจนติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้และดูแลให้ฝ่ายจัดการมีรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัท และแผนงานต่างๆ ตามกลยุทธ์ที่วางไว้เป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ สำหรับแผนธุรกิจปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562

- กำหนดโครงสร้างอำนาจอนุมัติ และอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมทั้งตามสายงานและประเภทธุรกิจ โดยให้มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพิ่มความชัดเจนในบทบาทความเป็นผู้นำของคณะกรรมการ และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

- กำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารทางการเงิน รวมถึงนโยบายและวงเงินสำหรับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน (Option) ตลอดจนพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสำคัญ เช่น การอนุมัติใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การกู้ยืม การค้าประกัน โครงการลงทุนใหม่ โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และพิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายสำหรับการซื้อขายเครื่องมือทาง

การเงิน (Option) ตลอดจนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคารั่วตุบ เพื่อลดผลกระทบต่อราคาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการของบริษัท

- จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิภาพ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ให้ทำหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน เพื่อให้รายงานทางการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

- กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ กลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะการดำเนินงานได้ ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- กำกับดูแลให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และมีการประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ แทนคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การกำกับดูแลครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่กิจการควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการดำเนินการด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

- กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกำกับฝ่ายจัดการดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท ตลอดจนกำหนดให้มีแผนตรวจสอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี

- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและอนุมติกฎบัตร เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางเพื่อพิจารณา

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยและอนุมติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนด

คำตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- สนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี และดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น
- ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สิทธิของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายการทำรายการระหว่างกันให้เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งติดตามผลการประเมิน และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทนพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ของกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563
- กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดคำตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทนพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กำกับดูแลให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทนพิจารณา กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

- กำกับดูแลให้มีแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) เพื่อความต่อเนื่องของการบริหารงาน
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทบริหาร สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานสายงาน เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท เพื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย
- กำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ
- กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานต่างๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และจัดการงานสำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทบริหาร สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังพิจารณาอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2562 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรและพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุก 2 ปี พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งบรรจุไว้ในเอกสารการปฐมนิเทศของบริษัท รวมทั้งการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องนี้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ และสภาพแวดล้อมธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป และจัดอบรมจรรยาบรรณธุรกิจแก่พนักงานในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังพิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2562 เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้ามีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับวิถีการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ รวมทั้งช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหลักการว่า การพิจารณาทำรายการใดๆ รวมถึงการอนุมัติการทำรายการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยยึดถือนโยบายให้ทุกรายการเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายการทำรายการระหว่างกันให้เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และพิจารณาให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการดำเนินงาน ด้านการจัดทำรายงาน และด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และบริษัทมีหน่วยงานภายในเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ โดยแยกเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไข ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแล ให้บริษัทมีนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Policy Committee : ESRC) แทนคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การกำกับดูแลครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการนโยบาย ESRC ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีคณะจัดการ ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัททั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงที่ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย ESRC บริษัทมีการประชุมด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบาย ESRC จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

- อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น แผนธุรกิจระยะยาว และนโยบายที่สำคัญ
- แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- พิจารณาเบี้ยประชุม และเงินรางวัลกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
- อนุมัติงบประมาณที่มีวงเงินเกินกว่า 25 ล้านบาทขึ้นไป
- อนุมัติแผนงบประมาณการเงินประจำปี รวมถึงเป้าหมายและหลักเกณฑ์การเงินและการลงทุน
- อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
- อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารและการใช้วงเงินหนังสือค้ำประกัน
- อนุมัติการเปิด ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และกำหนดผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร
- อนุมัติหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกัน
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น
- อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม กลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ

- **ประธานกรรมการ** มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันเพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและเป็นการถ่วงดุลอำนาจการจัดการระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
 1. ดำเนินการและให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบาย และกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท
 2. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะชุดย่อยต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 4. กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 5. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้ ก) เรื่องสำคัญถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และ ข) กรรมการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนจัดสรรเวลาสำหรับการอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
 6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

7. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
 8. เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงานประจำวันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
 1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กฎหมายเงื่อนไข ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
 2. กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายงาน ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
 3. แต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของบริษัท ยกเว้นตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
 4. มีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน การจัดซื้อ และการจัดจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 25 ล้านบาท
 5. มีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ ดังนี้
 - 5.1 ค่าซื้อวัตถุดิบ ให้มีอำนาจอนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 - 5.2 การกู้ยืมเงินหรือจัดหาเงินสินเชื่อภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 2,000 ล้านบาท
 - 5.3 การจัดทำเครื่องมือทางการเงินเพื่อการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้มีอำนาจอนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลำโพง (ประมาณลำละ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 6. ดูแลให้มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีการเตรียมแผนสืบทอดตำแหน่งและแผนพัฒนาผู้บริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 7. ดูแลให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบและนโยบายที่เหมาะสมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องทันกาล รวมถึงดูแลให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินถูกจัดเตรียมและนำเสนออย่างถูกต้องตามควร และเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อนักลงทุน
 8. มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังนี้
 - 8.1 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 - 8.2 อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
 - 8.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
 - **ฝ่ายจัดการ** มีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
 1. ควบคุมและบริหารจัดการงานทั่วไปของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันตามขอบเขตที่ได้รับอำนาจอนุมัติดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
 2. พิจารณาแผนการลงทุนต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. ดำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

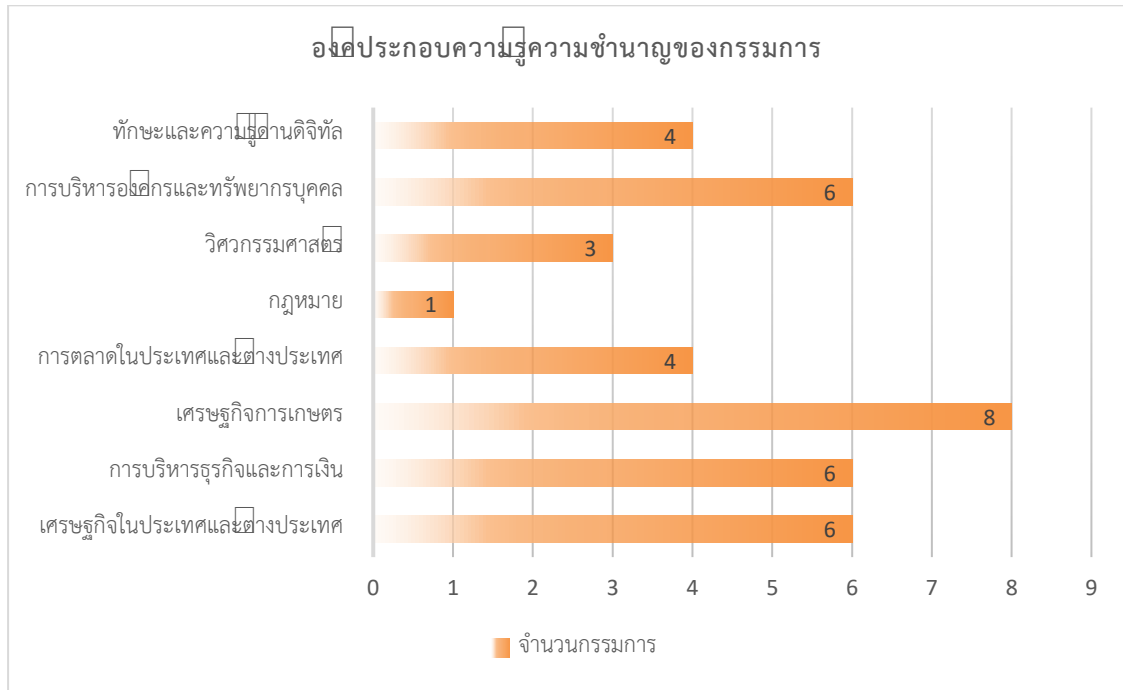
การสรรหากรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยมีนโยบายและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจากความเหมาะสมของจำนวนกรรมการและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ รวมถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และการอุทิศเวลาให้กับองค์กรของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพิจารณา

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ โดยพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท จึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ และมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถ เพศ รวมถึงประสบการณ์การทำงานประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

บริษัทมีการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) และมีการทบทวนความหลากหลายของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี ประกอบกับการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้างของคณะกรรมการ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความสอดคล้องตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของ ก.ล.ด. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกรรมการทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์การทำงาน หรือเคยทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ กรรมการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อันเป็นประโยชน์แก่บริษัท กรรมการส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ และมีความรู้เกี่ยวกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยมีกรรมการที่จบการศึกษาทางด้านกฎหมายด้วย ซึ่งทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมีผู้มีความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดทุกปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

การแต่งตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมสืบทอดงานในตำแหน่งที่สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนาย บวร วงศ์สินอุดม ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งอื่นๆ ยกเว้นผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดส่งกำหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การกำหนดวันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความสำคัญของวาระการประชุมที่จะต้องนำเข้าพิจารณา โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 14 ครั้ง สัดส่วนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 95.24 รายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหน้า 77

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2563 คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ หากไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนนั้น ฝ่ายจัดการจะมีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ และกำหนดระเบียบวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ นอกจากนี้ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในวาระสำคัญอาจได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้

เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

องค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงนับเป็นองค์ประชุม การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระสำคัญที่ต้องอนุมัติ องค์ประชุมต้องมีจำนวนกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดขณะที่ตอนลงมติ เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระที่สำคัญๆ

การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ดูแลการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล เอกสารรายงานที่รับรองแล้ว หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมทั้งหมด เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยการประชุมเป็นไปอย่างอิสระและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่ออภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ ของบริษัท และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 กรรมการอิสระมีการประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความยั่งยืนของบริษัทท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และนำเสนอผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

ตารางการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ								
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	BOD	AC	CGNR	RMC	ESRC *	ประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
1.	นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)	14/14 (100%)	4/4	4/4	-	-	1/1
2.	นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการ (อิสระ)	11/14 (78.57%)	4/4	4/4	-	-	1/1
3.	ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)	14/14 (100%)	4/4	-	3/3	2/2	1/1
4.	รศ.น.สพ.กিজา อุไรรงค์ ^{1/}	กรรมการ (อิสระ)	14/14 (100%)	-	1/1	-	-	1/1
5.	นายบวร วงศ์สินอุดม	รองประธานกรรมการ	14/14 (100%)	-	-	3/3	2/2	-
6.	นายวิจิต วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	13/14 (92.86%)	-	-	-	-	-
7.	นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ ^{2/}	กรรมการ	14/14 (100%)	-	3/3	3/3	2/2	-
8.	นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	14/14 (100%)	-	-	-	-	-
9.	นายวัชร วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	13/14 (92.86%)	-	-	-	-	-
10.	นายพาสัย จันทร์พิทักษ์	กรรมการ	11/14 (78.57%)	-	-	-	-	-
11.	นายเอกรัฐ วงศ์สุชาติกุล	กรรมการ	14/14 (100%)	-	-	-	-	-
12.	นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	14/14 (100%)	-	-	-	-	-
รวม			95.24%					

BOD คณะกรรมการบริษัท

AC คณะกรรมการตรวจสอบ

CGNR คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

RMC คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

ESRC คณะกรรมการนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC) แทนคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (RMC)

1/ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

2/ พ้นจากการดำรงกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการชด้อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี ตลอดจนมีอำนาจ พิจารณาดัดสินใจเรื่องสำคัญในบางเรื่องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อำนาจไว้ โดยจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชด้อย เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการชด้อย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 โดยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ อิสระเท่านั้น มีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ครบวาระอาจได้รับการ พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับ ดูแลการบริหารงานของบริษัท โดยใช้วิธีการตรวจสอบและสอบทานการบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบถูกกำหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง มีการจัดบันทึกการประชุม เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองอย่างครบถ้วนเพื่อตรวจสอบได้ โดยในปี 2562 มี การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมกันเองระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในจำนวน 1 ครั้ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์อย่างเพียงพอในการสอบทานงบการเงิน ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
2. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
3. ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ พิจารณาความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพระบบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าแผนก ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริษัท
- 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ

9. พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี

10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดตามที่ได้เห็นว่ามีความจำเป็น โดยบริษัท รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

11. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มีกระบวนการ สอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับและมาตรการป้องกันผู้แจ้ง เบาะแสเป็นสำคัญ

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีประธานคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งต่อไปอีกได้ ทำหน้าที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านบริษัท ปรึกษา พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ ตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและกำหนดคำตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทนถูกกำหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นปัจจุบัน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล และทบทวน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งการสรรหาผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่จำเป็น โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทนรวม 4 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ อิสระ 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน (อิสระ)
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน (อิสระ)
3. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์*	กรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน (อิสระ)

หมายเหตุ * ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน

ด้านบริษัท ปรึกษา

- กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบริษัท ปรึกษา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการพิจารณา ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบริษัท ปรึกษาของบริษัท และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นประจำทุกปี
- กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

4. พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

การสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ รวมทั้งพิจารณาถึงผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
2. กำหนดคุณสมบัติ พิจารณาประวัติ และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
3. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการพิจารณากำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเห็นชอบบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง
4. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจำทุกปี

การกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชย ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาเบี้ยประชุมและเงินรางวัลกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
2. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงรายบุคคล
3. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดค่าตอบแทน เงินโบนัสประจำปี และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในงานด้านการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและชัดเจน โดยแยกหน้าที่ระหว่างงานด้านการกำกับดูแล กำหนดนโยบาย กับงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ และการรายงาน สื่อสาร มีทั้งที่เป็น Top-down และ Bottom-up และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ภายใต้การกำกับดูแลตั้งแต่ระดับฝ่าย แผนก (Functional Level) จนมาสู่ระดับองค์กร (Corporate Level) และเพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการ สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยการช่วยลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อการและช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการลดสิ่งที่ไม่คาดหวังหรือความเสี่ยงต่างๆ (Risks) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Emerging Risks) และใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ในเชิงบวก (Opportunity) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก แผนการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กร และมีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนกระบวนการเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ และให้มีการเรียกประชุมเป็นประจำปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม 3 ครั้ง

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
2. ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล	กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (อิสระ)
3. นางสาวอริญญา วิทยานุกรณ์	กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Policy Committee : ESRC)** แทนคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการ ESRC ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ และให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ ESRC รวม 2 ครั้ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการ ESRC ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการ ESRC
2. ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล	กรรมการ ESRC (อิสระ)
3. นางสาวอริญญา วิทยานุกรณ์	กรรมการ ESRC

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ESRC

1. เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ และ/หรือ มอบหมายให้หน่วยงานใดๆ ของบริษัท ให้ถ้อยคำ และ/หรือ ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ

- การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนั้นๆ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นและสมควรต่อการปฏิบัติหน้าที่
2. มอบหมายให้หน่วยงานใดๆ ของบริษัท ดำเนินการหรือปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป้าหมาย กลยุทธ์ และกระบวนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม อยู่เสมอ หรือเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายจนสำเร็จลุล่วง
 3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 4. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยงที่เหลื่อมอยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และเหมาะสม
 5. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเสี่ยงที่ทนรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance)
 6. ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และผู้บริหารระดับสูงในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 7. สื่อสารและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
 8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วง คณะกรรมการ ESRC อาจขอความเห็นชอบจากที่ปรึกษาอิสระ รวมถึงได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ESRC ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทั้งส่วนสำนักงานใหญ่และส่วนโรงงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ESRC พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และระดับจัดการอย่างใกล้ชิด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ESRC-E

1. กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ESRC
2. กำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ (Functional risk management) และระดับองค์กร (Corporate risk management) เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท
4. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญทั่วทั้งองค์กร ระบุความเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท รวมทั้งประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุได้ และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับ บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจขององค์กร
5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การบริหาร ความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเพียงพอ
6. สื่อสารและผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้มีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
7. จัดให้มีการประชุมทบทวนและติดตามผลการดำเนินงาน และเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) รวมถึงรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ ESRC รับทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ESRC มอบหมาย

คำตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงได้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพิ่มตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำหนดค่าตอบแทนควรมีนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณา ค่าตอบแทนที่ชัดเจน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัตินโยบาย ค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยประเภทค่าตอบแทนกรรมการ ควรประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล ทั้งนี้ ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และกำหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

สำหรับค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ บริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกำหนดในรูปแบบเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ประจำปีของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการ กำหนดค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปรับค่าง้างประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนและปรับค่าจ้างประจำปีที่จะสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

การจำกัดจำนวนการไปดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื่องการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน โดยกำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาทำหน้าที่ของตนเองในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2562 ไม่มีกรรมการบริษัทรายใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

การดำรงตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเรื่องการเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากกิจการที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากกิจการของบริษัท เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปเพื่อการควบคุม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการไปทำหน้าที่กรรมการในบริษัทอื่น มาช่วยเสริมประโยชน์กับบริษัทได้

ในปี 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวม 2 บริษัท ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เกิดขึ้นก่อนการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดการฝึกอบรมภายในองค์กรและการเข้าร่วมการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยมีมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับเลขานุการบริษัทพิจารณาหลักสูตรอบรมที่จำเป็นสำหรับกรรมการแต่ละคนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีนโยบายและแผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมในการทำงานและสอดคล้องกับแผนการขยายงานของบริษัท

กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน และสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจุบัน กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการเบื้องต้นกับทาง IOD แล้วจำนวน 12 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรมสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้เข้าอบรม

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

ตารางการอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2562

รายชื่อ	หลักสูตร	สถาบัน / วิทยากร
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE 15/2019)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. นายพชัย จันทร์พิทักษ์	หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 9/2019)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล	หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 6/2019)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 6/2019)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. นางสาวอริยญา วิทยฐานกรณ์	หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (African Swine Fever : ASF)	รศ.ดร.เยาวมาลย์ คำเจริญ
6. นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์	หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (African Swine Fever : ASF)	รศ.ดร.เยาวมาลย์ คำเจริญ
7. นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์	หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (African Swine Fever : ASF)	รศ.ดร.เยาวมาลย์ คำเจริญ
8. นายกำธร เอกเมธีพันธ์	หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (African Swine Fever : ASF)	รศ.ดร.เยาวมาลย์ คำเจริญ
	หลักสูตร International Feed Ingredients Course 2019 (iFIC2019) : First Time In Asia	สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
9. นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์	หลักสูตร การวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่ 3-6	บริษัท เศรษฐลักษณ์ จำกัด
	หลักสูตร ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
10. นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์	หลักสูตร การวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่ 3-6	บริษัท เศรษฐลักษณ์ จำกัด
11. นางสาวคณัฐศร บัณฑิตย์เนตร์	อบรมสัมมนา “Toward the Sustainable Finance & Investment in Thailand”	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการใหม่

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท สำหรับกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ โดยจัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดโปรแกรมเข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดทำคู่มือกรรมการ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบการทำงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการบริษัท หรือฝ่ายจัดการ เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท อาทิ เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยให้ได้รับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

การสืบทอดตำแหน่งงาน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีแผนสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญของบริษัท ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดจนจัดทำแผนการประเมินความรู้ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และความพร้อมของพนักงานระดับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้บริหารที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการบริหารกิจการต่อไป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งงานต่อคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบ คณะและรายบุคคลนั้น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง จากนั้นเลขานุการบริษัทรวบรวมแบบประเมินกลับมาประมวลผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทนพิจารณาเพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

ช่วงคะแนน	เกณฑ์ประเมิน
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป	ดีเยี่ยม
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ดีมาก
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป	พอใช้
น้อยกว่าร้อยละ 50	ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดค่าตอบแทนจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยนำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทจะถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการต่อไป ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมีหัวข้อในการประเมินดังนี้

หัวข้อการประเมินกรรมการทั้งคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

หัวข้อการประเมินกรรมการรายบุคคล

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุม
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบรายคณะ และให้รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยจัดทำขึ้นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และอ้างอิงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล เลขาธิการบริษัทได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมทั้งผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ผลประเมิน %
- การประเมินกรรมการทั้งคณะ	85.8
- การประเมินกรรมการรายบุคคล	89.0
คณะกรรมการชุดย่อย	
- คณะกรรมการตรวจสอบ	93.7
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	79.3
- คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง	89.0

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหัวข้อเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ การสืบทอดตำแหน่ง การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากทั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการบริษัททุกท่านรวมถึงกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรวบรวมผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจัดให้มีการอภิปรายเพื่อให้เห็นในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการกำกับกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 2,650,000 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

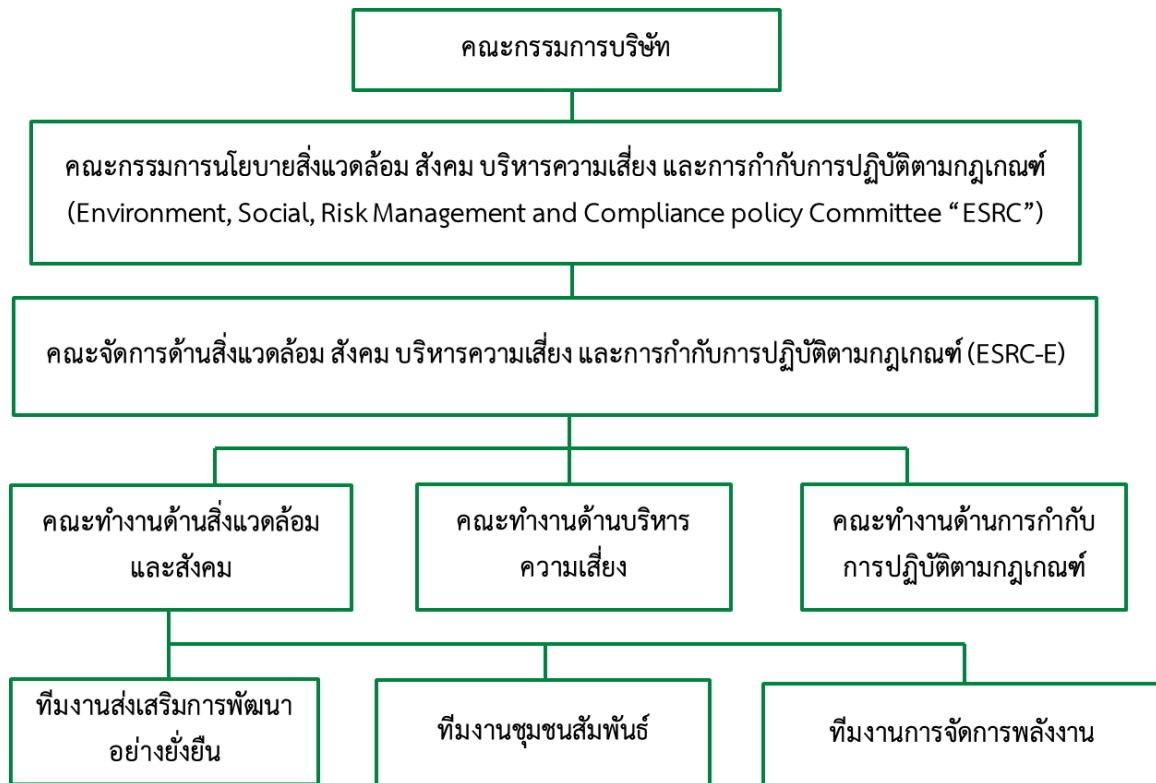
นโยบายการพัฒนายั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนายั่งยืนและสอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้การบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่กิจการ โดยมีกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

“บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน สังคม สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนจัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค ยึดหลักธรรมาภิบาล และดูแลสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาสู่ความยั่งยืนร่วมกัน”

การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนายั่งยืน คำนึงถึงการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตามกฎหมาย การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยงที่เหลื่อมอยู่ของบริษัท ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนายั่งยืน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว คณะกรรมการ ESRC จึงแต่งตั้ง คณะจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Committee – Enterprise; ESRC-E) ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ จากคณะกรรมการ ESRC นำไปสู่การปฏิบัติในระดับการจัดการ โดยคณะกรรมการ ESRC มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนคณะกรรมการ ESRC-E และผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมี คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการพัฒนายั่งยืน



ในปี 2562 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะในการดำเนินชีวิตของทุกคนในทุกช่วงอายุ นวัตกรรม การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ การดูแลและพัฒนาบุคลากร การเคารพสิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การเป็นพลเมืองที่ดี และการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการพลังงาน การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ และการบริหารจัดการน้ำ

กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

ทีวีโอ ดำเนินธุรกิจตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้มีส่วนได้เสีย ป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยกำหนดกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน ดังนี้

1. **สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยึดหลักบรรษัทภิบาล** ทีวีโอมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ มิใช่เพียงแค่การเติบโตของผลกำไร แต่ยังกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่คำนึงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สนับสนุนโภชนาการที่ดีของประชาชน

2. **บุคลากรที่มีคุณภาพ “พนักงาน”** คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ทีวีโอจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาและความรู้ศักยภาพการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันและดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ที่วีโอดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการสร้างงานและเศรษฐกิจชุมชน การสนับสนุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของผู้คนในชุมชน และตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ที่วีโอมุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการน้ำ การจัดการของเสีย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบูรณาการแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเข้ากับกระบวนการดำเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อเป้าหมายที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภทของบริษัท และบรรจุเรื่องนี้ไว้ในคู่มือการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจและสำนึกในหน้าที่ของตนในการรับผิดชอบต่อการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ผู้บริโภค บริษัทได้เปิดเผยการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานความอย่างยั่งยืนเป็นรูปเล่ม และเป็นส่วนหนึ่งของแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) รายงานประจำปี พร้อมเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน (Operation) ด้านการจัดทำรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Compliance) โดยสนับสนุนฝ่ายบริหารให้มีการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และจัดโครงสร้างการทำงานให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน กำหนดอำนาจการดำเนินการที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และดำเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลิกจ้าง และประเมินผลปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นในการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการและระบบงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบภายในซึ่งจัดทำขึ้นตามแนวความเสี่ยง (risk-based approach) อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของฝ่ายบริหารโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2562 ได้ดำเนินการให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัท จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินงาน การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี และเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ และการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน ตลอดจนกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร และพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงาน รวมถึงได้กำหนด นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ บริษัท ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ

2. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการ สร้างความเชื่อมั่นในการนำพาทิศทางสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Policy Committee; ESRC) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดนโยบาย กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีคณะกรรมการ ESRC-E แต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัททั่วทั้งองค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้

- ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบ COSO-ERM และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยวิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ โดยจัดทำในรูปแบบแผนภาพความเสี่ยง (Risk Matrix) และแผนจัดการความเสี่ยงที่ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ให้ครอบคลุมทุกระบวนการต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวน ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญ
- ได้นำดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) และเก็บสถิติเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นระบบ สำหรับใช้วิเคราะห์และเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อนำมากำหนดและทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และทันทั่วถึง
- มีช่องทางสื่อสารด้านความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารกลางผ่านระบบเครือข่ายของบริษัท

3. บริษัท ได้กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ กำหนดอำนาจอนุมัติและดำเนินการ รวมถึงการมอบอำนาจอนุมัติ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจกันได้ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมและการอนุมัติที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นต้น รวมถึงจัดทำระเบียบบริษัท นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของบุคลากรแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดการควบคุมด้านสารสนเทศ เช่น กำหนดสิทธิ์การปฏิบัติงานในระบบ SAP (Access Control) ให้สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ Firewall เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภัยคุกคามจากภายนอกทุกช่องทาง มี Solution Firewall backup ติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus ทุกเครื่อง เพื่อป้องกันข้อมูลเสีย สูญหายจากการติด Virus เป็นต้น

4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทนำโปรแกรม SAP ECC 6.0 มาใช้งานในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการใช้งานของระบบสารสนเทศที่มีอยู่จำนวนมาก สามารถสรุปผลรายงานต่อฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงจัดให้มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม เช่น การจัดส่งสาระสำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเอกสารการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการตัดสินใจอย่างเพียงพอ และสามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ เป็นต้น สำหรับช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น การสื่อสารภายในองค์กรผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่าน Electronic mail การสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่านช่องทาง Website, Electronic mail, Facebook นอกจากนี้ ได้จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นความลับภายในเวลาที่เหมาะสม

5. บริษัท มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2562 ได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานเพื่อให้ความมั่นใจว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ สนับสนุนการควบคุมภายใน ซึ่งฝ่ายบริหารรับทราบและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงมีการดำเนินการติดตามด้าน Compliance อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยผ่านกระบวนการประเมินตนเองทุกๆ 3 ปี มีการสอบทานและลงนามรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อยืนยันว่าบริษัท มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารลู่ธุรกิจประสงค์หลักขององค์กร การทุจริตคอร์รัปชัน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักตรวจสอบภายใน โดยมีนายภุชงค์ กองแก้ว ผู้จัดการแผนกสำนักตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

ประวัติการศึกษา : บัณฑิตบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วุฒิบัตรวิชาชีพ : - IIA'S Endorsed Internal Auditing Program (EIAP) Chulalongkorn University
- Certified Professional Internal Auditor in Thailand
- ISO Internal Quality Audits Certificate
- OHSAS 18001:2007 Internal Audit Certificate

ประวัติการฝึกอบรม : - Introduction to Control Self-Assessment The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
- Skill for the New Auditor-in-charge The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
- Mini MBA Thammasat University
- Enterprise Risk Management: What's New? What's Next

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ และ ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล และมีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ในการประชุมรวม 4 ครั้ง และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ

โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้

- 1) รายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้
- 2) บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
- 3) บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) ได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นชอบให้ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ หรือ นางสาวศิริราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี
- 5) รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปตามข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- 6) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นายอภิชาติ จีระพันธุ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 5 มีนาคม 2563

12. รายการระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยจะมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ด้วยราคาและเงื่อนไขที่ไม่ด้อยไปกว่าราคาตลาด (Market Price) โดยมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการ และเงื่อนไขตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของการทำการค้า โดยเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคายานนอกภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ด้อยไปกว่าราคาตลาด ต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ เพื่อแจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำการค้านั้นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการที่ ก.ล.ต. กำหนด) พิจารณาอนุมัติการเข้าทำการค้า

สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำการค้านี้

ในระหว่างปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกรรมการอิสระไม่มีความเห็นต่อการทำการค้าที่แตกต่างจากมติกรรมการ และบริษัทเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

นโยบายและแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายในการเข้าทำการค้าระหว่างกันที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน ปี 2562 และ ปี 2561

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)		เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	
บมจ.พรอดดิจี	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทมีส่วนการถือหุ้นร้อยละ 31.85 กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บมจ.พรอดดิจีรวมร้อยละ 8.88 มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 2 คน กรรมการของบริษัท 2 คน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ. พรอดดิจี 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทซื้อบรรจุภัณฑ์ขวด PET จาก บมจ.พรอดดิจี เพื่อใช้บรรจุน้ำมันพืชเพื่อจำหน่าย 	ค่าซื้อสินค้า 328.97 ส่วนลดรับ 2.13 เจ้าหน้าที่การค้า 55.36 ลูกหนี้อื่น 2.13	ค่าซื้อสินค้า 311.03 ส่วนลดรับ - เจ้าหน้าที่การค้า 53.64 ลูกหนี้อื่น -	<ul style="list-style-type: none"> การสั่งซื้อสินค้ากับบมจ.พรอดดิจี ในปี 2561 บริษัทได้รับส่วนลด (Rebate) ร้อยละ 0.5 - 1.5 จากยอดซื้อ แต่ในปี 2562 อัตราส่วนลดดังกล่าวลดลงเป็นร้อยละ 0.25 ซึ่งบริษัทมียอดซื้อไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจึงไม่ได้รับส่วนลดดังกล่าว ไม่มีสัญญาระยะยาวเป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)		เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	
บมจ.ไทยฮา	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนถือหุ้นใน บมจ.ไทยฮา รวมร้อยละ 4.20 ■ มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน ■ กรรมการของบริษัทเป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ. ไทยฮา 	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทขายน้ำมันพืชบริโภคให้กับ บมจ.ไทยฮา เพื่อนำไปขายต่อ 	ค่าขายสินค้า 20.85 ลูกหนี้การค้า 3.82	ค่าขายสินค้า 16.47 ลูกหนี้การค้า 3.14	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทปฏิบัติต่อ บมจ.ไทยฮาเหมือนเป็นบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งเสมือนดังเช่นผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ ดังนั้น บริษัทจึงให้เงื่อนไขทางการค้ากับ บมจ.ไทยฮา ไม่ต่างไปจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ ■ ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)		เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	
บจก.โกลเด้น เธอร์แลนด์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บจก.โกลเด้นเธอร์แลนด์ ร้อยละ 31.37 กรรมการบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บจก.โกลเด้น เธอร์แลนด์ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายน้ำมันพืชบริโภคให้กับ บจก. โกลเด้นเธอร์แลนด์ เพื่อนำไปขายเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน บริษัทซื้อด้ายจาก บจก.โกลเด้น เธอร์แลนด์ เพื่อใช้เย็บกระสอบสินค้าเพื่อจำหน่าย 	ค่าขายสินค้า 0.28 ลูกหนี้การค้า 0.10 -	ค่าขายสินค้า 0.20 ลูกหนี้การค้า 0.01 ค่าซื้อสินค้า 0.13 เจ้าหนี้การค้า 0.14	<ul style="list-style-type: none"> ราคาที่ขายให้ใกล้เคียงราคา ที่ บริษัทเสนอขายให้แก่ ลูกค้าประเภทขายส่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นสวัสดิการ ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง ในการจัดซื้อแต่ละครั้ง บริษัทจะมีกระบวนการ สอบทานเปรียบเทียบราคา และเงื่อนไขของผู้ผลิตราย รายอื่นๆ บริษัทจะสั่งซื้อกับ บจก. โกลเด้น เธอร์แลนด์ ด้วยเหตุผล ของราคาและเงื่อนไข ทางการค้าที่บริษัทได้รับที่ ดีกว่าและเหมาะสมกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไข ของผู้ผลิตรายอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)		เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	
บจก.น้ำมันบริโภค ไทย	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทถือหุ้นใน บจก.น้ำมันบริโภคไทย ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 14 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.พรอดดิจ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ขายบรรจุภัณฑ์ขวด PET ให้กับ บจก.น้ำมันบริโภคไทย เพื่อใช้บรรจุน้ำมันพืช 	ค่าขายสินค้า 27.11 ลูกหนี้การค้า 2.97	ค่าขายสินค้า 29.71 ลูกหนี้การค้า 3.10	<ul style="list-style-type: none"> การเข้าทำรายการนี้ไม่มีสัญญาและมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามตลาด
บจก.เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก.เชียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำนวนร้อยละ 27.86 มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน กรรมการบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายน้ำมันพืชให้แก่ บจก.เชียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ เพื่อนำไปแจกเป็นของกำนัล 	ค่าขายสินค้า 0.02 ลูกหนี้การค้า -	ค่าขายสินค้า 0.01 ลูกหนี้การค้า 0.01	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทปฏิบัติต่อ บจก.เชียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ เหมือนเป็นบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งเสมอ ดังเช่นผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ ดังนั้น บริษัทจึงให้เงื่อนไขทางการค้ากับบจก.เชียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ ไม่ต่างไปจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)		เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	
บจก.นิเวศ เอเชีย	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บจก.นิเวศ เอเชีย รวมร้อยละ 73.33 มีผู้บริหารร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน ผู้บริหารของบริษัทเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทเป็นผู้ให้บริการแจ้งการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าของ บจก.นิเวศ เอเชีย บริษัทซื้อสินค้าเพื่อนำไปจัดกระเช้าปีใหม่ มอบให้ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 	ค่าบริการ 0.26 ลูกหนี้การค้า 0.09 ค่าซื้อสินค้า 0.11 เจ้าหนี้การค้า 0.12	ค่าบริการ 1.02 ลูกหนี้การค้า 0.09 ค่าซื้อสินค้า 0.05 เจ้าหนี้การค้า 0.06	<ul style="list-style-type: none"> มีการทำสัญญาให้บริการกำหนดอายุสัญญา 2 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 บริษัทมีกระบวนการสอบทาน เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขกับรายอื่นๆ ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง
บจก.ฟิลา พลัส	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บจก.ฟิลาพลัส จำนวนร้อยละ 92.50 มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน กรรมการบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายน้ำมันพืชให้กับ บจก.ฟิลา พลัส เพื่อนำไปขายต่อให้กับพนักงานของ บจก. ฟิลา พลัส อีกทอดหนึ่งเพื่อเป็นน้ำมันสวัสดิการให้แก่พนักงาน 	ค่าขายสินค้า 0.03 ลูกหนี้การค้า 0.03	ค่าขายสินค้า 0.03 ลูกหนี้การค้า 0.03	<ul style="list-style-type: none"> ราคาที่ขายให้เป็นราคาใกล้เคียงกับที่บริษัทเสนอขายให้แก่ลูกค้าประเภทขายส่ง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นสวัสดิการ ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง