

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 (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556)

(2) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุด ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558)

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.	นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์	61,787,400	7.61
2.	นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	58,767,228	7.27
3.	นางรัตนา จันทร์พิทักษ์	45,000,000	5.57
4.	นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์	40,250,000	4.98
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	24,467,904	3.03
6.	นายชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์	22,125,000	2.74
7.	นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	20,025,688	2.48
8.	นางเบญญาภา วิทยฐานกรณ์	20,025,000	2.48
9.	บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด	19,774,740	2.45
10.	นางสาวอริญญา วิทยฐานกรณ์	18,384,869	2.27

(3) นโยบายปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัทย่อมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทแม่ทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานโดยไม่ได้ระบุสัดส่วนหรือตัวเงิน

8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 13 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) มีรายละเอียดดังนี้

1.	นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2.	นายวิสุทธิ	วิทยฐานกรณ์	ประธานกรรมการบริหาร
3.	ดร.ศิริ	การเจริญดี	รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
4.	ดร.สุวิทย์	เมฆินทร์	กรรมการ (อิสระ)
5.	ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
6.	รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
7.	นายปรีชา	สงวัฒนา	กรรมการ (อิสระ)
8.	นายวิเชิต	วิทยฐานกรณ์	รองประธานกรรมการบริหาร
9.	ดร.วิฑูร	เชื้อวัฒนากุล	กรรมการ
10.	นายวิชัย	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
11.	นางสาวอรัญญา	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
12.	นางสาวปรินดา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
13.	นายวัชร	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประชุม กรรมการ บริษัท	ประชุม กรรมการ บริหาร	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมคณะ กรรมการ บริหารความ เสี่ยง	ประชุม คณะกรรมการ บริษัทกับกลสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	ประชุมกรรมการ ที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร
1.	นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)	6/6		4/4		5/5	1/1
2.	ดร.ศิริ การเจริญดี	รองประธานกรรมการ (อิสระ)	6/6		4/4		5/5	1/1
3.	ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์	กรรมการ (อิสระ)	6/6		4/4		5/5	1/1
4.	ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)	6/6		4/4			1/1
5.	รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ **	กรรมการ (อิสระ)	3/6					1/1
6.	นายปรีชา สว่างวัฒนา **	กรรมการ (อิสระ)	3/6					1/1
7.	นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	6/6	12/12				
8.	นายวิจิต วิทยานุกรณ์	กรรมการและรองประธาน กรรมการบริหาร	5/6	10/12		3/4		
9.	ดร.วิฑูร ชี้อวัฒนากุล	กรรมการและกรรมการบริหาร	6/6	10/12		4/4		
10.	นางสาวอรัญญา วิทยานุกรณ์	กรรมการและกรรมการบริหาร	6/6	11/12		3/4		
11.	นายวิชัย วิทยานุกรณ์ **	กรรมการ	4/6					1/1
12.	นางสาวปิ่นดา ตังพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	6/6					1/1
13.	นายวัชร วิทยานุกรณ์	กรรมการ	6/6					1/1
14.	นายวินัย ชัยบุรานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง				4/4		

หมายเหตุ** เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

เลขานุการบริษัท

นางสาวพรรณวดี ระติสุนทร เป็นเลขานุการบริษัททำหน้าที่ที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ
2. ดำเนินการจัดปฐมนิเทศ เตรียมเอกสาร และแนะนำข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทให้กับกรรมการใหม่
3. รับผิดชอบในการจัดการประชุมกรรมการ
4. รับผิดชอบในการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. ติดตามให้มีการปฏิบัติ และดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. เก็บรักษาข้อมูล และเอกสารสำคัญของบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการและประชุมอื่นๆของบริษัท รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยลอนดอน (Queen Mary, University of London) ประเทศอังกฤษ (พ.ศ.2549)
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2544)

ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักราชเลขาธิการ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการรวม 13 ราย เท่ากับ 17 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนรายละเอียดเบี้ยประชุมจำนวน 400,000 บาท เงินรางวัลกรรมการจำนวน 15,200,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบจำนวน 1,250,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 150,000 บาท ประจำปี 2557 มีดังนี้

	เบี้ยประชุม	เงินรางวัล	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน กรรมการ บริษัทภิบาล สรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน	รวมเงินรับ
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	50,000	1,504,430	300,000	50,000	1,904,430
2. ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000	1,304,340	350,000	50,000	1,754,340
3. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์	50,000	1,304,340	300,000	50,000	1,704,340
4. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล	50,000	1,304,340	300,000		1,654,340
5. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์**	33,333	1,304,340			1,337,673
6. นายปรีชา ส่งวัฒนา**	33,333	1,304,340			1,337,673
7. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์		1,304,340			1,304,340
8. นายวิจิต วิทยานุกรณ์		1,304,340			1,304,340
9. นายวิฑูร ชี้อวัฒนากุล		1,304,340			1,304,340
10. นางสาวอริญญา วิทยานุกรณ์		1,304,340			1,304,340
11. นายวิชัย วิทยานุกรณ์**	33,334	652,170			685,504
12. นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	50,000	652,170			702,170
13. นายวัชร วิทยานุกรณ์	50,000	652,170			702,170
รวม	400,000	15,200,000	1,250,000	150,000	17,000,000

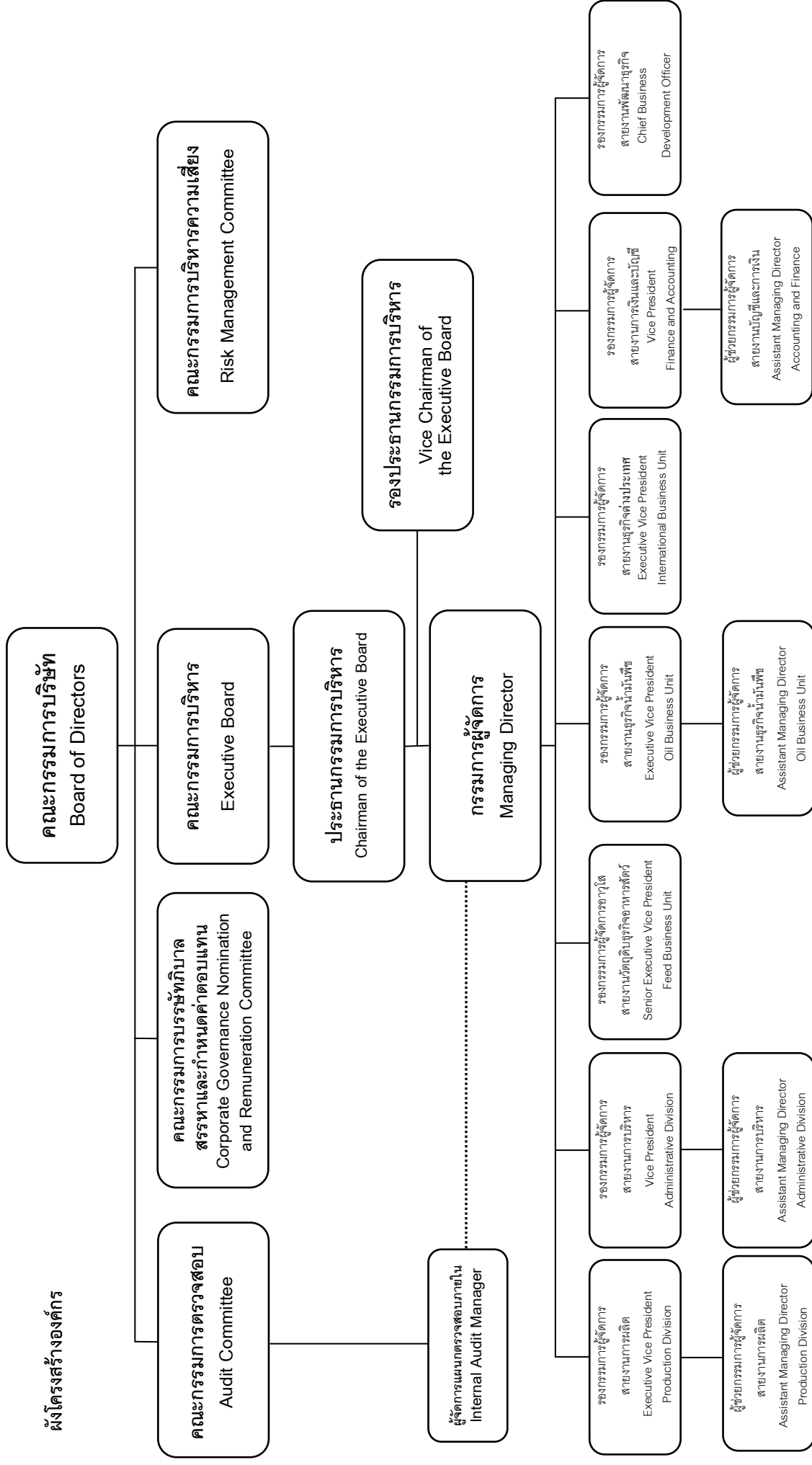
หมายเหตุ : ** เข้ารับตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 14 ราย เท่ากับ 62.9 ล้านบาท ในปี 2557 ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส

บุคลากร

บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด(มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 931 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 147 คน และพนักงานฝ่ายผลิต 784 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงาน รวม 379 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญของการพัฒนาพนักงาน โดยมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน (รายละเอียดโปรดดูที่ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อ (9) การกำกับดูแลกิจการ หน้า 30)

ผังโครงสร้างองค์กร



9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำหนดให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการตลอดจนพนักงานทุกลำดับชั้น ยึดถือนโยบายการกำกับกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

นโยบายกำกับกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ดังนี้คือ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท รวมถึงการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไร

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

- ในปี 2557 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้น หรือ 72.10% ของกำไรสุทธิของผลประกอบการครึ่งแรก

1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร

บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้ ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

- ปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้เปิดเผยผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

- บริษัทจัดให้มีการประชุมสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันทุกไตรมาส

ในปีที่ผ่านมา บริษัทจัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์ รวมทั้งหมด 4 ครั้ง คือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 และวันที่ 30 ตุลาคม 2557

- บริษัทจัดให้นักลงทุนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่

1. นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน โทร.66-2477-9020 ต่อ 266
อีเมล : sunanta@tvotai.com
2. นางมนทิพย์ ชีววัฒนากุล ฝ่ายกำกับกำกับการปฏิบัติงาน โทร.66-2477-9020 ต่อ 133
อีเมล : monthip@tvotai.com
3. นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร.66-2477-9020 ต่อ 542
อีเมล : teerada@tvotai.com

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทั้งนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- 1.3.1 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้ด้วยความสะดวก ทั้งวัน เวลา และสถานที่
- 1.3.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ และทันเวลา บริษัทไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลา การประชุม ไม่จำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มาสาย และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนเองเข้าร่วมประชุม
- 1.3.3 บริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 1.3.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ไม่มีผู้ใดเสนอ
- 1.3.5 ผู้ถือหุ้น มีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดยบริษัทจัดสรรเวลาที่เหมาะสม สำหรับการแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม
- 1.3.6 บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้อง และโปร่งใส ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกคะแนนเสียงแยกตามวาระ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
- 1.3.7 บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.45 น. ณ ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุดโคล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุมในเวลาที่เหมาะสม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,065 ราย คิดเป็นหุ้นทั้งหมด 567,023,734 หรือร้อยละ 70.12 ของหุ้นทั้งหมด

การส่งหนังสือเชิญประชุม

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน พร้อมทั้งข้อมูลประกอบวาระการประชุมอย่างละเอียด ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการประกอบ รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน พร้อมทั้งประกาศเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นในการประกอบการพิจารณาลงคะแนน

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2557 บริษัทได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

ก่อนดำเนินการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามลำดับวาระ ประธานจะเป็นผู้ดำเนินรายการประชุม มีการนำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและประมวลผล โดยระบบบาร์โค้ด

ในการประชุม บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้มีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และนับคะแนนทั้งกรณีมีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง การนับคะแนนจะนับเมื่อสิ้นสุดของวาระนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยประธานที่ประชุมเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 คน มานับคะแนนโดยไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในวันประชุม และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีที่สุดที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้บริษัทก่อนล่วงหน้า โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 4 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงแทน

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 บริษัทจะปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.2 ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2.3 ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้นสิทธิในการออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ
- 2.4 บริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุมล่วงหน้า 30 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทประกาศเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ในวันที่ 27 มีนาคม 2557
- 2.5 ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม
- 2.6 คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น หากมีความจำเป็นหรือติดภารกิจอื่นที่สำคัญ จะส่งใบาล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกคนที่มีความรับผิดชอบในส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงคณะอนุกรรมการ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อแถลงข้อมูลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ สอบถามข้อมูล รวมทั้งการเสนอแนะอย่างเสรีโดยไม่มีการจำกัดเวลา และมีกรรมการลาประชุมเนื่องจากป่วย 1 คน
- 2.7 ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเสรี
- 2.8 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ซึ่งบริษัทจะส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง
- ปี 2557 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 4 คนเพื่อรับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- 2.9 บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 2.10 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถามในการประชุมมาล่วงหน้า
- การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 บริษัทประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 โดยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2556 – วันที่ 31 มกราคม 2557 รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า
- 2.11 บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร ให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ได้กำหนดไว้และเลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

- 2.12 บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันและบทลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) และรวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี โดยประกาศใช้ในนโยบายธุรกิจของบริษัท และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย เพื่อดำเนินการแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
- 2.13 บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน และจัดรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายงานให้คณะกรรมการทราบ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ56-1) และรายงานประจำปี
- ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การทำการค้าระหว่างกัน และไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีว่าความสำเร็จและความยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดการคุ้มครองและรักษาสีทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้กำหนดนโยบายของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในจริยธรรมธุรกิจและได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียสรุปได้ดังนี้

สิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ซึ่งได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ บริษัทมีการจ้างแรงงานคนพิการ จำนวน 6 คน ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ บริษัทได้ส่งเงินสมทบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดแล้ว และมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนการจ้างงานคนพิการให้ครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้

บุคลากร

บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยยึดตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด โดยมีนโยบายที่สำคัญๆ เกี่ยวกับด้านบุคลากรดังต่อไปนี้

- นโยบายค่าตอบแทน : บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยยึดหลักความเหมาะสม และเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันได้ เพื่อให้สามารถรักษาบุคลากรของบริษัทไว้ได้ โดยมีเกณฑ์เป็นผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้บริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัส
- นโยบายด้านความปลอดภัย : บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมา มีกรณีเหตุการณ์ที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากการทำงานคิดเป็น 0.00006033 ของวันทำงานของพนักงานทั้งหมด และตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงานและไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด
- นโยบายด้านสวัสดิการ : บริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อกำกับดูแลสวัสดิการและผลตอบแทน โดยยึดปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดและมากกว่า ทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ตั้งแต่ปี 2536
- นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริษัทกำหนดแผนฝึกอบรมประจำปีสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถที่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ในปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในและส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก คิดเป็น 74.87% ของพนักงานทั้งหมด

ลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภค

บริษัทดำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กรที่ว่า บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น นโยบายต่างๆ จึงมุ่งเน้นไปในเรื่องคุณภาพ เช่น คุณภาพสินค้าตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต จนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพตลอดเวลา ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพในการผลิตจากมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001: 2008, ISO 17205, FSSC, ISO 22000, ISO ST 2002-1 PAS 220

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ เน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของคู่ค้า ลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัท โดยบรรจุนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค และการแข่งขันทางการค้า

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- บริษัทได้ประกาศนโยบายเรื่องการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และกำหนดแนวทางรวมทั้งบทลงโทษในกรณีฝ่าฝืน เพื่อให้พนักงานโดยเฉพาะในส่วนการผลิตดำเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้ตีตประกาศใช้ภายในบริษัท และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
- บริษัทมีกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมขั้นตอนในการผลิตให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุด มีคณะกรรมการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรและชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการจัดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขในเรื่องดังกล่าว
- เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี บริษัทมีนโยบายรับคนในพื้นที่ที่บริษัทตั้งโรงงานเข้าเป็นพนักงาน ได้ริเริ่มเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมด้วย
- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เครื่องหมายคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- ในปี 2557 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 ด้านการจัดการพลังงาน สำหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้ทำร่วมกันกับชุมชนนั้น ได้เปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

เจ้าหน้าที่และคู่แข่งทางการค้า และหน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และซื่อสัตย์ อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นที่ผ่านมาจึงไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานที่กำกับดูแล พนักงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ และคู่แข่งทางการค้า

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้

- 4.1 บริษัทเผยแพร่งบการเงินประจำปี รายงานประจำปี แบบแสดงรายการประจำปี (แบบ 56-1) ผ่านทางช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- 4.2 บริษัทเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และรายงานการปฏิบัติตามไว้ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท
- 4.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานทางการเงิน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

4.4 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

4.5 บริษัทเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

4.6 บริษัทกำหนดระเบียบให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง และภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และ ปรับปรุงรายงานทุกปี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

4.7 นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ บริษัทยึดเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ ทั้งนี้มีการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับระดับค่าตอบแทนที่จ่าย และเปิดเผยให้ทราบพร้อมด้วยนโยบาย โดยได้เปิดเผยรายงานค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

4.8 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง บริษัทพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท อยู่ในระดับที่จูงใจและเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้อยู่ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ

4.9 งบการเงิน สารสนเทศทางการเงิน และรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ รับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีรวมถึงการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและระบบงานที่เป็นอยู่ ทำให้รายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีความน่าเชื่อถือ

- ในปีที่ผ่านมา บริษัทนำเสนองบการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

4.10 งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับนักลงทุน โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ เช่น การเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท และพบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นักลงทุนสามารถติดต่อเรื่องข้อมูลของบริษัทได้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน อีเมล: sunanta@tvotai.com ฝ่ายกำกับกำกับการปฏิบัติงาน อีเมล: monthip@tvotai.com ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล: teerada@tvotai.com (รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในข้อ 1.2)

- สำหรับในปี 2557 บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้ถือหุ้น เข้าพบผู้บริหารเพื่อซักถามปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนตลอดทั้งปี (รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในข้อ 1.2)

4.11 บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ้างเหมาและวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลายจากสาขาวิชาชีพมีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันพืชโดยตรง และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการและธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

- คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 13 คน ทั้งนี้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด เป็นกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญิง 2 คน ทั้งหมดเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณสมบัติและทักษะ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร

- บริษัทที่มีปรึกษาบริษัท 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช
- กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

- การคัดเลือกกรรมการ บริษัทพิจารณาจากคุณสมบัติที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ โดยกระบวนการสรรหาดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

- บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

- ประธานกรรมการ มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันเพื่อเป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. ดำเนินการและให้คำปรึกษา ในการกำหนดนโยบาย และกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท
2. กำกับดูแลให้คณะกรรมการมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจ
3. กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
4. เป็นผู้นำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงานประจำวันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ในการดำเนินการกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญดังนี้:

- กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ
- อนุมัติกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ ตลอดจนแผนงานต่างๆ และงบประมาณของบริษัท
- กำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารทางการเงิน
- ดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและประเมินผลงานของฝ่ายจัดการโดยสม่ำเสมอ
- กำหนดนโยบายเพื่อให้ความมั่นใจว่า ระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิภาพ
- สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความมั่นใจว่า โครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลที่เหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี
- แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- อนุมัติงบประมาณ ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
- อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงิน แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
- อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารและการใช้วงเงินหนังสือค้ำประกัน
- อนุมัติการเปิด ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และกำหนดผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร
- อนุมัติหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกัน
- อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารทำงานเต็มเวลาให้กับบริษัท มีหน้าที่ช่วยฝ่ายจัดการในการปฏิบัติงานประจำวัน ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังช่วยกลั่นกรองงานให้กับคณะกรรมการอีกระดับหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 4 คน

1. นายวิสุทธิ	วิทยฐานะ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวิจิต	วิทยฐานะ	รองประธานกรรมการบริหาร
3. ดร.วิฑูร	ชื่อวุฒิ	กรรมการบริหาร
4. นางสาวอรรณู	วิทยฐานะ	กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็น และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานแก่พนักงานโดยไม่ขัดแย้งต่อข้อบังคับนี้ และมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไขกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
2. กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายงาน ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถที่จะมอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ ไปดำเนินการแทนในเรื่องใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
4. กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงานของพนักงาน โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทน และการช่วยเหลือพนักงานด้านอื่นๆ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. พิจารณากลับกรอง ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 4 คน และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทโดยใช้วิธีการตรวจสอบและสอบทานให้การบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

1. ดร.ศิริ	การเจริญดี	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมพล	เกียรติไพบุลย์	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.สุวิทย์	เมชินทรีย์	กรรมการตรวจสอบ
4. ดร.ชัยวัฒน์	สหัสกุล	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ธรรมนูญคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

- 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดตามที่เห็นว่ามีความจำเป็น โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
11. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ และมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.ศิริ การเจริญดี	การเจริญดี	กรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์	เมษินทรีย์	กรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
4. พิจารณากำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
5. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปและพิจารณาเงินรางวัลกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

6. จัดทำและรับผิดชอบแผนสืบทอดตำแหน่งงานของบริษัท
7. การปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหาร 4 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากที่สุด และลดโอกาสของความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด คณะกรรมการทำหน้าที่จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และทบทวนกระบวนการ เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ คณะกรรมการได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าใจ ถึงจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง มอบหมายความรับผิดชอบและกรอบของการจัดการความเสี่ยงตามระดับของความเสี่ยงผู้ที่หน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ดร.วิฑูร	ชื่อวัฒนากุล	ประธานกรรมการ
2. นายวิชิต	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
3. นางสาวอรรณญา	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
4. นายวินัย	ชัยบุรานนท์	กรรมการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดทำกรอบบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกันกับนโยบายและแผนธุรกิจ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร
2. ประเมินและวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร
3. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประเมิน ควบคุม ติดตาม และพัฒนากระบวนการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น
4. สื่อสารและรายงานผลคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดพร้อมด้วยประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การอุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติงาน และอุปนิสัย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

การแต่งตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสาม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร พร้อมทั้งมอบอำนาจและกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติและสั่งการให้แก่คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหารกิจการบริษัทดำเนินไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็น และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจตลอดทั้งอัตราเงินเดือน

กรรมการอิสระ

เกณฑ์การคัดเลือก

คณะกรรมการอิสระมีทั้งหมด 6 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระมีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพในการกำกับดูแลกิจการ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่มีการปฏิบัติงานเต็มเวลาและได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้า โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว มีตัวอย่างเช่น
 - มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Directing) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส โดยมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร

คณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร และทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทุกๆ 5 ปี วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ

เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชในอาเซียน เข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกือบทุกทั้งในและต่างประเทศ มีธรรมาภิบาล ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

- การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทบริหาร สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการดำเนินการให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งบรรจุไว้ในเอกสารการปฐมนิเทศของบริษัท รวมทั้งการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างสม่ำเสมอเพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย มีหลักการว่า การพิจารณาทำรายการใดๆ รวมถึงการอนุมัติการทำรายการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดถือนโยบายให้ทุกรายการเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตน และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

- การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารดังนี้

- (1) ให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง ให้คณะกรรมการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง และภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
- (2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง
- (3) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ของการประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียง และต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว

- ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และบริษัทได้แต่งตั้งหน่วยงานภายในเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยแยกเป็นสายงานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไข (ถ้ามี) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปีละ 1 ครั้ง

บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงโดยรอบคอบและระมัดระวังในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการตลาด การเงิน การผลิต กฎหมาย และสภาพแวดล้อมธุรกิจโดยทั่วไป มีคณะกรรมการความเสี่ยงที่ประกอบด้วยพนักงานทุกฝ่าย ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ที่ผ่านมามีบริษัทจัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนและจัดทำมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจ

- การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน โดยออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการดำเนินการ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนผ่านทางแผนกกำกับการปฏิบัติงาน และบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทมีกระบวนการที่จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อปกป้องผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้

การประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี ก่อนการประชุมคณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ในการประชุม ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร จะร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยในแต่ละครั้งบริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอการประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดในการประชุมแต่ละครั้ง เลขาธิการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

- การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และสามารถเรียกประชุมได้ทันทีกรณีมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณา ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริหารจะเชิญกรรมการอิสระเข้าร่วมฟังรายงานและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง มีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้

- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท

- การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อทบทวนนโยบายการกำกับกิจการที่ดีให้ทันสมัย และสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- การประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะมีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างเป็นอิสระ เพื่ออภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆของบริษัท และรายงานผลการประชุมต่อกรรมการบริษัท

คำตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่มุ่งเน้นในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและเทียบเคียงได้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุมและ/หรือเงินเดือนและโบนัส ทั้งนี้ คณะกรรมการจะนำเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

การจำกัดจำนวนการไปดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทมีนโยบายในเรื่องการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาทำหน้าที่ของตนเองได้เต็มที่

การดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น

บริษัทมีนโยบายการเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากกิจการที่ต้องมีความสนับสนุนกิจการของบริษัท เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปเพื่อการควบคุม เป็นต้น และลักษณะธุรกิจที่เข้าดำรงตำแหน่งว่ามีความเหมาะสม ต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และต้องไม่ขัดแย้งกับกิจการของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนานกว่าที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาการดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรและการเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกเช่น สถาบัน IOD และการร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีนโยบายและแผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กร ให้พร้อมในการทำงานและสอดคล้องกับแผนการขยายงานของบริษัท

ตารางการอบรมของกรรมการในปี 2557

รายชื่อ	หลักสูตร	สถาบัน
1. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 202/2014	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. ดร.วิฑูร ชี้อวัฒนากุล	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 186/2014 หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 1/2014	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์	หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 28/2014 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 8/2014 หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 13/2014 หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 5/2014	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่

บริษัทมีหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่โดย มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกรปฏิบัติงาน จัดโปรแกรมให้เข้าเยี่ยมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดทำคู่มือกรรมการ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบการทำงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

การสืบทอดตำแหน่งงาน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท บริษัทจึงมีแผนสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญของบริษัท และกำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ของตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท และจัดทำแผนการประเมินความรู้ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และความพร้อมของพนักงานระดับตำแหน่งผู้อำนวยการขึ้นไป เพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้บริหารที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการบริหารกิจการต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการหาแนวทางปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการ โดยแผนกกำกับกับการปฏิบัติงานเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคน จากนั้นรวบรวมกลับมาประมวลผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหา ให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปีที่ผ่านมา ผลการประเมินได้คะแนน 93.8% หัวข้อที่ประเมินโดย ประเมินจากหัวข้อดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
2. ความพร้อมของคณะกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
4. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. การมอบหมายอำนาจดำเนินการ
7. การประชุม
8. การทำหน้าที่ของประธานกรรมการ
9. การประเมินผลและการเตรียมบุคลากรระดับบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งคณะและเป็นรายบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดคำตอบแทน และได้รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินประธานกรรมการบริษัท และจัดให้มีการอภิปรายเพื่อให้เห็นเพื่อการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และกำหนดคำตอบแทนประจำปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งแผนในการพัฒนาและแนวทางปรับปรุงผลงาน และกำหนดคำตอบแทนประจำปี

องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระสำคัญที่ต้องอนุมัติ บริษัทกำหนดให้องค์ประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระที่สำคัญๆ ซึ่งรายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหน้า 21

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้ บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการกำกับกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อทำงบการเงินรวม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,870,000 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ปรัชญาองค์กร

บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชในอาเซียน เข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวทุกทั้งในและต่างประเทศ มีธรรมาภิบาล ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมีพันธกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านกิจกรรมการดำเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและห่วงโซ่อุปทานด้วยความตั้งใจที่จะมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร

ภารกิจในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีประกอบด้วย

- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยมาตรฐานการผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
- ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
- สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น

บริษัทสื่อสารนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับพนักงาน ด้วยการชี้แจงในที่ประชุมทุกคณะ และผ่านคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทสร้างวัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีกลไกที่สร้างความเข้าใจ และสำนึกในหน้าที่ของตนในความรับผิดชอบต่อสังคมส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการผลิตสินค้าสู่ผู้บริโภค และสังคม

ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทแบ่งกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนายั่งยืนโดยยึดหลักการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลักษณะการประกอบธุรกิจที่สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้คือ

- ผู้บริโภค : ลูกค้า
- คู่ค้า เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น หน่วยงานที่กำกับดูแล : การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- พนักงาน : การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และนวัตกรรม
- ชุมชน : สังคม
- สิ่งแวดล้อม : สิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้เสีย	นโยบาย	กลยุทธ์	ช่องทาง
ผู้บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> ● สินค้ามีคุณภาพ ● มีความปลอดภัย ● ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม 	<ul style="list-style-type: none"> ● วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ● ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ● ควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด ● เพิ่มขนาดสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภค 	<ul style="list-style-type: none"> ● ซีอาร์เอเรียน ● ส่วนแบ่งการตลาด ● มาตรฐานการผลิต ● ความพึงพอใจของลูกค้า
สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ● ลดการใช้ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ● สำรวจและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท ● ควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน ● จัดตั้งหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดจากผลกระทบในกิจกรรมการดำเนินงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ซีอาร์เอเรียน ● ค่ามาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ● ต้นทุนการผลิตที่ลดลง
ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> ● อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพิ่มมาตรฐานคุณภาพความเป็นอยู่และการดำรงชีวิต ● สนับสนุนการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> ● ซีอาร์เอเรียน ● การรับฟังความคิดเห็นในเวทีการประชุมร่วมกับชุมชน ● เข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ
คู่ค้า เกษตรกร คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> ● ประกอบกิจการด้วยความสุจริต ไม่เอาเปรียบ ● ความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียเป็นความยั่งยืนของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> ● ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ● ไม่ทำลายชื่อเสียงของผู้เกี่ยวข้อง ● ไม่เรียก รับ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ● ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> ● ซีอาร์เอเรียน ● ข้อตกลง ● ประชุมผู้ถือหุ้น ● ประชุมนักวิเคราะห์
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ● พัฒนาบุคลากร ● ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสิทธิมนุษยชน ● สุขภาพที่ดีของพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมของพนักงาน ● กรณีพิพาทแรงงาน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557

รายงานฉบับนี้เปิดเผยตามแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ได้เปิดเผยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

● คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีการวิจัยพัฒนาเพื่อคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้นตลอดเวลา ด้วยการใช้กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย

บริษัทมีขั้นตอนการผลิตสินค้าที่คำนึงถึงคุณภาพ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้มีความปลอดภัยในการบริโภค มีคุณค่าทางโภชนาการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม มีระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคและผู้ใช้ด้วยความสดใหม่ มีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องจนบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆด้านคุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยในการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคจนมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งทุกตัว

การดำเนินงานเพื่อการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภค

- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
- ควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด
- เพิ่มขนาดสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภค

มาตรฐานคุณภาพสินค้า

- GMP หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice) เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารความปลอดภัยในการผลิตอาหารในกระบวนการผลิต
- HACCP (การวิเคราะห์จุดอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม) เป็นระบบมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับระดับความปลอดภัย โดยการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตในการผลิตครอบคลุมทุกขั้นตอนของการผลิตอาหารเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยจากการปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ISO 17205 (Calibration Laboratory) มาตรฐานเรื่องความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ เพื่อวัดคุณภาพของสินค้าให้มีความถูกต้องแม่นยำตามหลักวิชาการ
- ISO 9001 : 2008 มาตรฐานรับรองกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
- กระบวนการผลิตที่ใช้ pressure steam ทำให้ไม่มีสารปนเปื้อน
- รางวัลคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น เมื่อปี 2556
- เครื่องหมาย HALAL คือมาตรฐานรับรองการผลิตที่ถูกต้องตามหลักบัญญัติของศาสนาอิสลาม
- เครื่องหมาย OU คือมาตรฐานรับรองการผลิตอาหารที่ถูกต้องตามศาสนาคริสต์นิกาย ออร์ทอดอกซ์
- ISO/TS 2202-1 PAS220 (Prerequisite program on Food Safety System) มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารในการผลิตอาหาร

- ISO 22000 Food Safety Management system (ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาหารทั้งห่วงโซ่ของการส่งมอบสินค้า) ทำให้เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกระบวนการตรวจรับสินค้า
- FSSC Food Safety System Certification (ระบบการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินกิจการด้วยนโยบายที่มุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และลดของเสียอันเกิดจากการประกอบการ พัฒนาระบบการทำงาน เพื่อลดอัตราการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิต เพื่อดำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป

ทั้งนี้ การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากจะส่งผลโดยตรงกับสภาพแวดล้อมแล้ว ยังทำให้บริษัทได้ลดความสูญเสียในขั้นตอนของกระบวนการทั้งการจัดซื้อ ผลิต ตลอดจนการส่งสินค้า สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอีกด้วย

กรอบการดำเนินงานเพื่อดำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพมีดังนี้

- ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน พัฒนาระบบการผลิต การขนส่ง และกระบวนการทำงาน ด้วยการนำเอาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด
- ปรับปรุงและ พัฒนาระบบการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน
- จัดให้มีการสำรวจและประเมินถึงผลกระทบอาจที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อนำมาทำเป็นแผนในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน
- จัดตั้งหน่วยงานในการรับข้อร้องเรียนในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการรักษาสภาพแวดล้อมของที่ตั้งโรงงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เร่งด่วนของชุมชน

มาตรฐานการรับรองระบบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

- บริษัทได้รับการรับรองระบบ ISO 14001 เมื่อปี 2543
- บริษัทได้เครื่องหมาย คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เป็นรายแรกของผู้ผลิตในประเทศไทย เมื่อปี 2553
- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001จากกระทรวงพลังงาน โครงการประหยัดและจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอาหารในปี 2557

บริษัทดำเนินพัฒนาระบบการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน ทรัพยากรสิ้นเปลือง และการปล่อยก๊าซในอากาศ ดังนี้

- โครงการ Environmental Recycle ได้แก่ การใช้พลังงานจากไอน้ำทดแทนพลังงานจากน้ำมันเตา ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงาน ลดผลกระทบเรื่องของการเสียที่ปล่อยในอากาศ และลดต้นทุนการผลิต
- โครงการใช้แกลบมาเป็นเชื้อเพลิงแทนพลังงานสิ้นเปลือง เพื่อลดควันที่เกิดจากเชื้อเพลิง และลดต้นทุนในการผลิต ในขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในการที่บริษัทรับซื้อแกลบมาจากกลุ่มเกษตรกร

- โครงการอนุรักษ์พลังงานด้วยการลดการใช้แสงสว่างในสำนักงาน ด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อประหยัดพลังงานและโคมไฟ ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 30 % และลดจำนวนหลอดเพื่อลดการใช้กำลังไฟฟ้าได้ถึง 50 %
- โครงการลดการใช้กระดาษจากกล่องบรรจุน้ำมันบริโภค สามารถลดการใช้กระดาษได้ถึง 3.8 %เมื่อเทียบกับก่อนดำเนินการโครงการ
- โครงการการนำน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตทั้งหมดมาเข้าระบบการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปใช้ในการสเปรย์ดักฝุ่นจากปล่อง Boiler ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท ซึ่งเป็นการนำกลับมาใช้เต็ม 100%
- โครงการให้ความรู้เยาวชนเรื่องการจัดการขยะผ่าน กิจกรรม **รักษ์โลก รักชุมชน... ขยะมีค่า** โดยได้ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์ เข้าไปให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องการจัดการกับขยะ วัสดุรีไซเคิล และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะของชุมชน มีเป้าหมายในการเข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับโรงเรียนในโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างสำนึกและปลูกฝังการมีวินัยในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
- โครงการลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ในปี 2557 บริษัทปรับปรุงระบบการผลิตทำให้สามารถลดปริมาณฝุ่นละออง (Total suspended particulate) ที่เกิดจากกระบวนการผลิตลงได้มากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมาย

ในปี 2558 บริษัทมีแผนการดำเนินงานเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมดังนี้

- ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตหม้อไอน้ำ เพื่อจะทำให้ลดอุณหภูมิของก๊าซไอเสียที่ปล่อยออกสู่อากาศ

คุณภาพของสังคม และ ชุมชน

บริษัทสร้างกระบวนการดำเนินธุรกิจที่เอื้อในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของสมาชิกในสังคม และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานการดำรงชีวิต รวมทั้งสถานะทางเศรษฐกิจของชุมชน ตามนโยบายที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน เนื่องจากตระหนักดีว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรนั้น ขึ้นอยู่กับความยั่งยืนของชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ จึงได้ดำเนินกิจกรรมบนพื้นฐานของการควบคุม ดูแลและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนตลอดเวลา

กรอบในการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของชุมชน

- ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
- สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม
- มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชน
- อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการที่บริษัทดำเนินการเพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนมีดังต่อไปนี้

- โครงการอุนอิมบุญ เพื่อน้องอิมนาน
 - ก. บริษัทได้มอบน้ำมันพืช “ตราอุน” สำหรับโครงการอาหารกลางวันเด็กให้แก่โรงเรียน จำนวน 22 โรงเรียน ในจังหวัด นครปฐมและราชบุรี เพื่อร่วมมือกับโรงเรียนส่งเสริมโภชนาการให้เยาวชนวัยเรียนมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี

- ข. โครงการมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม จำนวน 25 โรงเรียน
- ค. สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ วัดพระปฐมเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อปลูกฝังเยาวชนในด้านจริยธรรมและคุณธรรม
- โครงการรักษุมชน : เป็นโครงการที่บริษัทมีเป้าหมายที่จะทำกิจกรรมต่างๆกับชุมชนบริเวณที่โรงงานตั้งอยู่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นรวมทั้งการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการนี้มีดังนี้
 - ก. มอบและติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้กับหมู่บ้านยายห่อง ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นชุมชนบริเวณที่ตั้งโรงงานเพื่อให้ชุมชนมีน้ำดื่มที่สะอาดใช้
 - ข. ร่วมทำบุญทอดกฐินและทอดผ้าป่ากับวัดในเขตพื้นที่ 15 วัด เพื่อสืบเนื่องศาสนาและบำรุงวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
 - ค. ติดตั้งไฟส่องสว่างให้ดอม่อสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของแม่น้ำท่าจีน
 - ง. กำหนดนโยบายให้พนักงานในท้องที่เข้ามาทำงานเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความยั่งยืน
- โครงการรักษน้ำเงิน
 - ก. ร่วมงานกับชมรมรักษน้ำเงิน เพื่อดูแลรักษน้ำเงิน รวมทั้งร่วมการแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับแม่น้ำท่าจีน
 - ข. จัดทีมเก็บผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนเป็นแผนงานประจำเดือน เพื่อให้รักษสภาพน้ำและแก้ไขปัญหการจราจรทางน้ำ
 - ค. จัดกิจกรรม น้ำและสันติภาพ เพื่อให้ความรู้ในการดูแลและรักษน้ำ ให้กับชุมชนและโรงเรียนทั้งตั้งบริเวณแม่น้ำท่าจีน
- โครงการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน
 - ก. โครงการแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางเดินน้ำในแม่น้ำท่าจีน เพื่อแก้ปัญหการจราจรทางน้ำ จากการที่พื้นที่จังหวัดนครปฐมประสบภัยน้ำท่วมในปี 2556 บริษัทจึงได้ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนครปฐม ทำการสำรวจแม่น้ำนครชัยศรีเพื่อวิเคราะห์ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม และมีผลสำรวจสันนิษฐานว่า อาจมีสิ่งกีดขวางทางเดินได้น้ำในแม่น้ำบริเวณสะพานสะพานโพธิ์แก้วที่อาจส่งผลให้การไหลของแม่น้ำไม่สามารถเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลทำให้เกิดการท่วมขัง และมีความเสียหายโดยเฉพาะกับพื้นที่การเกษตรและชุมชนได้รับความเดือดร้อน จึงได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560
 - ข. การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาเร่งด่วน
 - ตั้งคณะทำงาน Emergency Response Team ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
 - ตั้งคณะทำงานเพื่อพบกับชุมชนรายครึ่งเดือน รับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข ในการประชุมของชุมชนที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ เกษตรกร ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล ด้วยจริยธรรมและคุณธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการกำหนดนโยบายของจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของทุกฝ่าย กรอบการดำเนินงานของบริษัทเพื่อความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

- ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของผู้เกี่ยวข้อง
- ไม่เรียก รับ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด
- ร่วมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะผู้ปลูกถั่วเหลือง

บริษัทดำเนินกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เกษตรกร

- บริษัทมีนโยบายรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ปลูกภายในประเทศทั้งหมดจากเกษตรกรชาวไทยในราคาเป็นธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรไทยด้วยการสร้างอาชีพและรายได้ ส่งให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนที่อาศัยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
- บริษัททำโครงการผลิตถั่วเหลืองครบวงจร โดยได้ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว กรมวิชาการเกษตร บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และ บริษัท กรีนสปอต จำกัด ส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองโดยเมล็ดพันธุ์ที่ดี ในพื้นที่นาและแปลงปลูกอ้อย เป็นการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของดิน และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน ด้วยการให้ความรู้กับเกษตรกรและ รับซื้อในราคาที่ดี สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจากการปลูกถั่วเหลืองสลับกับพืชหลัก เพื่อให้เกิดระบบการผลิตรายั่งยืน และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานให้เกษตรกร
- โครงการรับซื้อแกลบจากเกษตรกรชาวนา เพื่อนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน

ลูกค้า คู่ค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่กำกับดูแล

จากแนวคิดที่ว่า ความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียเป็นความยั่งยืนของเรา บริษัทจึงดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น

- ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการเพื่อสามารถให้ความรู้กับลูกค้าและผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง
- ให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจ
- วางระบบการจัดการบริการหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีทีมงานที่พร้อมในการให้ความช่วยเหลือดูแลในเรื่องต่างๆ ให้กับลูกค้า
- จัดโปรแกรมเยี่ยมลูกค้าทุกไตรมาสเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

- จัดโปรแกรมการนำตัวแทนการค้าท่องเที่ยวเพื่อกระชับความสัมพันธ์
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุน รวมทั้งผู้ถือหุ้น ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการตลอดทั้งปีเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการบริหารกิจการและการดำเนินการของบริษัท
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส
- บริษัทได้รับรางวัล ผลประกอบการยอดเยี่ยม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2556 และ 2554

องค์กรแห่งปัญญา

พันธกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน เกิดจากความเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของมนุษย์ และตระหนักว่าความสำเร็จขององค์กรนั้นเกิดจากความสามารถและการร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาบุคลากรให้มีความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานที่ดีและเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพที่แข็งแรง ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จัดสภาพแวดล้อมของการอยู่ร่วมกันในองค์กร ให้มีการแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาด้วยทัศนคติเชิงบวก มีความเป็นมิตร เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้พนักงานทำงานในองค์กรอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้เกิดผลงานที่ดี และเป็นองค์กรแห่งปัญญาต่อไป

ด้วยหลักการดังกล่าว บริษัทจึงจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เอาเปรียบพนักงาน จัดสวัสดิการให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยในการทำงานสูง มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร

ในปี 2557 บริษัทจัดเวที บรรณาน ซึ่งเป็นการจัดประชุมที่เน้นการมีส่วนร่วม ระหว่างผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงานระดับหัวหน้า เพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยน และหาข้อสรุปในประเด็นความท้าทายขององค์กร โดยยึดแนวทางของการใช้หลักสุนทรียสนทนา (Voice dialogue) มาใช้ในการบรรณาน ทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการทำงาน และการแก้ปัญหาที่สำคัญๆ ขององค์กรร่วมกัน

วัฒนธรรมในการทำงาน

- ความสำเร็จ คือการทำงานเพื่อของตนเองและผู้ร่วมงาน เน้นให้ทุกฝ่ายประสบความสำเร็จในการทำงานตามเป้าหมายขององค์กร
- เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
- เกื้อกูล คือการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายของบริษัทและของตนเองเพื่อให้บรรยากาศการทำงานเป็นไปอย่างมีความสุข
- มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ผู้อื่น
- พัฒนาตนเอง และองค์กร และเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์อื่นๆนอกเหนือจากด้านวิชาชีพของตนเอง
- ยึดความปลอดภัยเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ควบคู่กับความสำเร็จ
- ดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน

บริษัทส่งมอบคุณภาพชีวิตให้พนักงานเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งปัญญาผ่านกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้

คุณภาพชีวิต

- สวัสดิการที่ดี
- สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน
- กิจกรรมรักษาสุภาพ (แอโรบิค การรณรงค์ให้ขี่จักรยานมาทำงาน ตรวจสุขภาพประจำปี)
- กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ เช่น นำเที่ยว ปีใหม่

องค์กรแห่งปัญญา

- การจัดเสวนา ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ในปี 2557
- การนำระบบ KM มาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นำไปสู่ความรู้ใหม่
- การพัฒนาพนักงานองค์กรทุกระดับ

สิทธิมนุษยชน

- บริษัทไม่มีแรงงานเด็ก
- ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ปัจจุบันมีการจ้างงานของคนพิการในองค์กร 6 คน ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีนี้ บริษัทได้ส่งเงินสมทบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดแล้วและ มีนโยบายที่จะเพิ่มการจ้างงานคนพิการในจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 25 มีนาคม 2558 มีมติให้บริษัทสมัครเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ นอกจากนี้ บริษัทเปิดช่องทางให้มีการแจ้งเบาะแส โดยมีขั้นตอนการแจ้งและวิธีการพิจารณาข้อร้องเรียน รวมทั้งการคุ้มครองผู้แจ้ง ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายลงโทษพนักงานที่ทุจริต โดยไม่มีการประนีประนอมใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้

และจากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตจากเมล็ดถั่วเหลือง ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรนั้น บริษัทมีนโยบายรับซื้อวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศทั้งหมดจากเกษตรกรไทย จึงเป็นโอกาสที่บริษัทได้มีส่วนในการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในสังคมไทยโดยตรง ทำให้เกิดการสร้างงานและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดพลังในชุมชนส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability) โดยตรงต่อการประเมิน จัดทำ ติดตาม และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม การดำเนินงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และออกแบบการทำงานเพื่อลด ข้อผิดพลาดและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง มีการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และสร้าง มูลค่าเพิ่มสูงสุดได้อย่างยั่งยืน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบ ทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยนำกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้มีการปรับปรุง พัฒนาให้ใช้ควบคู่กับกรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) หรือที่เรียกว่า COSO-ERM Framework มาใช้ ดังนี้

1. **สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)** บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงาน บังคับบัญชาที่มีความเหมาะสม มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานครอบคลุมการดำเนินงานด้านการจัดซื้อ การผลิต การขาย บัญชี การเงิน และการบริหารทั่วไปอย่างชัดเจน รวมถึงมีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์ อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และทำหน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และได้ประกาศให้พนักงานทุกคนทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. **การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)** บริษัทได้จัดทำแผนและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ที่ชัดเจน และวัดผลได้ รวมถึงมีการวางแผนกลยุทธ์ และวางแผนงบประมาณรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และผลประกอบการที่ คาดหมายของบริษัทเป็นประจำปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละหน่วยงานทราบ และนำไปปฏิบัติให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ในระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนนั้น บริษัทจะมีการประเมิน และติดตามความ คืบหน้าและทบทวนแผน พร้อมทั้งแก้ไขและป้องกันปัญหาหรืออุปสรรคที่พบหรืออาจพบในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดย พิจารณาจากปัจจัยด้านความเหมาะสมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความเป็นธรรมต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ของ บริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร รวมทั้งควบคุม การดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย มีแผนงานในการควบคุมโดยให้ระดับ ความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และมีการกำหนด โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้างานและพนักงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ โดยมีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

3. **การระบุเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)** บริษัทได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่มีสัญญาณบอกเหตุว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหา โดยมีการติดตามและบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

4. **การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแล และมอบหมายนโยบายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทประเมินความเสี่ยงโดยการจำแนกและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ ด้วยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร โดยพิจารณาแยกหมวดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งได้พิจารณาการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อรักษาความสามารถของบริษัทไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะนำความเสี่ยงของบริษัทมาพิจารณาจัดทำแผนการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท

5. **การจัดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)** บริษัทมีกระบวนการเพื่อจัดการและตอบสนองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงในแต่ละเรื่อง โดยได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์และมาตรการจัดการต่าง ๆ ที่จะลดความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ และมีการติดตามผลการตอบสนองความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้รับผลดีอย่างต่อเนื่อง

6. **กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)** บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และได้ปรับปรุงตารางอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับให้เหมาะสม โดยมีมาตรการที่จะควบคุมติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรณีที่มีบริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ฝ่ายบริหารโดยฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนายังยืน มีหน้าที่ติดตามการทำธุรกรรมและดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่รวมอนุมัติรายการนั้นๆ รวมทั้งมีการรายงานสรุปรายการระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

7. **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)** บริษัทได้นำระบบงานสารสนเทศภายใต้ชื่อโครงการระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) โดยนำโปรแกรม SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing) มาใช้ในการบริหารจัดการทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของบริษัท ได้แก่ กระบวนการด้านการจัดซื้อ การผลิต การขาย การบัญชี การเงิน ระบบสินค้าคงคลัง และระบบสินทรัพย์ถาวร ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และรองรับความต้องการด้านข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ทั้งนี้ ในปี 2557 ได้มีการพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลได้แก่ ระบบการประชุมทางวิดีโอ (Teleconference) เพื่ออำนวยความสะดวก ลดต้นทุน

และเวลารวมถึงความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามดูแลการปฏิบัติงานในโรงงานเพิ่มขึ้น

8. **ระบบการติดตาม (Monitoring)** บริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ กรณีพบว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คลาดเคลื่อน หรือผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมายจะมีมติให้ฝ่ายจัดการรับไปดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันเวลา

บริษัทกำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และให้แผนกตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานในระยะเวลาอันควร รวมถึงรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีแผนกตรวจสอบภายใน โดยมี นายนิลเพชร บุญรอด เป็นผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

- ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี), มหาวิทยาลัยบูรพา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วุฒิปริญญาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountant)
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
- ประวัติการฝึกอบรม : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 2 รุ่นที่ 15

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนายั่งยืน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท โดยมอบหมายให้ นางมนทิพย์ ชีววัฒนากุล เป็นผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนายั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายมหาชน

- ประวัติการศึกษา : อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการฝึกอบรม : หลักสูตรเลขานุการบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดเรื่องความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 ท่าน โดยมี ดร.ศิริ การเจริญดี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ และดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง โดยมีจำนวน 3 ครั้งที่กรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกท่าน และมีจำนวน 1 ครั้งที่กรรมการ 1 ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ตามความเหมาะสม

ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ งบการเงินประจำปี 2557 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีการสอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีภายนอกในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ ซึ่งพบว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลา โดยไม่มีการปรับปรุงรายการที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีเมื่อมีการสอบทานหรือตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ความร่วมมืออันดีจากฝ่ายจัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับแผนกตรวจสอบภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้ได้พิจารณาสอบทานการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และความคืบหน้าของการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในและบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ได้อนุมัติการปรับแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวสำหรับปี 2558-2560 ที่จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญเป็นหลัก และสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล โดยบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือ นางสาววรพร ประภาศิริกุล แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี คณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.ศิริ การเจริญดี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

12. รายการระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน ตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการบริหารต้นทุน โดยฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยธุรกรรมดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุผลในการเข้าทำรายการนั้นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกสิ้นปี ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลของประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1) การทำรายการในปีนั้นไม่มีความเห็นของกรรมการอิสระที่แตกต่างจากมติกรรมการ

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกรรมการอิสระไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นที่แตกต่างออกไป และเปิดเผยไว้ในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว

นโยบายและแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ จะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ



ลักษณะและขนาดรายการ

ลักษณะรายการ		บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ขนาดรายการ(ล้านบาท)	
บริษัท				2556	2557
รายการธุรกิจปกติ	ซื้อบรรจุภัณฑ์ (ขวด PET) เพื่อใช้บรรจุน้ำมันบริโภค	บมจ.พรอดิจิ (บ.ยอย; TVO ถือหุ้น 31.85%)	- ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทถือหุ้นใน บมจ.พรอดิจิ รวม 7.16% - มีการรวมและผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ.พรอดิจิ	220.97	271.87
	ขายสินค้าน้ำมันบริโภค เพื่อนำไปขายต่อ	บมจ.ไทยธา	- ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นใน บมจ.ไทยธา รวม 6.93% - มีการรวมร่วมกัน 2 ท่าน	29.59	32.16
	ขายสินค้าน้ำมันบริโภค เพื่อนำไปขายเป็นน้ำมันสวัสดิการให้กับพนักงาน	บจก.โกลเด้น เอรี่ด	- ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นใน บจก.โกลเด้น เอรี่ด รวม 13.83%	0.59	0.49
		บจก.ฟิลา ฟลัส	- ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นใน บจก.ฟิลา ฟลัส รวม 93%	0.13	0.06
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	ค่าบริการด้านออกแบบ Web Site, จัดทำเว็บไซต์ และบริการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการขาย	บจก.นิวเวฟ เอเซีย	- ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นใน บจก.นิวเวฟ เอเซีย รวม 65% - มีการรวมร่วมกัน 1 ท่าน	4.70	-
	ค่าบริการฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัท	บจก.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี	- มีการรวมร่วมกัน 1 ท่าน - มีการรวมและผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บจก.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี	-	0.27
บริษัทย่อย					
รายการธุรกิจปกติ	ขายบรรจุภัณฑ์ (ขวด PET) เพื่อใช้บรรจุน้ำมันบริโภค	บจก.น้ำมันบริโภคไทย	- บริษัทฯ (TVO) ถือหุ้นใน บจก.น้ำมันบริโภคไทย 14%	21.62	25.88

