

## 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

#### (2) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.	นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์	61,110,800	7.56
2.	นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	58,767,228	7.27
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	48,617,686	6.01
4.	นางรัตนา จันทรพิทักษ์	45,000,000	5.57
5.	บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด	24,649,493	3.05
6.	นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	19,925,688	2.46
7.	บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด	19,774,740	2.45
8.	นางสาวอรุณญา วิทยฐานกรณ์	18,384,869	2.27
9.	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	15,950,000	1.97
10.	นางสาววรรณุช วิทยฐานกรณ์	15,654,010	1.94

#### (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ซึ่งบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

บริษัทย่อมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทแม่ทุกปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานโดยไม่ได้ระบุสัดส่วนหรือตัวเงิน

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 13 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) มีรายละเอียดดังนี้

1.	นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)
2.	นายบวร	วงศ์สินอุดม	กรรมการ (อิสระ)
3.	ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
4.	รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
5.	นายวิสุทธิ	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
6.	นายวิจิต	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
7.	นางสาวอรัญญา	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
8.	ดร.วิฑูร	เชื้อวัฒนากุล	กรรมการ
9.	นายวิชัย	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
10.	นายวัชร	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
11.	นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
12.	นายเอกรัฐ	วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ
13.	นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ

## การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประชุม กรรมการบริษัท	ประชุม กรรมการ บริหาร	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมคณะ กรรมการ บริหารความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการ บริษัทภิบาลสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ประชุม กรรมการที่ ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร
1.	นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)	8/8		4/4		4/4	1/1
2.	ดร.ศิริ การเจริญดี <sup>1/</sup>	รองประธานกรรมการ (อิสระ)	2/3		1/1		1/2	
3.	นายบวร วงศ์สินอุดม <sup>2/</sup>	กรรมการ (อิสระ)	4/5		2/2		2/2	1/1
4.	ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)	8/8		4/4			1/1
5.	รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)	7/8					1/1
6.	นายปรีชา ส่งวัฒนา <sup>3/</sup>	กรรมการ (อิสระ)	5/5					1/1
7.	นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ <sup>4/</sup>	รักษาการประธานกรรมการบริหาร	1/1					
8.	นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ <sup>5/</sup>	กรรมการ	8/8	13/13			4/4	
9.	นายวิจิต วิทยฐานกรณ์ <sup>6/</sup>	กรรมการและกรรมการบริหาร	8/8	12/13			4/4	
10.	นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ <sup>7/</sup>	กรรมการและกรรมการบริหาร	8/8	11/13		7/7		
11.	ดร.วิฑูร ชี้อวัฒนากุล	กรรมการและกรรมการบริหาร	7/8	12/13		7/7		
12.	นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	8/8					1/1
13.	นายวัชร วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	8/8					1/1
14.	นายพาชัย จันทร์พิทักษ์	กรรมการ	8/8	11/13				
15.	นายเอกรัฐ วงศ์สุภาชาติกุล	กรรมการ	8/8					1/1
16.	นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม <sup>8/</sup>	กรรมการ	5/5					1/1
17.	นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์ <sup>9/</sup>	กรรมการบริหาร		13/13		7/7		
18.	นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์ <sup>10/</sup>	กรรมการบริหาร		12/13		6/7		
19.	นายวินัย ชัยบุรานนท์ <sup>11/</sup>	กรรมการบริหาร		12/13		7/7		

## หมายเหตุ

- 1/ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
- 2/ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 / เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
- 3/ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
- 4/ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2560 วันที่ 6 ธันวาคม 2560
- 5/ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 / สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
- 6/ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
- 7/ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
- 8/ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
- 9/ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
- 10/ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
- 11/ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

**เลขานุการบริษัท**

นางสาวพรรณวดี ระติสุนทร เป็นเลขานุการบริษัททำหน้าที่ที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ รวมทั้งหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ
2. ดำเนินการจัดปฐมนิเทศ เตรียมเอกสาร และแนะนำข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทให้กับกรรมการใหม่
3. รับผิดชอบในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ติดตามให้มีการปฏิบัติ และดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. เก็บรักษาข้อมูล และเอกสารสำคัญของบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการและประชุมอื่น ๆ ของบริษัท รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

**ประวัติการศึกษา**

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

**ประสบการณ์ทำงาน**

- บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักราชเลขาธิการ

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) คำตอบแทนกรรมการรวม 18 ราย เท่ากับ 13 ล้านบาท โดยเป็นคำตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และคำตอบแทนกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทน รายละเอียดประกอบด้วยเบี้ยประชุมจำนวน 450,000 บาท เงินรางวัลกรรมการจำนวน 11,400,000 บาท คำตอบแทน กรรมการตรวจสอบจำนวน 950,000 บาท และคำตอบแทนกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทนจำนวน 200,000 บาท ประจำปี 2560 มีดังนี้

#### คำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริหาร

รายชื่อ	เบี้ยประชุม	เงินรางวัล	คำตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	คำตอบแทนกรรมการ บริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทน	รวมเงินรับ
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	50,000	1,070,251	300,000	50,000	1,470,251
2. ดร.ศิริ การเจริญดี <sup>1/</sup>	15,753	274,188	110,274	15,753	415,968
3. นายบวร วงศ์สินอุดม <sup>2/</sup>	34,247	596,062	224,384	32,055	886,748
4. ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล	50,000	870,250	300,000	-	1,220,250
5. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	50,000	870,250	-	-	920,250
6. นายปรีชา ส่งวัฒนา <sup>3/</sup>	30,411	529,302	-	-	559,713
7. นางสาวสุภารัตน์ วิทยานุกรณ์ <sup>4/</sup>	-	-	-	-	-
8. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ <sup>5/</sup>	-	842,831	-	48,356	891,187
9. นายวิจิต วิทยานุกรณ์ <sup>6/</sup>	-	870,250	-	48,356	918,606
10. นางสาวอรัญญา วิทยานุกรณ์ <sup>7/</sup>	-	870,250	-	1,644	871,894
11. นายวิฑูร ชีววัฒนากุล	-	870,250	-	-	870,250
12. นายวิชัย วิทยานุกรณ์	50,000	435,125	-	-	485,125
13. นายวัชร วิทยานุกรณ์	50,000	435,125	-	-	485,125
14. นายพชัย จันทร์พิทักษ์	-	870,250	-	-	870,250
15. นายเอกรัฐ วงศ์สุภาชาติกุล	50,000	435,125	-	-	485,125
16. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม <sup>8/</sup>	34,247	298,031	-	-	332,278
17. นายชาญวิทย์ วิทยานุกรณ์ <sup>9/</sup>	-	420,820	-	-	420,820
18. นายศุภชัย วิทยานุกรณ์ <sup>10/</sup>	-	420,820	-	-	420,820
19. นายวินัย ชัยบุรณนธ์ <sup>11/</sup>	-	420,820	-	-	420,820
<b>รวม</b>	<b>414,658</b>	<b>11,400,000</b>	<b>934,658</b>	<b>196,164</b>	<b>12,945,480</b>

## หมายเหตุ

- 1/ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
- 2/ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 / เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
- 3/ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
- 4/ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 6 ธันวาคม 2560
- 5/ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 / สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
- 6/ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
- 7/ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
- 8/ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
- 9/ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
- 10/ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
- 11/ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

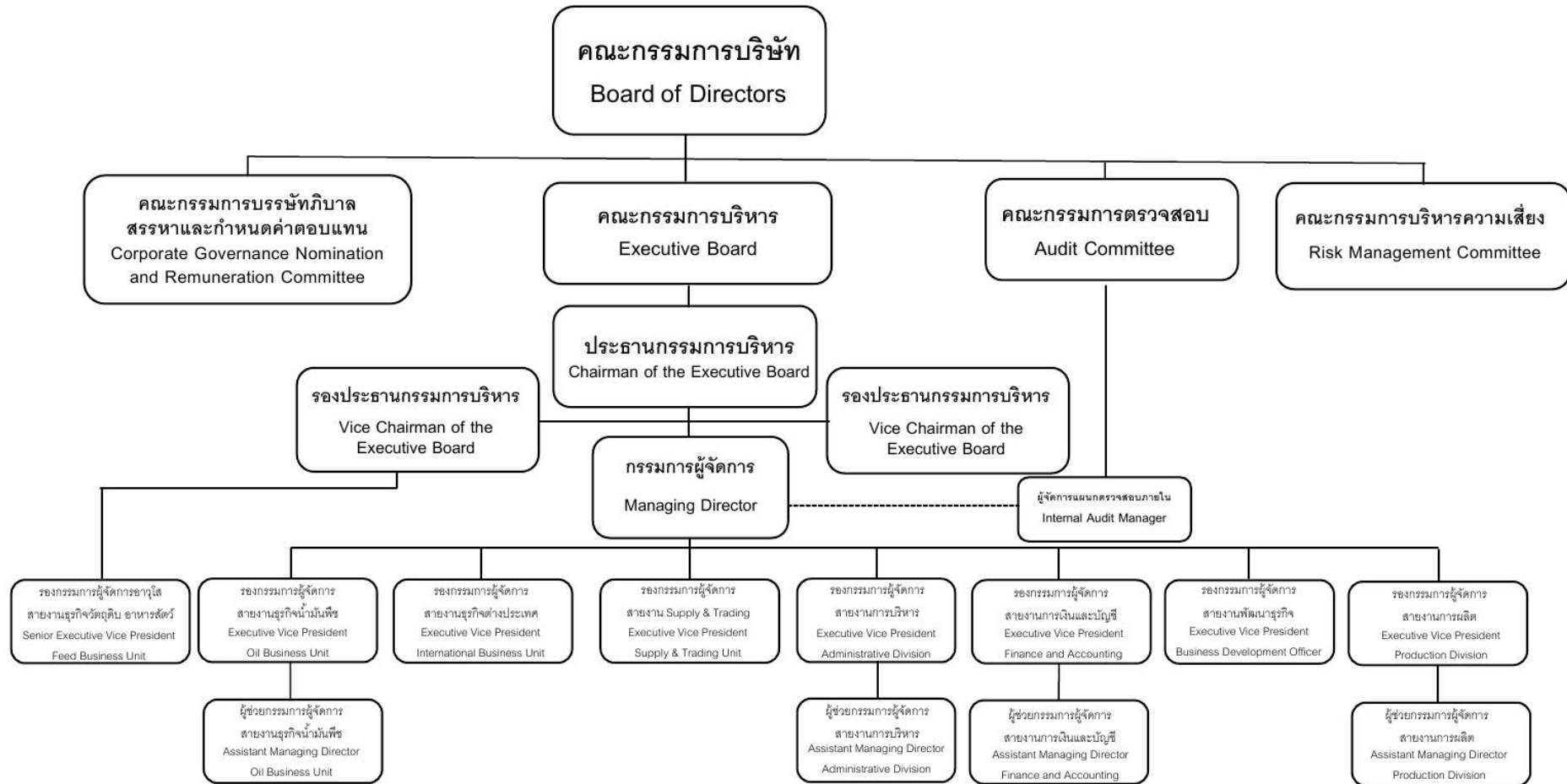
(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 16 ราย เท่ากับ 73.3 ล้านบาท ในปี 2560 ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส

**บุคลากร**

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด(มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 1,261 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 175 คน และพนักงานฝ่ายผลิต 1,086 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงาน รวม 510 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน รายละเอียดโปรดดูหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3



ผังโครงสร้างองค์กร



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำหนดให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับชั้น ยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์มากกว่า เช่น เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรต่อเนื่องเกิน 9 ปีนั้น บริษัทมีความเชื่อมั่นในความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ความชำนาญ ตลอดจนประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่งและความรับผิดชอบในบริษัทเป็นระยะเวลานาน อันจะเป็นประโยชน์กับบริษัทมากกว่าผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ในธุรกิจน้อย

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ และมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

#### 1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไร

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด

- ในปี 2560 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวน 0.58 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.55 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการครึ่งปีแรก

## 1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร

บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้ รวมทั้งละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

- ปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คือผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทจัดให้มีการประชุมสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันทุกไตรมาส ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมทั้งหมด 4 ครั้ง คือ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 และบริษัทได้พบนักลงทุนสถาบัน รวมทั้งหมด 26 ครั้ง
- บริษัทเข้าร่วมงาน "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่

1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน : นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์

โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 266

อีเมล : sunanta@tvotai.com

2. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวธีรดา กอศรีบุตร

โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 542

อีเมล : teerada@tvotai.com

3. ฝ่ายกำกับกำกับการปฏิบัติงาน : นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร

โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 122

อีเมล : kanutsorn@tvotai.com

## 1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1.3.1 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก ทั้งวัน เวลา และสถานที่

1.3.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ และทันเวลา บริษัทไม่ทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม ไม่จำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มาสาย และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนเองเข้าร่วมประชุม เว้นแต่วาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

1.3.3 บริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

1.3.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.3.5 ผู้ถือหุ้น มีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดยประธานที่ประชุม จัดสรรเวลาที่เหมาะสม สำหรับการตอบข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็น

1.3.6 บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้อง และ โปร่งใส ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล

1.3.7 บริษัทมีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

1.3.8 บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจาก หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายได้ และ กำไรของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการในกิจการที่มีขนาดเดียวกันหรือ ใกล้เคียงกัน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้

### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุดโคล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุม และในเวลาที่เหมาะสม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 303 ราย คิดเป็นหุ้นทั้งหมด 516,751,004 หรือร้อยละ 63.91 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ ประชุม สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า

### การส่งหนังสือเชิญประชุม

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า ทั้งฉบับภาษาไทย สำหรับผู้ถือหุ้นไทย และฉบับ คำแปลภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ โดยมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนาย ทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 15 วัน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบวาระการประชุมตามสมควร ในแต่ละวาระจะมี ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการประชุม และได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั้งประกาศ หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุม 33 วัน เพื่อเป็นข้อมูล สำหรับผู้ถือหุ้นในการประกอบการพิจารณาและลงมติ

### การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

ก่อนดำเนินการประชุม ประธาน/เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามลำดับวาระ ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ดำเนินการประชุม จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน และมีการประมวลผล โดยระบบบาร์โค้ด

ในการประชุม บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้มีการออกเสียง ลงคะแนนเป็นรายบุคคล และนับคะแนนทั้งกรณีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง การนับคะแนนเสียงจะนับเมื่อ สิ้นสุดวาระนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยประธานที่ประชุมเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 คน ซึ่งไม่ได้มีความ

เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรงมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึก รายงานการประชุม/มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนเสียงแล้วเสร็จภายในวันประชุม และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีที่ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ทั้งนี้ สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคล ใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน และกรณีมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะนั้นมาให้บริษัทก่อนล่วงหน้า ในการนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ฝ่ายกำกับกำกับการปฏิบัติงานได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น/มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนเสียงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 บริษัทจะปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2.3 ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้น สิทธิในการออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ
- 2.4 บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลประกอบวาระการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุม

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทย สำหรับผู้ถือหุ้นไทย และฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทประกาศหนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ในวันที่ 24 มีนาคม 2560
- 2.5 ประธานที่ประชุม/เลขานุการที่ประชุม จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม
- 2.6 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น หากมีความจำเป็นหรือติดภารกิจอื่นที่สำคัญ จะส่งใบลาพร้อมเหตุผลล่วงหน้าก่อนวันประชุม

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 12 คน ลาประชุม 1 คน (คณะกรรมการมีทั้งหมด 13 คน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560) โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกคนที่มีความรับผิดชอบในส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อแถลงข้อมูลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ สอบถามข้อมูล รวมทั้งการเสนอแนะอย่างเสรีโดยไม่มีการจำกัดเวลา ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเสรี
- 2.7 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งบริษัทจะส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน พร้อมทั้งระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คนเพื่อการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- 2.8 บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2.9 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทตลอดจนเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในการประชุมมาล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อบุคคล เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 – วันที่ 28 มกราคม 2560 รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน คือ นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม และไม่มีคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า

2.10 บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร ให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

2.11 บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันและบทลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายได้ไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท โดยประกาศไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติงานล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย เพื่อดำเนินการแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ในปี 2560 คณะกรรมการและผู้บริหารไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

2.12 บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน และจัดให้มีรายงานสรุปการทำธุรกรรม ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

- ในปี 2560 บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน และไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย



### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีว่าความสำเร็จและความยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้มีส่วนได้เสีย มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และได้กำหนดนโยบายของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียสรุปได้ดังนี้

#### สิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต บริษัทได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ บริษัทมีการจ้างแรงงานคนพิการ คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.83 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งการจ้างแรงงานดังกล่าวยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์สำหรับผู้พิการ เพื่อทดแทนการจ้างงานผู้พิการ ขณะเดียวกัน เพื่อต้องการให้เงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ถูกส่งไปให้การช่วยเหลือคนพิการให้ได้มีอาชีพอย่างแท้จริง ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกงานของคนพิการ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรียบร้อยแล้ว

#### บุคลากร

บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยยึดตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด โดยมีนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับด้านบุคลากรดังต่อไปนี้

- นโยบายค่าตอบแทน : บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยยึดหลักความเหมาะสม และเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันได้ เพื่อให้สามารถรักษาบุคลากรของบริษัทไว้ได้ โดยมีเกณฑ์เป็นผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัส

- นโยบายด้านความปลอดภัย : บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนโยบายดังนี้

1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
2. ดำเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษ ที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆ



3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
4. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
5. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม
6. มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรคจากการทำงาน และพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
7. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
9. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในปี 2560 บริษัทไม่มีบุคลากรหยุดงานที่เกิดจากการทำงาน คิดเป็นร้อยละ 0 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีบุคลากรหยุดงานที่เกิดจากการทำงาน คิดเป็นร้อยละ 0.0002 โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน และไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด

● นโยบายด้านสวัสดิการ : บริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อกำกับดูแลสวัสดิการและผลตอบแทน โดยยึดปฏิบัติตามขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด และมีสวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมาย ดังนี้

1. จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
2. สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือเพื่อจัดงานศพของครอบครัวพนักงาน
3. ตรวจสอบสุขภาพประจำปีโดยโรงพยาบาลชั้นนำ
4. ประกันอุบัติเหตุ สำหรับตำแหน่งงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานขับรถ
5. ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือสิทธิประกันสังคม
6. เครื่องแบบพนักงาน

● นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริษัทกำหนดแผนฝึกอบรมประจำปีสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถที่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ในปี 2560 ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในและส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก คิดเป็นร้อยละ 59.79 ของพนักงานทั้งหมด

### ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริโภค และคุณภาพผลิตภัณฑ์

บริษัทดำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กรที่ว่า บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพสินค้า ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต จนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพตลอดเวลา ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพในการผลิตจาก

มาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, ISO/TS 22002-1, FSSC 22000, ISO/IEC17025, ISO 50001, ISO 14001, Halal, Kosher, Carbon Footprint of Products, Carbon Footprint Reduction เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ เน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของคู่ค้า ลูกค้า และผู้บริโภคร่วมกันอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัท โดยมีนโยบายในการปฏิบัติดังนี้

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

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค และการแข่งขันทางการค้า

### สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างผาสุก และได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. รับผิดชอบต่อและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งถิ่นฐานอยู่
2. สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
3. ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### สังคม ชุมชน

เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี บริษัทมีนโยบายรับคนในพื้นที่ที่บริษัทตั้งโรงงานเข้าเป็นพนักงาน ตลอดจนได้ริเริ่มเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมด้วย

บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มีการสอบทานการปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- สำหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้ทำร่วมกันกับชุมชนนั้น ได้รายงานไว้ในรายงานความยั่งยืน (แยกเล่ม) พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

### สิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ประกาศนโยบายเรื่องการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และกำหนดแนวทางรวมทั้งกลไกในกรณีฝ่าฝืน เพื่อให้พนักงานโดยเฉพาะในส่วนการผลิตดำเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทได้ตีตประกาศไว้ภายในบริษัท และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

บริษัทมีนโยบายที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมขั้นตอนในการผลิตให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุด มีคณะกรรมการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรและชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขในเรื่องดังกล่าว

### เจ้าหน้าที่และคู่แข่งทางการค้า และหน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และซื่อสัตย์ อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ที่ผ่านมาจึงไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานที่กำกับดูแล พนักงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ และคู่แข่งทางการค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

#### นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับเจ้าหน้าที่
4. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

#### นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

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

#### นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล

1. ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

2. งดเว้นการกระทำใดๆ อันจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
3. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ในปี 2560 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทเผยแพร่งบการเงินประจำปี รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ผ่านทางช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

4.2 บริษัทเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท

4.3 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีรายงานทางการเงินและรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

4.4 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

4.5 บริษัทเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

4.6 บริษัทกำหนดระเบียบให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดทำและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง และภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรายงานทุกปี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

4.7 ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

4.8 นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน โดยบริษัทยึดเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อแต่ละคน ทั้งนี้ จะต้องมีการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดเผยรายงานค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

4.9 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน เช่น ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ โดยบริษัทพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

4.10 งบการเงิน สารสนเทศทางการเงิน และรายงานทางการเงิน ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี รวมถึงการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำ

ขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและระบบงานที่เป็นอยู่ ทำให้รายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความน่าเชื่อถือ

- ในปี 2560 บริษัทนำเสนอส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

4.11 งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับนักลงทุน โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เช่น การเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท และพบผู้บริหาร การจัดประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อสอบถามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นักลงทุนสามารถติดต่อเรื่องข้อมูลของบริษัทได้ที่แผนกบัญชีและการเงิน อีเมล : [sunanta@tvotai.com](mailto:sunanta@tvotai.com) แผนก Supply & Trading อีเมล : [teerada@tvotai.com](mailto:teerada@tvotai.com) และแผนกกำกับกำกับการปฏิบัติงาน อีเมล : [kanutsorn@tvotai.com](mailto:kanutsorn@tvotai.com) (รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในข้อ 1.2)

- สำหรับในปี 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้ถือหุ้น เข้าพบผู้บริหารเพื่อซักถามปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนตลอดทั้งปี (รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในข้อ 1.2)

4.12 บริษัทเปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสและวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลายจากสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันพืชโดยตรง และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการและธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

- ปัจจุบัน องค์ประกอบคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 13 คน เป็นกรรมการเพศชาย 12 คน กรรมการเพศหญิง 1 คน กรรมการทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

- กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกตามวาระนั้น ที่ประชุมจะเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

- การคัดเลือกกรรมการ บริษัทพิจารณาจากคุณสมบัติที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ โดยกระบวนการสรรหาดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

- บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารจัดการงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

- **ประธานกรรมการ** มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันเพื่อเป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. ดำเนินการและให้คำปรึกษา ในการกำหนดนโยบาย และกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท
2. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจ
3. กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
4. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- **ประธานกรรมการบริหาร** มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงานประจำวันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน

**ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

1. ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญดังนี้:

- กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ
- กำหนดโครงสร้างอำนาจอนุมัติ
- อนุมัติงบประมาณประจำปี
- อนุมัติกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ ตลอดจนแผนงานต่างๆ และงบประมาณของบริษัท
- กำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารทางการเงิน รวมถึงนโยบายและวงเงินสำหรับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน (Option)
- ดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและประเมินผลงานของฝ่ายจัดการโดยสม่ำเสมอ
- กำหนดนโยบายเพื่อให้ความมั่นใจว่า ระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิภาพ
- ดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีการชี้เบาะแส
- สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) เพื่อความต่อเนื่องของผู้บริหารระดับสูง
- ดูแลให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
- ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความมั่นใจว่า โครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลที่เหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี

**อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท**

- แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- พิจารณาเบี้ยประชุม และเงินรางวัลกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
- อนุมัติงบประมาณ ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
- อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
- อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารและการใช้วงเงินหนังสือค้ำประกัน
- อนุมัติการเปิด ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และกำหนดผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามส่งจ่ายบัญชีธนาคาร
- อนุมัติหลักเกณฑ์การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกัน
- อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท



## คณะกรรมการชด้อย

### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารทำงานเต็มเวลาให้กับบริษัท มีหน้าที่ช่วยฝ่ายจัดการในการปฏิบัติงานประจำวัน ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้น ยังช่วยกลั่นกรองงานให้กับคณะกรรมการบริษัท อีกระดับหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 8 คน ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ **	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายวิจิต วิทยานุกรณ์	รองประธาน
3.	นางสาวอริยญา วิทยานุกรณ์	รองประธาน
4.	ดร.วิฑูร ชี้อวัฒนากุล	กรรมการ
5.	นายชาญวิทย์ วิทยานุกรณ์ **	กรรมการ
6.	นายศุภชัย วิทยานุกรณ์ **	กรรมการ
7.	นายพาศัย จันทรพิทักษ์	กรรมการ
8.	นายวินัย ชัยบุรณนธ์ **	กรรมการ

หมายเหตุ \*\* กรรมการบริหารที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลจำนวน 5 คน ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวสุภารัตน์ วิทยานุกรณ์	รักษาการประธานกรรมการบริหาร
2.	นายวิจิต วิทยานุกรณ์	รองประธาน
3.	นางสาวอริยญา วิทยานุกรณ์	รองประธาน
4.	ดร.วิฑูร ชี้อวัฒนากุล	กรรมการ
5.	นายพาศัย จันทรพิทักษ์	กรรมการ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็น และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจตลอดทั้งอัตราเงินเดือน ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ และเชื่อถือได้ ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานแก่พนักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท

2. กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายงาน ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของบริษัท ยกเว้นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่กำหนดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถที่จะมอบอำนาจให้บุคคลใดๆ ไปดำเนินการแทนในเรื่องใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
4. กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงานของพนักงาน โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทน และการช่วยเหลือพนักงานด้านอื่นๆ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
6. พิจารณากลับกรองข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 3 คน และเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทโดยใช้วิธีการตรวจสอบและสอบทานการบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายบวร วงศ์สินอุดม *	ประธาน
2.	นายสมพล เกียรติไพบูลย์	กรรมการ
3.	ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล	กรรมการ

**หมายเหตุ** \* แต่งตั้ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 แทน ดร.ศิริ การเจริญดี ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

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

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

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

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดตามที่เห็นว่ามีจำเป็น โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

11. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับและมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธาน
2.	นายบวร วงศ์สินอุดม *	กรรมการ
3.	นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ **	กรรมการ
4.	นายวิจิต วิทยานุกรณ์ **	กรรมการ

หมายเหตุ \* แต่งตั้ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 แทน ดร.ศิริ การเจริญดี ซึ่งสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง

\*\* สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธาน
2.	นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการ
3.	นางสาวอริญญา วิทยานุกรณ์ *	กรรมการ

หมายเหตุ \* เข้ารับการดำรงตำแหน่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบริษัท ปรึกษา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบริษัท ปรึกษาของบริษัท
- กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณากำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท

5. ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร ในการพิจารณากำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเห็นชอบบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง
6. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปและพิจารณาเงินรางวัลกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
7. จัดทำและรับผิดชอบแผนสืบทอดตำแหน่งงานของบริษัท
8. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากที่สุด และลดโอกาสของความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และทบทวนกระบวนการเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าใจถึงจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง มอบหมายความรับผิดชอบและกรอบของการจัดการความเสี่ยงตามระดับของความสำเร็จของผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน

### รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล	ประธาน
2.	นางสาวอรัญญา วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
3.	นายชาญวิทย์ วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
4.	นายศุภชัย วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
5.	นายวินัย ชัยบุรณนธ์	กรรมการ

### อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### อำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. สั่งให้หน่วยงานใดๆ ของบริษัท ให้ถ้อยคำ และ/หรือ ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าจำเป็นและสมควรต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. เชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ถ้อยคำ ชี้แจง และ/หรือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่นั้นๆ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าจำเป็นและสมควรต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. สั่งให้หน่วยงานใดๆ ของบริษัท ดำเนินการหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป้าหมายกลยุทธ์ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่กำหนดขึ้นตามกฎหมายฉบับนี้ ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามหน้าที่และความรับผิดชอบจนสำเร็จลุล่วง
4. ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามหน้าที่และความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นชอบจากที่ปรึกษาอิสระ รวมถึงให้กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการอบรม และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงด้วย

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำกรอบบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกันกับนโยบายและแผนธุรกิจ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
2. ประเมินและวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
3. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเปราะบางของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance)
4. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประเมิน ควบคุม ติดตาม และพัฒนากระบวนการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น
5. สื่อสารและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นครั้งคราว
7. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

### การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด พร้อมด้วย/รวมถึงประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การอุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติงาน และอุปนิสัย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดทุกปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

## การแต่งตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร พร้อมทั้งมอบอำนาจและกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติและสั่งการให้แก่คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหารกิจการบริษัทดำเนินไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็น และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจตลอดทั้งอัตราเงินเดือน

## กรรมการอิสระ

### เกณฑ์การคัดเลือก

ปัจจุบัน คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการอิสระทำหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระมีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการพัฒนาคูณภาพในการกำกับดูแลกิจการ

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้

ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Directing) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส โดยมีรายละเอียดที่สำคัญครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร และทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทุกๆ 5 ปี

- วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ

เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชในอาเซียน เข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ มีธรรมาภิบาล ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ภารกิจ

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ



- การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งบรรจุไว้ในเอกสารการปฐมนิเทศของบริษัท รวมทั้งการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย มีหลักการว่า การพิจารณาทำรายการใดๆ รวมถึงการอนุมัติการทำรายการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดถือนโยบายให้ทุกรายการเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตน และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

- การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารดังนี้

(1) ให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง และภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

(2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

(3) ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียง และต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว

- ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และบริษัทมีหน่วยงานภายในเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระ โดยแยกเป็นสายงานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไข (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปีละ 1 ครั้ง

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

บริษัทมีการประชุมเพื่อจัดการในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการทบทวนและจัดทำมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจ

- การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน โดยออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการดำเนินการ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนผ่านทางฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติงาน และบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นกรณีไป ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการที่จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อปกป้องผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้

#### การประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และก่อนการประชุม กรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และจะมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ในการประชุม ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร จะร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ และกำหนดระเบียบวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยในแต่ละครั้ง บริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมายได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้ดูแลการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

- **การประชุมคณะกรรมการบริหาร** จะจัดขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และสามารถเรียกประชุมได้ทันทีกรณีมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณา ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริหารจะเชิญกรรมการอิสระเข้าร่วมฟังรายงานและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง มีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้
- **การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ** จะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้
- **การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท
- **การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** จะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทันสมัย และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกรณีที่จำเป็น
- **การประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร** จะมีการประชุมอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่ออภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆของบริษัท และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท

#### ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและเทียบเคียงได้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุมและ/หรือเงินเดือนและโบนัส ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ และกำหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

#### การจำกัดจำนวนการไปดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทมีนโยบายในเรื่องการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาทำหน้าที่ของตนเองในบริษัทได้เต็มที่

#### การดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น

บริษัทมีนโยบายเรื่องการเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากกิจการที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากกิจการของบริษัท เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปเพื่อการควบคุม เป็นต้น และลักษณะธุรกิจที่เข้าดำรงตำแหน่งว่ามีความเหมาะสม ต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกิจการของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญของกรรมการผู้จัดการ ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทอื่น

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนานกว่าที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากหลายด้าน เช่น ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ประสบการณ์

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดการฝึกอบรมภายในองค์กรและการเข้าร่วมการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกเช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีนโยบายและแผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรให้พร้อมในการทำงานและสอดคล้องกับแผนการขยายงานของบริษัท

### ตารางการอบรมของกรรมการในปี 2560

รายชื่อ	หลักสูตร	สถาบัน
1. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์	หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN)”	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. ดร.วิฑูร ชีววัฒนากุล	หลักสูตร “Smart Disclosure Program (SDP)”	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	หลักสูตร “Driving Company Success with IT Governance (ITG)” รุ่นที่ 5/2560	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. นายพชัย จันทร์พิทักษ์	หลักสูตร “พัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF)” รุ่นที่ 1/2560	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
	หลักสูตร RE-CU CEO-PREMIUM IN MODERN REAL-ESTATE BUSINESS “PROFESSIONAL SYMPOSIUM FOR CEO IN REAL ESTATE” “กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ” รุ่นที่ 3/2560	สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นายศุภชัย วิทยานุกรณ์	หลักสูตร “Ultra Wealth” (อัลตรา เวลท์) การบริหารการลงทุนเพื่อนักธุรกิจระดับท็อปของประเทศ” รุ่นที่ 3/2560	บริษัท ดี อัลตราเวิลท์ กรุ๊ป จำกัด

### การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่

บริษัทมีหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทและฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน จัดโปรแกรมให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดทำคู่มือกรรมการ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบการทำงานขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

### การสืบทอดตำแหน่งงาน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท บริษัทจึงมีแผนสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญของบริษัท และกำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ของตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท และจัดทำแผนการประเมินความรู้ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และความพร้อมของพนักงานระดับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้บริหารที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการบริหารกิจการต่อไป

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการหาแนวทางปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายกำกับการณ์ปฏิบัติงานเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคน จากนั้นรวบรวมกลับมาประมวลผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน ให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปีที่ผ่านมา ผลการประเมินได้คะแนนร้อยละ 89.60 จากหัวข้อที่ประเมิน ดังต่อไปนี้

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

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อยได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะและเป็นรายบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน และได้รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และจัดให้มีการอภิปรายเพื่อให้ความเห็นเพื่อการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งแผนในการพัฒนาและแนวทางปรับปรุงผลงาน และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

### องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระสำคัญที่ต้องอนุมัติ องค์ประชุมต้องมีจำนวนกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระที่สำคัญๆ ซึ่งรายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหน้า 25

### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการกำกับกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งการเงินให้กับบริษัทเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)  
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 2,450,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น  
ไม่มี

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“บริษัทมีพันธกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการดำเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค เพื่อนำความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป”

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันได้แก่ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร COSO ERM (Enterprise Risk Management) ซึ่งพบว่าประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ คุณภาพสินค้า การรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ชุมชนและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ดังนี้

#### กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

- การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกระบวนการผลิตและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
- สังคมยั่งยืนด้วยการดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรในองค์กร พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น และเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล

#### เป้าหมายด้านความยั่งยืน

- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
- ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและคนรุ่นหลัง ด้วยการรับผิดชอบต่อและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ร่วมดูแลและรับผิดชอบต่อในฐานะพลเมืองที่ดีของของประเทศไทย สังคม ชุมชน รวมทั้งพนักงาน เพื่อให้การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้พนักงานทุกคน ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภทของบริษัท และบรรจุเรื่องนี้ไว้ในคู่มือการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจและสำนึกในหน้าที่ของตน ในการรับผิดชอบต่อการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ผู้บริโภค

บริษัทได้เปิดเผยการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานความอย่างยั่งยืนเป็นรูปเล่ม และเป็นส่วนหนึ่งของแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) รายงานประจำปีในรูปแบบซีดีพร้อมเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

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

คณะกรรมการบริษัทได้ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้ระบบการควบคุม ภายใน (Internal Control) ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยนำกรอบแนวทางการควบคุม ภายใน ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่กับกรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) หรือที่เรียกว่า COSO-ERM Framework มาใช้ ดังนี้

#### 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานบังคับบัญชาที่มีความเหมาะสม มีการจัดทำนโยบายและระเบียบ ปฏิบัติงานครอบคลุมการดำเนินงานด้านการจัดซื้อ การผลิต การขาย บัญชี การเงิน และการบริหารทั่วไปอย่างชัดเจน รวมถึง มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน และทำหน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และได้ประกาศให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

#### 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

บริษัทได้จัดทำแผนและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ รวมถึงมีการวางแผนกลยุทธ์ และวางแผนงบประมาณรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และผลประกอบการที่คาดหวังของบริษัทเป็นประจำปี เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละหน่วยงานทราบ และนำไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ในระหว่าง การปฏิบัติงานตามแผนนั้น บริษัทจะมีการประเมิน และติดตามความคืบหน้าและทบทวนแผน พร้อมทั้งแก้ไขและป้องกันปัญหา หรืออุปสรรคที่พบหรืออาจพบในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านความเหมาะสมและสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจ ความเป็นธรรมต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร รวมทั้งกระบวนการควบคุมการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่ จะทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย มีแผนงานในการควบคุมโดยให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานตาม แผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้างานและ



พนักงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

### 3. การระบุเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่มีสัญญาณบอกเหตุว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหา โดยมีการติดตามและบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

### 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแล และมอบหมายนโยบายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทประเมินความเสี่ยงโดยการจำแนกและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ ด้วยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร โดยพิจารณาแยกหมวดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และด้านเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งได้พิจารณาการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อรักษาความสามารถของบริษัทไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนั้นหน่วยงานตรวจสอบภายในจะนำความเสี่ยงของบริษัทมาพิจารณาจัดทำแผนการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 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 ทั้งนี้กรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ฝ่ายบริหารโดยฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนายั่งยืน มีหน้าที่ติดตามการทำธุรกรรมและดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่รวมอนุมัติรายการนั้นๆ รวมทั้งมีการรายงานสรุปรายการระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

### 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 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ

ของธุรกิจ และรองรับความต้องการด้านข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

#### 8. ระบบการติดตาม (Monitoring)

บริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ กรณีพบว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คลาดเคลื่อน หรือผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมายจะมีมติให้ฝ่ายจัดการรับไปดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันเวลา

บริษัทกำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และให้แผนกตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานในระยะเวลาอันควร รวมถึงรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว เพื่อให้เชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีแผนกตรวจสอบภายใน โดยมี นาย สมชาย สายแสง ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

- ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตรวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountant)
- ประวัติการฝึกอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 58/2549  
และ Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2549

นอกจากนั้น บริษัทจัดให้มีฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนายั่งยืน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท โดยมอบหมายให้ นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนายั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายมหาชน

- ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ประวัติการฝึกอบรม : หลักสูตรเลขานุการบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 21/2559,  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นาย บวร วงศ์สินอุดม นายสมพล เกียรติไพบูลย์ และ ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล และมีผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นาย บวร วงศ์สินอุดม ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 แทน ดร.ศิริ การเจริญดี ซึ่งครบวาระเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

### การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ งบการเงินประจำปีของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และแผนกตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในประเด็นที่สำคัญพร้อมให้คำแนะนำ รวมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายใน ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อซักถามประเด็นต่างๆ จากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

### การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยพิจารณาจากรายงานของแผนกตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท การดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่สอดคล้องกับนโยบาย และอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

### การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

### การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประเมินผลงานประจำปีของแผนกตรวจสอบภายใน

### การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง เลือกลับ เข้ามาใหม่และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้ นางชลรส สันติอัคราภรณ์ หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยในรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอ สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

บวร วงศ์สินอุดม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

## 12. รายการระหว่างกัน

### นโยบายการทำรายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

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

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

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกรรมการอิสระไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นที่แตกต่างออกไป และเปิดเผยไว้ในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว

### นโยบายและแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท จะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ

## รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน ปี 2559 และ ปี 2560

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการ		ขนาดรายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)	
		ประเภทรายการ	ลักษณะของรายการ	2559	2560
บมจ.พรอดติจี	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 31.85%</li> <li>ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.พรอดติจีรวม 14.09%</li> <li>มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกับบริษัทจำนวน 3 คน</li> <li>กรรมการของบริษัท 2 คน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ. พรอดติจี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ธุรกิจปกติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ซื้อบรรจุภัณฑ์ขวด PET จาก บมจ.พรอดติจี เพื่อใช้บรรจุน้ำมันพืชเพื่อจำหน่าย</li> <li>ส่วนลดรับจากการซื้อสินค้า</li> </ul>	317.09	332.54  2.18
บมจ.ไทยฮา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฮา ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 6.43%</li> <li>มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 2 คน และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ. ไทยฮา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ธุรกิจปกติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขายน้ำมันพืชบริโภคให้กับ บมจ.ไทยฮา เพื่อนำไปขายต่อ</li> </ul>	42.80	30.19
บจก.โกลเด้น เวิร์ด	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก.โกลเด้นเวิร์ด รวม 31.37%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ธุรกิจปกติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขายน้ำมันพืชบริโภคให้กับ บจก. โกลเด้น เวิร์ด เพื่อนำไปขายเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน</li> <li>ซื้อผ้าจาก บจก.โกลเด้น เวิร์ด เพื่อใช้เย็บกระสอบสินค้าเพื่อจำหน่าย</li> </ul>	0.33  0.22	0.39  0.15

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการ		ขนาดรายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)	
		ประเภทรายการ	ลักษณะของรายการ	2559	2560
บจก.น้ำมันบริโภคไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทถือหุ้นใน บจก.น้ำมันบริโภคไทย ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 14%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ธุรกิจปกติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ.พรอดดิจี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขายบรรจุภัณฑ์ขวด PET ให้กับ บจก.น้ำมันบริโภคไทย เพื่อใช้บรรจุน้ำมันพืช</li> </ul>	20.25	24.02
บจก.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนถือหุ้นใน บจก.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี รวม 70%</li> <li>มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน และเป็นผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนธุรกิจปกติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทว่าจ้าง บจก.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี มาให้บริการฝึกอบรมแก่พนักงาน</li> </ul>	0.87	0.75
บจก.เชียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนถือหุ้นใน บจก.เชียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำนวน 27.86%</li> <li>มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน และเป็นผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ธุรกิจปกติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทขายน้ำมันพืชให้แก่ บจก.เชียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ เพื่อนำไปแจกเป็นของกำนัล</li> </ul>	0.02	0.02
บจก.ฟีลา พลัส	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนถือหุ้นใน บจก.ฟีลา พลัส จำนวน 92.50%</li> <li>มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน และเป็นผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ธุรกิจปกติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทขายน้ำมันพืชให้กับ บจก.ฟีลา พลัส เพื่อนำไปขายเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน</li> </ul>	0.02	0.03

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการ		ขนาดรายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)	
		ประเภทรายการ	ลักษณะของรายการ	2559	2560
บจก.ชัยภิมย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บจก.ชัยภิมย์ รวม 50%</li> <li>มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน และเป็นผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ธุรกิจปกติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทขายยานพาหนะเก่าให้กับ บจก.ชัยภิมย์ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน</li> </ul>	0.48	-
บจก.เฮลท์ วอเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท มีส่วนการถือหุ้นใน บจก.เฮลท์ วอเตอร์ รวม 33.25%</li> <li>กรรมการของบริษัทเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของ บจก.เฮลท์ วอเตอร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนธุรกิจปกติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทส่งน้ำดื่มจาก บจก.เฮลท์ วอเตอร์ เพื่อใช้รับรองลูกค้า</li> </ul>	0.13	-