

การกำกับดูแลกิจการ

Corporate Governance Report

นโยบายการกำกับกิจการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำหนดให้คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกลำดับชั้น ยึดถือนโยบายการกำกับ กิจการที่ดีเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

นโยบายกำกับกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนด บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมทางธุรกิจการต่อต้าน คอร์รัปชัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการ ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้อง กับหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการติดตาม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุม หลักการ 5 หมวด ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ดังนี้คือ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิ ขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนร่วมกำไร ของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรร เงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท รวมถึง การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไร

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

- ในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวน 1.00 บาท ต่อหุ้น หรือ 77.23% ของกำไรสุทธิของผลประกอบการครึ่งปีแรก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

Corporate Governance Policy

The Company sets its corporate governance policy to improve the management efficiency and increase confidence among shareholders, investors and those who are related. This policy was set as working standard that the Board of Directors, management team and employees will perform as their working principle.

The principle is concerning area of right and equity of shareholder, stakeholders and his role, disclose and transparency and role and responsibility of directors and their independency. The Company focus on efficient of internal control and risk management system, operating business with honesty and transparency as well as business ethic, and disclosure of the adequate information. The Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee review policy once a year to assure effectiveness of implementation. There are monitoring systems to assure the implementation will be done in accordance with the principle. The principle guidelines are inclusive 5 principles as the following;

RIGHTS OF SHAREHOLDERS

The company shall promote shareholder to use his right particularly basic rights, e.g., buying/selling/transferring of shares, profit sharing , getting adequate information, voting of appointing and removing directors, participating shareholder meeting, voting in shareholders' meeting and appointing auditor and any other significant matter that would impact the company e.g., dividend payment, amendment of The Article of Association and the Memorandum of Association or approval of any transactions that would impact to corporate direction. The company shall not do any activities that restrict shareholder rights.

The following is corporate policy regarding shareholders right

1.1 Right of sharing profit

The company is having policy to pay dividend not less than 60%. This year the interim dividend of 2015 operational performance was paid at Baht 1.00 per share or 77.23% of net profit on September 9, 2015.

1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร

บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้ ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

- ปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ และสำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้เปิดเผยผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

- บริษัทจัดให้มีการประชุมสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันทุกไตรมาส

- ในปีที่ผ่านมา บริษัทจัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์ รวมทั้งหมด 4 ครั้ง คือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 เมษายน 2558 วันที่ 15 สิงหาคม 2558 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

- บริษัทเข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่

1. นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
โทร.66-2477-9020 ต่อ 266 อีเมล : sunanta@tvtohai.com
2. นางมนทิพย์ ชื่อวัฒนากุล ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน
โทร.66-2477-9020 ต่อ 133 อีเมล : monthip@tvtohai.com
3. นางสาวธีรดา กอศรีบุญตร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร.66-2477-9020 ต่อ 542 อีเมล : teerada@tvtohai.com

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทั้งนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1.3.1 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในสถานที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้ด้วยความสะดวก ทั้งวัน เวลา และสถานที่

1.3.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ และทันเวลาบริษัทไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลา การประชุม ไม่จำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มาสาย และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนเองเข้าร่วมประชุม

1.3.3 บริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

1.3.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไม่มีผู้ใดเสนอ

1.3.5 ผู้ถือหุ้น มีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดยบริษัทจัดสรรเวลาที่เหมาะสม สำหรับการแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม

1.3.6 บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้อง และโปร่งใส ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกคะแนนเสียงแยกตามวาระ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล

1.2 Right to have information

The Company shall provide sufficient, accurate, adequate and reliable information, and shall prohibit any activities that restrict shareholder's opportunity to access information they may need.

- In 2015, the information was disclosed via channels that comply with laws and regulations of The Stock Exchange Thailand such as SET Portal, and other channels such as corporate website.

- The analyst meeting and institutional investor meeting were held every quarter,

- During 2015, we organized analyst meeting 4 times, on February 13, 2015, April 6, 2015, August 15, 2015 and November 2, 2015.

- The company participated the opportunity day with the Stock Exchange of Thailand on August 20, 2015.

- Shareholders and general investors can contact to access company information by following details.

- Ms.Sunanta Tritepapirak ,Finance and Accounting Vice President :

Tel 66 - 2477 - 9020 Ext 266 email : sunanta@tvtohai.com

- Mrs.Monthip Suewatanakul Compliance & Sustainable Development Director

Tel 66-2477 - 9020 Ext 133 email : monthip@tvtohai.com

- Ms.Teerada Korsrilabutr, Investor Relation Department.

Tel 662 477 9020 Ext 542 email teerada@tvtohai.com

1.3 Right to Attend the Meeting

The company shall facilitate shareholders, especially Institutional Shareholder at most convenience to use their right and vote and strictly avoid restricting shareholder's opportunity to attend the meeting. The following is procedure for shareholders meeting;

1.3.1 The company shall set up the meeting where shareholder can join at their convenient both date, time and place

1.3.2 The company shall provide adequate and on time information for shareholders, and shall not restrict shareholders' right, they are able to attend the meeting anytime during meeting period and vote for agendas that attend.

1.3.3 The Company shall not add any additional agendas or change any significant information without prior notice, particularly important agenda that need to be study carefully before making decision.

1.3.4 Last year, the invitation to propose agenda for AGM was published on website there was not any agenda proposed.

1.3.5 Shareholders have right to ask and give opinion freely, especially on the corporate matter, the company shall provide adequate time for question and inquiry. There was not any agendas proposed by shareholder for 2015 AGM.

1.3.6 For transparency, the company uses the barcode and computer system for registration and voting, shareholder shall vote by each agenda, particularly the appointing director agenda, they shall vote individually.

1.3.7 บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุมในเวลาที่เหมาะสม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 862 ราย คิดเป็นหุ้นทั้งหมด 494,254,483 หรือร้อยละ 61.12 ของหุ้นทั้งหมด

การส่งหนังสือเชิญประชุม

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน พร้อมทั้งข้อมูลประกอบวาระการประชุมอย่างละเอียด ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการประกอบ รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน พร้อมทั้งประกาศเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุม 30 วัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นในการประกอบการพิจารณาลงคะแนน

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2558 บริษัทได้ปฏิบัติตามต่อไปนี้

ก่อนดำเนินการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามลำดับวาระ ประธานจะเป็นผู้ดำเนินรายการประชุม มีการนำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและประมวลผลโดยระบบบาร์โค้ด

ในการประชุม บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้มีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และนับคะแนนทั้งกรณีมีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง การนับคะแนนจะนับเมื่อสิ้นสุดของวาระนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยประธานที่ประชุมเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 คน มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน และเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในวันประชุม และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้บริษัทก่อนล่วงหน้า โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 4 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงแทน

ฝ่ายกำกับปฏิบัติตามได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป

1.3.7 The company had set policy that the director's remuneration shall be approved by shareholders' meeting.

Last year, the company organized shareholder's meeting as follows

Shareholders' Meeting

In 2015 the shareholders' meeting was held on April 27, 2015 at 10.00 - 12.00 a.m., the meeting was took place at 3 floor, TVO Building, at 149 Ratchadapisek Road,(Tapra-Taksin Bukkalow Thonburi, Bangkok) The time of meeting was proper and the meeting place was convenience for attending. There were 862 persons attend the meeting. The total share was 494,254,483 units or 61.12 of total share.

Invitation Letter

An invitation letter would be forwarded to shareholders prior to the meeting date by Thailand Securities Depository Co., Ltd., who is the Company's registrar. The invitation letter was enclosed with significant information of each agenda including directors' comments on each item. Moreover, there was explanation of reasonably and necessity as well as its impact. It was published on the website for shareholder's consideration since March 27, 2015 that was more than 30 days prior to a meeting and on newspaper 3 consecutive days for shareholders' consideration.

The 2015 AGM Meeting Process

Prior to the meeting, the Chairperson explained how to cast and count their votes, shareholder shall cast for each agenda, the Chairperson will proceed the meeting information it was propose each agenda, then shareholder will vote, after that it will be calculated by barcode system.

Shareholders shall use ballot to cast every agenda, particularly for appointing directors, they shall vote one by one. All votes would have been counted; agree, disagree and no vote. Counting process inspection would have been done after each agenda was ended by 2 shareholders who was not a related person. Minutes of meeting will be done by Corporate Secretary by at the end of the day with proper safekeeping for future verification by shareholders if needed.

Shareholders who cannot attend meeting may authorize someone or independent director to cast votes on their proxy by sending proxy form in advance, the 4 independent directors were nominated for proxy.

The minutes of meeting was recorded and published on website the next day of meeting date.

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.1 บริษัทจะปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

2.2 ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.3 ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้นสิทธิในการออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ

2.4 บริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุมล่วงหน้า 30 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทประกาศเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ในวันที่ 27 มีนาคม 2558

2.5 ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม

2.6 คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น หากมีความจำเป็นหรือติดภารกิจอื่นที่สำคัญ จะส่งใบล่วงหน้าก่อนวันประชุม

2.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประธานคณะกรรมการประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกคนที่มีความรับผิดชอบในส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงคณะอนุกรรมการ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อแถลงข้อมูลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ สอบถามข้อมูล รวมทั้งการเสนอแนะอย่างเสรีโดยไม่มีการจำกัดเวลา มี ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเสรี

2.8 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ซึ่งบริษัทจะส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง

- ปี 2558 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 4 คนเพื่อรับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

2.9 บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2.10 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถามในการประชุมมาล่วงหน้า

EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS

The company shall treat shareholder equally as well as to protect their right and benefits by following principle;

2.1 The Company shall treat shareholders equally.

2.2 The shareholder has one share for one vote.

2.3 The right of voting is according to a common share's right, because there is one type of common share.

2.4 The invitation letter was published on website 30 days prior to the meeting date both Thai and English and it was sent to shareholder 21 day prior to the meeting date in accordance with corporate governance principle

- In 2015, the invitation letter was published on website March 27, 2015.

2.5 Chairperson shall inform the meeting regarding the meeting rules.

2.6 Board of Director, sub-committee and management team shall attend shareholder meeting to clarify operational performance, in case of necessity they shall notice in advance for absent.

2.7 Last year, Chairman of the Board, Chairman of the Executive Board, Managing Director, and other Management team including subcommittees, e.g., Audit committee, Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee, and Risk Management Committee attended the meeting to give explanation on operational performance. Shareholders were free to ask questions and gave comments without any time limitation. Chairperson shall provide adequate time for the meeting and let shareholders ask openly and freely.

2.8 Shareholders who could not attend the meeting may delegate an individual or an independent director by prior submission of a proxy form. The Company shall send the Proxy form B, and delegate at least one Independent director to be their proxy. The letter would describe all necessary document needed for the meeting.

- In 2015, the company assigned 4 independent directors as proxy.

2.9 The minutes of meeting shall be done on time according to the relevant laws. There are safeguard filing system that shareholder is able to access if needs.

2.10 The Company invited shareholders to propose agendas, and to nominate director. They also invite to send inquiry for shareholder meeting in advance.

• การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 บริษัทประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 โดยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 31 มกราคม 2558 รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า

2.11 บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร ให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ได้กำหนดไว้และเลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

2.12 บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันและบทลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) และรวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี โดยประกาศใช้ในนโยบายธุรกิจของบริษัท และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งฝ่ายกักการปฏิบัติล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย เพื่อดำเนินการแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

• ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน

2.13 บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน และจัดรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายงานให้คณะกรรมการทราบ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

• ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน และไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีว่าความสำเร็จและความยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้กำหนดนโยบายของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในจริยธรรมธุรกิจและได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียสรุปได้ดังนี้

• For 2015 Annual General Shareholder Meeting, we invited shareholders to propose agendas and nominate person to be a director, as well as send inquiry in advance during October 30, 2014 - January 31, 2015, there was neither person nominated to be a director, nor agendas and questions were proposed.

2.11 The Company set rule which requires Management reports their information regarding changing their securities to the Board of Directors, corporate secretary shall present the report as its regular agenda to The Board of Directors' meeting every quarter, in the meantime, they are obliged to report Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange Thailand according to section 59 of BE Acts 2535. It was published on website in Corporate Ethic and announce to all employee.

2.12 The Company set rule and penalty regarding insider trading which comply with Board of Director, Management team and employee including their family member. They are forbidding having security trade during one month before disclose quarterly and yearly financial statement. It is a part of corporate ethic and was announced to all employees.

2.13 The Company established related transaction policy between company and its subsidiaries and related person, the related transaction report would be submitted to Board of Directors. It was disclosed in filing 56-1 and annual report.

• In the past year the company had complied all relevant law, rules and regulations.

ROLE OF STAKEHOLDERS

We realize that business successful and its sustainable growth depends on good relation between company and its stakeholders. Hence we commit to promote the cooperation among stakeholders, together with protect and preserve their right and benefit fairly according to their right, relevant laws and agreement. The company will not do anything to violate stakeholder's right. The Company established the stakeholder policy which is a statement of Corporate Business Ethic policy and strictly follow its principle, it was published on website.

The following activities are implemented under policy which was executed during last year.

สิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ บริษัทมีการจ้างแรงงานคนพิการ คิดเป็น 0.82% ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดและได้ส่งเงินสมทบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดไว้

บุคลากร

บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยยึดตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด โดยมีนโยบายที่สำคัญ เกี่ยวกับด้านบุคลากรดังต่อไปนี้

- นโยบายค่าตอบแทน : บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยยึดหลักความเหมาะสม และเป็นธรรม ตามความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันได้ เพื่อให้สามารถรักษาบุคลากรของบริษัทไว้ได้ โดยมีเกณฑ์เป็นผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้บริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัส

- นโยบายด้านความปลอดภัย : บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมาไม่มีการเกิดเหตุอันตรายที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากการทำงานคิดเป็น 0.0007% ของวันทำงานของพนักงานทั้งหมด และตลอดเวลาที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงานและไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด

- นโยบายด้านสวัสดิการ : คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อกำกับดูแลสวัสดิการและผลตอบแทน โดยยึดปฏิบัติตามขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตั้งแต่ปี 2536

- นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริษัทกำหนดแผนฝึกอบรมประจำปีสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถที่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในและส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก คิดเป็น 82.30% ของพนักงานทั้งหมด

ลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภค

บริษัทดำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กรที่ว่า บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น นโยบายต่างๆ จึงมุ่งเน้นไปในเรื่องคุณภาพ เช่น คุณภาพสินค้า ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต จนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพตลอดเวลา ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพในการผลิตจากมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001: 2008

Human Rights

The Company fully respects Human Right, and fair treatment to labors. We realize that human resource is a significant factor to add value and increase productivity to company. Thus we frequently provide environment and working condition to improve their quality of life, develop their skills to improve potential, and educate them to understand about human right and how behave properly. The company has never violated human right. In according with labor law there was 0.82% of handicap labour in the company, and subsidized the Department of labour according to relevant law.

Employees

In order to provide quality environment workplace, welfare and incentive for employee, we established many policies to work on developing quality of our people life. The company restrict implement according to standard of policy as following ;

- Wages Policy : The wages policy are fair and appropriate, it based on knowledge ,expertise, labor market and it would be able to be competition with other same industry in order to preserve human resource. The evaluation is based on staff performance and it is related to operational corporate performance. The evaluation process for salary increasing and bonus is scheduled once a year.

- Safety Policy : The Safety and Hygiene and Environment committee is responsible regarding safety and Hygiene aspect and disclosed its policy on website. Last year there was 0.0007% of man-days sick leave by working. There is not any violated labor law or any labor cases dispute.

- Welfare Policy: The committee governs welfare and wages policy to comply according to labor standard. We also provide provident fund.

- Human resource development policy : we focus on human training, particularly competency and skills to gain expertise in their career path. Last year, we have record of 82.30% of employees were attended both in house training and other external courses.

Customer, Suppliers and Consumers

The Company determines to produce high quality products all through process, under the philosophy: We will be a sustainable growth company who produces high quality products for better life of people and will generate value added to shareholders, with responsibility to society and environment. The Policy focuses on research and development process to improve its quality of products. Currently, it is certified by international production standards, e.g., GMP, HACCP, ISO 9001:2008, etc.

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ เน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของคู่ค้า ลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัท โดยบรรจุนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

ที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค และการแข่งขันทางการค้า

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- บริษัทได้ประกาศนโยบายเรื่องการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และกำหนดแนวทางรวมทั้งบทลงโทษในกรณีฝ่าฝืน เพื่อให้พนักงานโดยเฉพาะในส่วนการผลิตดำเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้ติดประกาศใช้ภายในบริษัท และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

- บริษัทมีกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมขั้นตอนในการผลิตให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุด มีคณะกรรมการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรและชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการจัดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขในเรื่องดังกล่าว

- เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี บริษัทมีนโยบายรับคนในพื้นที่ที่บริษัทตั้งโรงงานเข้าเป็นพนักงาน ได้ริเริ่มเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมด้วย

สำหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้ทำร่วมกับกับชุมชนนั้น ได้รายงานไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เจ้าหน้าที่และคู่แข่งทางการค้า และหน่วยงานที่กำกับดูแล

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

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้

The company had fair treat policy to our clients and suppliers by doing business with integrity in order to give them the best highest interest. The policy is a part of Ethic Policy.

In the past year, we have not any case violated the interest of consumer and trade competition.

Social and Community

The Company conducts its business activities with responsibility to social and community as the statement of Mission, thus; to align with policy, we had done activities as follows

- Policy on the Usage of Resource and Environment, it is announced to employee to strictly follow, especially for production department. It is published on website. The company continues improving production process to reduce environmental impacts.

- The company also analyzed risk factors that would affect surrounding community by Risk Management Committee and directly reports to the Board of Directors and having preventive measurement to protect impact which may happen to community.

- The company opts to employ local members of the community and has initiated several projects to develop and raise the quality of living within the community.

The activity during the past year is disclosed on Sustainability Report

Debtors, Competitor and Governor Agency

As the company conduct its business with honesty and transparently under the relevant laws and other related regulation, thus there are not any legally violated cases depute happened with stakeholders regulator, employee, customer, debtor and competitor during the past years.

DISCLOSURE AND TRANSPARENCY

The Company has policy to disclose essential information such as financial information and other significant information accurately, adequate and transparency in ample time in accordance with rules and regulations of SET and SEC.

Board of Directors is responsible for preparation of financial statement of the Company and its subsidiary. The financial statement was disclosed in annual report, and it was prepare in accordance with Accounting Standard, reviewed by independent auditor.

During the past year, we disclosed the significant information as follows;

4.1 บริษัทเผยแพร่งบการเงินประจำปี รายงานประจำปี แบบแสดงรายการประจำปี (แบบ 56-1) ผ่านทางช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4.2 บริษัทเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และรายงานการปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท

4.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานทางการเงิน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

4.4 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

4.5 บริษัทเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

4.6 บริษัทกำหนดระเบียบให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง ให้คณะกรรมการบริษัททราบภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง และภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรายงานทุกปี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

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

4.8 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง บริษัทพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท อยู่ในระดับที่จูงใจและเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้อยู่ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ

4.9 งบการเงิน สารสนเทศทางการเงิน และรายงานทางการเงิน ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีรวมถึงการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและระบบงานที่เป็นอยู่ ทำให้รายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความน่าเชื่อถือ

• ในปีที่ผ่านมา บริษัทนำเสนองบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

4.10 งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับนักลงทุน โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ เช่น การเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท และพบผู้บริหาร การจัดประชุมนักวิเคราะห์เพื่อสอบถามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นักลงทุนสามารถติดต่อเรื่องข้อมูลของบริษัทได้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน อีเมลล์: sunanta@tvthai.com และแผนกกำกับการปฏิบัติงาน อีเมลล์ : monthip@tvthai.com (รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น ในข้อ 1.2)

4.1. Disclosure of Financial Statements, annual report, and file 56-1, through The Stock Exchange of Thailand channel and on website in Thai and English, the information always keeps updated.

4.2. Disclosure of Corporate Good Governance policy, Environment policy was in annual report, filing 56-1, and corporate website.

4.3. Disclosure of financial report is in annual report.

4.4. Disclosure of share holding structure of corporate and management in annual report and Filing 56-1 and on Corporate Website.

4.5. Disclosure of role and responsibility of committee and subcommittee, including the attendance record of each person is in annual report.

4.6 Board of Director and Management are required to submit the Stakeholder report to the Company within 30 days after appointment and within 14 days, from the date of any changes, and the report is updated every year.

4.7 Remuneration for Directors has matched with the industry' standard that high enough to retain Directors with qualifications we required at all time. The amount of remuneration including its policies have been approved by shareholders and disclosed in the annual report and file 56-1

4.8 Executive Remuneration depends on job description and accountability which is according to corporate performance and with the industry' standard that high The amount of remuneration including salary bonus and others.

4.9 Financial Statement, Financial Information, and Financial Report, management is responsible to provide financial statements financial information and financial report which is prepared in accordance with Accounting standard including the internal control system and asset preservation system. The Audit Committee is responsible for quality of report and optimal environment for implementation and ensure that would be achieved the effective internal Control system. Hence, the Management is confident of its Internal Control environment and current internal processes making the financial report and corporate property management as of December 31, 2015 a reliable one.

• Last year, we submitted the Financial Statements on time in accordance with laws and regulation.

4.10. Investor Relation: Assistance Managing Director Accounting and Finance is responsible for investor communications. The company always organized activities to promote relationship between investor, analysts and shareholders e.g. Corporate visit, Analyst meeting and Management panel. For contact further the information of contact person is disclosed in item 1.2.

- สำหรับในปี 2558 บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้ถือหุ้น เข้าพบผู้บริหารเพื่อซักถามปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนตลอดทั้งปี (รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในข้อ 1.2)

4.11 บริษัทเปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสและวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลายจากสาขาวิชาชีพมีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันพืชโดยตรง และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการและธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

- องค์ประกอบคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 13 คน ทั้งนี้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันมีกรรมการ 12 คน เนื่องจากมีผู้ลาออกเมื่อปี 2558 และยังไม่ได้แต่งตั้งมาแทนที่ เป็นกรรมการเพศชาย 10 คน กรรมการหญิง 2 คน ทั้งหมดเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณสมบัติและทักษะ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร

- กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

- การคัดเลือกกรรมการ บริษัทพิจารณาจากคุณสมบัติที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ โดยกระบวนการสรรหาดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท 3 ฝ่าย สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

- บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

- ประธานกรรมการ มีได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันเพื่อเป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. ดำเนินการและให้คำปรึกษา ในการกำหนดนโยบาย และกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท

2. กำกับดูแลให้คณะกรรมการมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจ

3. กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

- During 2015, analyst meeting, reporter meeting and shareholder meeting occurred all year round, more information is disclosed in item 1.2

4.11 The whistle blow policy is disclosed on website.

BOARD OF DIRECTOR RESPONSIBILITY

5.1 Structure of the Board

The Board of Directors consists of qualified members with their experience and industry expertise, they devote time and effort on their duties. They set up policy and corporate direction, and play major role monitor, supervise and evaluate in order to make the business operation corresponding to corporate goal.

- Board of Directors consists of 13 members, some of them are independent directors which qualified by the definition of Security and Exchange Commission and Stock Exchange of Thailand which is one of third. Now there are 10 men and 2 women, their qualification consists of skill and expertise which is beneficially to the business due to a resignation of director in 2015, and the Board does not appoint anyone yet.

- Term of position is 3 years, there is specified in the Corporate Article Associations that every annual general shareholder's meeting one of third members will be terminated, if it is unable to divide by three, the nearest amount will be terminated. In first and second year the rotation is by drawing out, after that director who is in longest term will be take rotation turn. The person who retired on rotation can be re-elected.

- Director selection is considered base on the qualification that are missing , the nomination process is done by the Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee.

- The company clearly separate role and responsibility between Board of Directors and management. Board of Directors will set the corporate policy, and monitor management to perform their work to correspond the goal, on the meantime, management will operate daily work according to policy.

- The Chairman of the Board of Directors is not the same person of Chairman of the Executive Board; they have authority and function to counterbalance each other. The Chairman of the Board must be an independent director and will not be associated with management, does not hold any corporate shares, and is responsible for setting policy counseling and setting corporate strategies and is also free from day-to-day operations.

Role and Responsibility

1. Advise the Board of Director to set Corporate policy and it's strategy

2. Regulate the suitable of Board of Directors structure.

3. Conduct the committee and subcommittee to perform their duty with efficiency and effectiveness.

4. เป็นผู้นำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงานประจำวันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญดังนี้:

- กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ
- อนุมัติกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ ตลอดจนแผนงานต่างๆ และงบประมาณของบริษัท
- กำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารทางการเงิน
- และดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและประเมินผลงานของฝ่ายจัดการโดยสม่ำเสมอ
- กำหนดนโยบายเพื่อให้ความมั่นใจว่า ระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิภาพ
- สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความมั่นใจว่า โครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลที่เหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- อนุมัติงบประมาณ ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
- อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงิน แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
- อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารและการใช้วงเงินหนังสือค้ำประกัน
- อนุมัติการเปิด ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และกำหนดผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร
- อนุมัติหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกัน
- อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท

4. Preside over the meeting of Board of Directors

5. Preside over the shareholders' meeting and execute the meeting toward agendas which was complied to company's article of associations.

• Chairman of the Executive Board is responsible for day-to-day operation of the Company under the policies set forth by the Board of Director.

Role and Responsibilities

1. Members of the Board must perform their duties in compliance with the law, regulation objective and the Corporate Article Associations, including resolutions of shareholder meetings' with honesty, carefully and for corporate best interest.

2. Member of the Board has authorization to consider and approve all matter about company operation and major responsibilities as follows:

- Set corporate business policy
- Approve key strategies and policies, operation plan and budgeting plan.
- Set investment policy for financial management.
- Supervise and ensure the operational implementation to be done according to plan and evaluate management regularly.
- Set policy of ensure reliability of accounting system, financial report and accounting audit system, and the adequately of evaluation system, internal audit system, risk management system, and financial report including supervisory of its efficiency of all system.
- Guards and resolves potential conflict of interest among the management, directors, and shareholders, including the improperly use of assets and other transactions of connected person.
- Supervise to ensure the company complies with laws and regulation to ensure that management structure is align with corporate governance principle and ethic,

Board of Directors' authority

- Authorize to appoint advisory and management team from Managing Director level.
- Approve budget from Baht 100 million and above,
- Approve the loan for company or other person on corporate business objective,
- Approve the loan and issued Bank of guarantee and its credit line,
- Approve open and close bank account, financial institution, and set credit line and authorize person for account payment.
- Approve connected and related transaction policy,
- Perform any other duty according to laws and company articles of association.

คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารทำงานเต็มเวลาให้กับบริษัท มีหน้าที่ช่วยฝ่ายจัดการในการปฏิบัติงานประจำวันภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังช่วยกลั่นกรองงานให้กับคณะกรรมการอีกระดับหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 7 คน

1. นายวิสุทธิ วิทยานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวิชิต วิทยานกรณ์ รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวอริญญา วิทยานกรณ์ รองประธานกรรมการบริหาร
4. ดร.วิฑูร ชี้อ้วนากุล กรรมการบริหาร
5. นายชาญวิทย์ วิทยานกรณ์ กรรมการบริหาร
6. นายศุภชัย วิทยานกรณ์ กรรมการบริหาร
7. นายวินัย ชัยบุรานนท์ กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็น และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานแก่พนักงานโดยไม่ขัดแย้งต่อข้อบังคับนี้ และมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
2. กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายงานให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถที่จะมอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ ไปดำเนินการแทนในเรื่องใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
4. กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงานของพนักงาน โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทน และการช่วยเหลือพนักงานด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. พิจารณากลั่นกรอง ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 3 คน และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทโดยใช้วิธีการตรวจสอบและสอบทานให้การบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

1. ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมพล เกียรติโพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล กรรมการตรวจสอบ

Sub-Committees

Executives Board

Management Executive members are 7 persons, all are working full times, supporting management team in daily operation work under the policy set forth by Board of Directors as well as considering work task for Board of Directors, the members are as following :

1. Mr. Visuth Vitayathanagorn Chairman of the Executive Board
2. Mr. Vichit Vitayatanagorn Vice Chairman
3. Miss Aranya Vitayatanagorn Vice Chairman
4. Dr. Witoon Suewatanakul Executive Director
5. Mr. Chanvit Vitayatanagorn Executive Director
6. Mr. Supachai Vitayatanagorn Executive Director
7. Mr. Vinai Chaiburanont Executive Director

Roles and Responsibilities

The Executive Board shall appoint an appropriate number of qualified employees in all positions with proper roles and responsibilities including the responsibility to ensure accuracy, adequacy, and reliability of corporate financial statements as well as implementing an internal control system and employee regulations without any conflict to these regulations with following details:

1. Govern the corporate operational performance to be in accordance with Board of Directors policy under relevant laws, condition, regulation and corporate Association.
2. Set direction, development and expanding the business corresponding with Board of Directors' policy.
3. Appoint number of appropriated persons from Deputy Managing Director level to operate routine work and specify job description and authorization to authorize them to handle appropriate work.
4. Specify employee regulation without any conflict of relevant laws and regulation.
5. Review salary structure, wages, welfare, employees' benefit and other support to comply with resolution of Corporate Governance Nomination and Remuneration committee.
6. Verify and examine information and facts regarding business operation and propose to Board of Directors for consideration.
7. Perform other duties according to Board of Directors assignment.

Audit Committee

The Audit Committee consists of 3 members all of whom are independent Directors as defined by the Stock Exchange of Thailand. Responsible audit and review management operation to ensure shareholders their mutual benefit.

The Audit Committee is authorized to freely access and meet with internal and external auditors, they are :

1. Dr. Siri Ganjarerndee Chairman of Audit Committee
2. Mr. Sompol Kiatphaibool Member of Audit Committee
3. Dr. Chaipat Sahasakul Member of Audit Committee

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

7.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

7.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Role and Responsibilities

1. Verify the accuracy and adequate disclosure of the financial statement in coordinate with auditor and management who responsible of financial report quarterly and yearly.

2. Verify the efficient of internal control system and internal audit, as well as the independent of the internal audit unit, consider and approve the appointing, hiring and terminating of the internal auditor and whom may concern with internal audit work.

3. Verify the company operations to comply accurately and appropriately with rules and regulations of Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission of Thailand and business relevant laws.

4. Nominating , appointing, re-appointing and terminate the independent person to be an auditors and set their fees.

5. Verify the disclosure of related transactions and prevent a conflict of interest according to the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand and assure that transactions is reasonable and for highest benefit to corporate.

6. To prepare an Audit Committee report, signed by Chairman of Audit Committee and disclose in annual report with following necessary content :

6.1 The accuracy, adequacy and reliability of corporate financial statements,

6.2 The adequacy of internal audit control system,

6.3 The compliance of rules and regulations of Stock Exchange of Thailand and relevant business laws,

6.4 The suitable of auditor,

6.5 The conflict of interest transactions.

6.6 The meeting of audit committee members and their attendant.

6.7 Opinion and observation of audit committee is working in accordance with charter.

6.8 Other transactions that shareholders and investors may acknowledge under responsibility assign by Board of Directors.

7. During performing duty, if there are any suspicious transactions which may significantly affected to financial status and operational performance, they shall report to Board of Directors to justify within proper time :

7.1 Conflict of interest transaction,

7.2 Fraud, corruption or any other essential flaw from internal audit system,

7.3 Violation against SET regulations or another relevant law,

If there is any above mentioned transaction may happen, Audit committee shall report to SEC or SET in that case.

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดตามความเห็นว่ามีจำเป็น โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

11. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มีกระบวนการ สอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับและมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแายเป็นสำคัญ

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.ศิริ การเจริญดี	กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
4. นายวิชิต วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
- กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
- พิจารณากำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปและพิจารณาเงินรางวัลกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
- จัดทำและรับผิดชอบแผนสืบพอดตำแหน่งงานของบริษัท
- ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากที่สุด และลดโอกาสของความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด คณะกรรมการทำหน้าที่จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และทบทวนกระบวนการ เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ คณะกรรมการได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าใจ ถึงจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง มอบหมายความรับผิดชอบและกรอบของการจัดการความเสี่ยงตามระดับของความเสี่ยงผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน

8. Support and monitor the efficient Risk Management system,
9. Review Audit Committee Charter to propose Board of Director for approval,

10. Audit committee shall consult any professional advisors if necessary, on account of company expense,

11. Review to ensure that the company had internal process of petition and grievance that had investigation system independently, properly pursuing, confidentially concerning in order to protect those who complain,

12. Any other duties assigned by Board of Directors against Audit Committee consent.

Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee

Member of Corporate Governance, Nomination and Remuneration committee are 4 directors as name belows;

1. Mr.Sompol Kiatphaibool	Chairman of the Committee
2. Dr.Siri Ganjarerndee	Member of the Committee
3. Mr.Visuth Vitayathanagorn	Member of the Committee
4. Mr.Vichit Vitayatanagorn	Member of the Committee

Role and Responsibilities

- Establish Corporate Governance policy and regulate according to the Good Governance Principle of Stock Exchange of Thailand.
- Advise Good Corporate Governance Principle Guideline.
- Formulate criteria and process of director nomination.
- Define and establish qualification and nominate directors and top management positions from Managing Director level and above, then propose to Board of directors and or shareholders meeting to approve.
- Formulate evaluation and remuneration process for executive's management from Managing Director, and above and propose to Board of Director and / or shareholders meeting to approve.
- Prepare Succession Plan
- Other duty according to Board of Directors assignment.

Risk Management Committee

The Committee consists of 5 persons, its objective is to optimize business opportunities and minimize its lost, they shall evaluate and analyze potential risk factors that may affect the Company, and provide risk management measures corresponding to business plans including control and monitoring of risk management process as well as its revision to suit business needs. The Committee has been communicating common risk management objectives to all levels of employees and delegated functions and responsibilities to all levels of related personnel accordingly.

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. ดร.วิฑูรย์ ธีววัฒนากุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอรุณญา วิทยาฐานกรณ | กรรมการ |
| 3. นายชาญวิทย์ วิทยาฐานกรณ | กรรมการ |
| 4. นายศุภชัย วิทยาฐานกรณ | กรรมการ |
| 5. นายวินัย ชัยบุรานนท์ | กรรมการ |

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Dr.Witoon Suewatanakul | Chairman of the Committee |
| 2. Ms.Aranya Vitayatanagorn | Member of the Committee |
| 3. Mr.Chanvit Vitayatanagorn | Member of the Committee |
| 4. Mr.Supachai Vitayatanagorn | Member of the Committee |
| 5. Mr.Vinai Chaiburanont | Member of the Committee |

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

Roles and Responsibilities

1. Design a risk management framework corresponding to corporate policies and business plans in order to encompass potential corporate risks
2. Analyze and evaluate risk factors that may affect the company
3. Formulate risk management procedures, evaluate, control, monitoring, and develop work processes to ensure optimal efficiency and suitable for managing of all risk categories
4. Communicate and report outcomes to Board of Directors and related parties.

การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็น กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด พร้อมด้วยประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การอุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติงาน และอุปนิสัย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดทุกปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

NOMINATION OF DIRECTORS, INDEPENDENT DIRECTORS AND EXECUTIVES MANAGEMENT

Every year, the Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee shall nominate proper candidates as members of the Board, Independent Director, and Executives Management from Managing Directors and above base on qualifications, experience, expertise which will be useful to the Company, plus devotion, afford and personality in order to submitted to the Board of Directors for approval or for Shareholders' meeting approval, it's depend.

The company invites shareholders through website to nominate qualified person according to SEC and SET notification, the Governance, Nomination and Remuneration committee will consider and propose to Board of Directors or shareholder's meeting, it's depend.

การแต่งตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสาม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร พร้อมทั้งมอบอำนาจและกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติและสั่งการให้แก่คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหารกิจการบริษัทดำเนินไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็น และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจตลอดทั้งอัตราเงินเดือน

Appointing Director

In every Annual General Shareholder Meeting, one third of members of the Board shall vacate their posts, if directors could not be divided by third, the directors shall leave their posts at nearest amount, then new members shall be selected by shareholders based on following criterion:

1. Each shareholder may cast a vote for each share held.
2. Each shareholder shall cast his/her vote based on (1) for one or more candidate(s) but may not split his/her vote for different candidates.

Candidates equaled to number of vacancies with highest subsequent votes shall be appointed as members of the Board of Directors. In the event of excessive elected candidates due to equal votes, Chairperson shall cast a deciding vote.

Board of Directors shall appoint Executive Directors or a number of Executives Management with authority to manage corporate affairs corresponding to corporate policies and objectives.

Executive Board shall appoint an appropriate number of qualified employees in all positions with specific responsibilities and compensation.

กรรมการอิสระ

เกณฑ์การคัดเลือก

คณะกรรมการอิสระมีทั้งหมด 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระมีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพในการกำกับดูแลกิจการ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่มีการปฏิบัติงานเต็มเวลาและได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้า โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว มีตัวอย่างเช่น

- มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Directing) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส โดยมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

• กำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร

คณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร และทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทุกๆ 5 ปี

วิสัยทัศน์ของบริษัท

เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชในอาเซียน เข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าทั้งในและต่างประเทศ มีธรรมาภิบาล ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

Independent Director

There are 5 independent directors qualified in accordance with rules and regulation of Securities and Exchange Commission and Stock Exchange of Thailand. They protect the interests of shareholders. Independent directors can have meeting to discuss among themselves on company business issue and develop guidelines of corporate governance system.

Qualifications

1. Shall not hold more than 1% of Share of the total voting rights of the company and its subsidiary or affiliated companies.
- 2 Shall not have any relationship to a company and associated companies as a stakeholder or as recipient of financial or management benefits for at least two years, such as
 - Management member e.g. employee, staff, or advisor who receives a permanent salary, or a person with power of controlling of in company and its subsidiary companies, or a person with a conflict of interest.
 - Having a business relationship, or interest or stakeholder both directly or indirectly
 - Provider of professional service such as auditor, legal advisor, financial advisor or asset assessor.
 - Relative of an executive management, a major shareholder of company and its subsidiary or affiliated or a nominee of director or major shareholder.

Role Duty and Responsibility of the Director:

It is a duty of Director to determine the policy and direction of the Company; and to monitor and supervise the management to be in compliance with the efficient and effective to achieve the policy that established to maximize value of business, and to generate good profit to shareholders with responsibility and accountability in the operation of business to preserve benefit for shareholders; disclose information to the investors accordingly, completely, standardized and transparent. There are concerning following aspects:

Corporate Policy and Vision

Board of Directors set up corporate policy and vision, and review every five years to ensure that is suitable for business environment. The statement of Corporate mission is disclosed in the first part of this report;

Vision

We are an Asian leading vegetable oil manufacturer, investing in potential affiliate business local and abroad, which contributes profit for operational performance. We will conduct a business to be aligned with corporate government principle with responsibility to develop social and environment.

• การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทบริหาร สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปีเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการดำเนินการให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งบรรจุไว้ในเอกสารการปฐมนิเทศของบริษัท รวมทั้งการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย มีหลักการว่า การพิจารณาทำรายการใดๆ รวมถึงการอนุมัติการทำรายการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดถือนโยบายให้ทุกรายการเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ คำนี้ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตน และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

• การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารดังนี้

(1) ให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองให้คณะกรรมการบริษัททราบ ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง และภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

(2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

(3) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ของการประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียง และต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว

• ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และบริษัทได้แต่งตั้งหน่วยงานภายในเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพอิสระ โดยแยกเป็นสายงานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไข (ถ้ามี) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปีละ 1 ครั้ง

• Corporate Governance

The Board of Directors authorize the Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee to be responsible to provide corporate governance policy, it was written and review to comply with the Corporate Governance principle every year.

• Business Ethic

Business Ethics has been made in writing, it is clarified on conducting standards for Directors and Executives Management and employees, and communicate to everyone. It was published on website.

• Conflicts of Interests

The Company had set policy regarding conflicts of interest between company and its subsidiaries and connected transactions. They would be approved against condition of ordinary basis business and comply with rules of Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange Thailand. The decision is concerning shareholders' highest profit; however the Company shall avoid such transaction. The Director and Management are required to disclose relation with connected persons, and will not participate any meeting of such approval. Audit Committee is responsible for considering any conflicts of interests corresponding with the policy. Board of Directors will supervise and conduct the company perform and disclose in accordance with its policy.

• Disclosure of Stakeholder report

The Company has established guidelines concerning Stakeholder of Board Member and Management, as follows;

(1) The Board of Directors and Management are required to submit Stakeholder report to the Board of Director within 30 day after appointing and within 14 days, from the date of any changes, and the report is updated every year.

(2) The Management is required to report to the Board of Directors when they change their securities holding.

(3) The Board of Director who may have conflicts of interest would not be eligible to vote and must not be present at the related agenda.

• Control system and internal audit

In order to keeps the corporate performance corresponding with policies that set forth by Board of Directors. The Company has established internal control system in finance, operation and management, including set authority of committees. Internal auditors will perform their function adequate to counterbalance the Management, verify and improve work processes according to audit plan to aim highest efficiency and directly report to Audit Committee. Overall, internal control system of the Company and its subsidiaries is sufficient.

บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง โดยรอบคอบและระมัดระวังในทุกๆด้าน ทั้งในด้านการตลาด การเงิน การผลิต กฎหมาย และสภาพแวดล้อมธุรกิจโดยทั่วไป มีคณะกรรมการความเสี่ยงที่ประกอบด้วยพนักงานทุกฝ่าย ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ที่ผ่านมาบริษัทจัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนและจัดทำมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจ

• การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน โดยออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทาง ในการดำเนินการ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนด ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนผ่านทางแผนกกำกับกับการปฏิบัติงาน และบริษัท จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทมีกระบวนการที่ จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อปกป้องผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้

การประชุมคณะกรรมการ

• คณะกรรมการมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี ก่อนการประชุมคณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึก รายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อ ใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ในการประชุม ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร จะร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและ พิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระ การประชุมได้ โดยในแต่ละครั้งบริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบวาระ การประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอการประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการ นำเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่อง ต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้บริหาร ระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็น ประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบาย โดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการ ลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดย ให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะ ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาดในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

The Company keeps an efficient and reliable risk management where Risk Management Committee has carefully performed its risk management tasks in all areas including marketing, financial, production, legal, and general business environment through Audit Committee and Board of Directors to prevent and minimize potential lost.

During last year the company had several workshops regarding risk management in order to review risk factors and set measurement to ensure it is suitable with business environment.

• Arrangement for Grievances:

The Company has organized channel for those who have want to submit information and grievances concerning the indication of any offences against the laws or ethics, financial report and internal control system on website. The procedure of grievances is through compliance department, the Company will set up committee to investigate and report to Board of Directors.

Board Meeting

The Board of Directors' meetings: The meetings have been annually scheduled in advance; the Management shall be submitted invitation circular and agenda at least 7 days prior to the meeting, except an urgent matter. The minutes of meeting shall be record for reference and safety kept for verification.

Chairman and Chairman of the executive board establish meeting agenda, by the ways member of the Board is free to submit his own agenda. The invitation letter with its enclosure will be delivered to directors in advance in order to have enough times for studying.

The meeting process is open for discussion, chairperson lets board member participate freely, sometime management team will join the meeting to present important information, in the mean times, to directly acknowledge policy from the Board of Director themselves in order to have it implemented efficiently. The meeting vote takes majority, each person has one vote, if it is equal, and Chairperson will put his vote to decide.

Corporate secretary shall attend the meeting to take minutes of meeting and keep it for reference. It will be verify by chairperson and will get approval on the next meeting

Board of Executive Directors Meetings: The meetings are scheduled to be convened once a month and able to call for meeting if there is urgent matter. The independent directors shall be entitled to attend meeting, they can give their opinion, suggest and comments, but has no right to vote. The written minutes of meeting shall be kept for further verification.

The Auditing Committee Meetings: The Audit Committee meeting is scheduled to be convened at least at four meetings per year, the minute of meeting will be recorded and kept for further verification.

The Risk Management Committee Meetings: The meetings were set to examine and evaluate the risk of the organization by reporting result of the meetings to the Audit Committee and the Board of Directors; the meetings were scheduled at least four times a year.

The Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee Meetings:

The meeting is at least twice a year, the purpose of the meetings is to update Corporate Governance policy and to new directors; and to select a high level management of the organization; including the evaluation of performances of the Board of Directors and high level management.

Non Executive Directors Meeting: The None Executive Directors have their own independent meetings; that are not attended by the management; to discuss a problematic business; including development in various aspects of the Company.

Remuneration

Remuneration for Board of Directors is of industry standard according to their experience and responsibility. In addition, Directors who are also members of subcommittees shall also receive additional compensation corresponding to additional responsibility. It will be allotted to remuneration, salary and bonus. The remuneration for Directors and Management Executives will be approved by Shareholders will be disclosed in the Annual Report and Form 56-1.

Limitation for Director regarding Number of positions for:

The Company has established a definite policy on a limitation of numbers of company and that a director should not be appointed in other listed companies exceeding than 5 companies.

The position of Managing Director in other Company

The Company has established a definition policy in other company of Managing Director by considering that should be a business which are beneficial to our business, or it will be a part of controlling other business that company invested, for example; position in subsidiary company. It will not be a conflict business. Moreover, it must have been accumulated his knowledge and expertise.

Director's Term:

The Company established the terms of director not exceed 3 consecutive terms, as indicated in the Good Governance policy. Should any director are suitable to be appointed longer than the specified period; the Board of Director shall consider the period of such appointment based on the efficiency of the performance and expertise that is considered beneficial to the maximum benefit of the Company.

• การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และสามารถเรียกประชุมได้ทันทีกรณีมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริหารจะเชิญกรรมการอิสระเข้าร่วมฟังรายงานและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง มีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้

• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้

• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมปีละ 4 ครั้ง โดยรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริหาร

• การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อปรับปรุงนโยบายการกำกับกิจการที่ดีให้ทันสมัย และสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

• การประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะมีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างเป็นอิสระ เพื่ออภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆของบริษัท และรายงานผลการประชุมต่อกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทน

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

การจำกัดจำนวนการไปดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทมีนโยบายในเรื่องการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาทำหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่

การดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น

บริษัทมีนโยบายการเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากกิจการที่ต้องมีความสนับสนุนกิจการของบริษัท เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปเพื่อการควบคุม เป็นต้น และลักษณะธุรกิจที่เข้าดำรงตำแหน่งว่ามีความเหมาะสม ต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และต้องไม่ขัดแย้งกับกิจการของบริษัททั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญของกรรมการผู้จัดการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนานกว่าที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาการดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรและการเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกเช่น สถาบัน IOD และการร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีนโยบายและแผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพของ คนในองค์กร ให้พร้อมในการทำงานและสอดคล้องกับแผนการขยายงานของบริษัท

Directors and Management Development:

In order to obtain efficiency in the operation; the Company has a policy to promote the Directors and Management, and high level management to have a continuous training, both in-house training and external training in other organizations such as IOD Institute and those overseas. The Human Resource Department has policy and development plan for the executives as an individual to develop the competency of personnel of the organization to be competent for the operation and in compliance with a plan of expansion of the Company.

รายงานการพัฒนากรรมการของปี 2558 มีดังนี้

The report of director development in 2015 as the following

รายชื่อ / Name	หลักสูตร / Program	สถาบัน / Organization
นางสาวอรุณญา วิทยานากรณ์ Miss Aranya Vitayatanagorn	หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 5/2558 Risk Management Class 5/2015	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University
ดร.วิฑูร ซื่อวัฒนากุล Dr.Witoon Suewatanakul	หลักสูตร “ธุรกิจครอบครัว กำกับดูแลอย่างไร ให้ยั่งยืน” รุ่นที่ 2/2558 Family Business Governance for Sustainability Class 2/2015	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่

บริษัทมีหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่โดย มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติงาน จัดโปรแกรม ให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดทำคู่มือกรรมการ เพื่อให้ คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของ อุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบการทำงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการ

Directors Orientation:

The Company organized the orientation procedure for a new director in a program that includes the visit to the factory and its production process; director handbook as an introduction to information of the Company, such as its vision, goal of the Company, scope of the industry; the Company's regulations and related laws including framework of the operation; scope of duties and responsibility of the directors as for instance.

การสืบทอดตำแหน่งงาน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และต่อเนื่องในการบริหารกิจการของ บริษัท บริษัทจึงมีแผนสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอด ตำแหน่งงานที่สำคัญของบริษัท และกำหนดความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ ของตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจ ของบริษัท และจัดทำแผนการประเมินความรู้ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และความพร้อมของพนักงานระดับตำแหน่งผู้อำนวยการขึ้นไป เพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้บริหารที่มีศักยภาพให้มีความพร้อม ในการบริหารกิจการต่อไป

Succession Plan:

In order to be prepared for a continuation of the business, a succession plan of a high level management is undertaken by the Corporate Governance Remuneration and Nomination Committee, who determine the qualifications and experience required of the successors, which are important and could affect business of the Company; and to establish a plan to evaluate the knowledge, competency, deficiency, prominence and enthusiasm of the employees, who are in the positions of the level of manager, to get those who are qualified to participate in an individual development program, to develop the knowledge and skill of the executives who could be qualified to manage the business in the future.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ ทุกปี โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการหาแนวทาง ปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการ โดยแผนกกำกับกับการปฏิบัติงาน เป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคน จากนั้นรวบรวมกลับ มาประมวลผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหา ให้รายงานผลต่อ

Board of Director self assessment

The Nomination and Remuneration Committee is responsible for assessment process and performance improvement of Board of Director and report to Board of Director. Last year the performance evaluation result is 92.9 %. The evaluation is covered following aspect ;

คณะกรรมการบริษัท ปีที่ผ่านมา ผลการประเมินได้คะแนน 92.9 % หัวข้อที่ประเมินโดย ประเมินจากหัวข้อดังต่อไปนี้

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งคณะ และเป็นรายบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และได้รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินประธานกรรมการบริหาร และจัดให้มีการอภิปรายเพื่อให้ความเห็นเพื่อการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งแผนในการพัฒนาและแนวทางปรับปรุงผลงาน และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระสำคัญที่ต้องอนุมัติ บริษัทกำหนดให้องค์ประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาว่าวาระที่สำคัญๆ ซึ่งรายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหน้า 49

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้ บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการกำกับกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อทำงบการเงินรวม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,920,000 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มี

1. Structure and Characteristics of the Board Committee
2. Board's Readiness
3. Role and Responsibility of the Board
4. Risk Management and Internal Control
5. Conflict of Interest Management
6. Delegation
7. Board Meeting
8. Role of Chairman
9. Assessment and Succession Plan

Sub-committee Self Assessment

The Audit committee, Risk Management Committee, Corporate Governance Committee had self assessment and report result to Board of Director.

Chief Executive Officer evaluation

The Board of Director is responsible to evaluate Chairman of the Executive Board, the members of the Board had session to comments and feed back to Chairman of the Executive Board of performance to improve and for annual remuneration.

Managing Director Evaluation

The Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee is responsible for Evaluation and remuneration as well as development plan of Managing Director, and propose to Board of Director for acknowledge.

Board Quorums

The board quorums shall be two of third for dissolving the significant agenda.

Directing of its Subsidiaries and Affiliated Company

The company assign individual to be a director in subsidiary companies to participate in establishing significant business policy and to govern them to provide necessities system and internal control system under the same standard of the company. The subsidiary obliges to submit financial statement to the company to consolidate.

Audit Fee

1. In 2015, the Company and its subsidiary paid Baht1,920,000 for audit fee.
2. Others, none