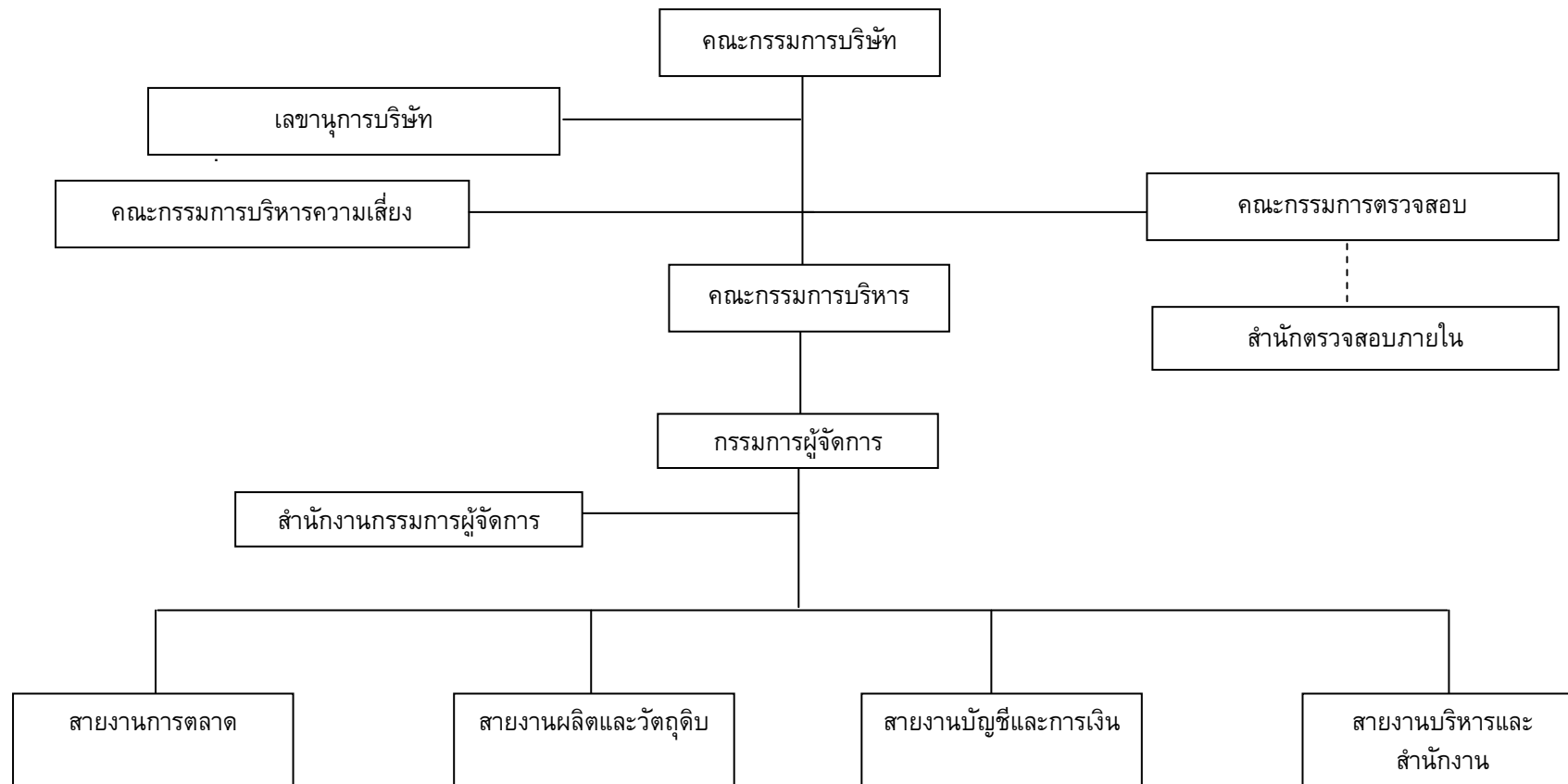


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 14 มกราคม 2554 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ วันที่ 14 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานกรรมการ
2. นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ
3. นายสมเกียรติ ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ
4. นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ
5. นายอำนาจ ร้าเพยพงศ์	กรรมการ
6. นายศรัณย์ สมุทรโคจร ¹	กรรมการอิสระ
7. ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ¹	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายชูศักดิ์ ปรัชญวงค์ปรีชา ¹	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ¹	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ 1. นายศรัณย์ สมุทรโคจร ดร. ธวัชชัย นาคะตะ นายชูศักดิ์ ปรัชญวงค์ปรีชา และนางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2553

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คือ นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ นายสมเกียรติ ถวิลเดิมทรัพย์ และนายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ โดยกรรมการสองในสามคนต้องลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ สำหรับเลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาวชนธรณ์ สุขอร่าม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

- ดูแลและจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
- พิจารณาและอนุมัติในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ
- กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. จัดให้มีรายงานประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
7. กำกับดูแลและจัดให้มีกลไกกำกับดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ
8. พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือพิจารณาและให้ความเห็นเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนด
9. แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการตามจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการ
10. กำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
11. สรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร รวมทั้ง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
12. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
13. พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการประเมินงาน ตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ แรงจูงใจในการทำงานให้บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นต้น
14. พิจารณาจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
15. ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
16. แต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย และสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในกรรมการชดเชย รวมทั้ง กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดเชย
17. แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเป็นกรรมการผู้จัดการ รวมทั้ง กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
18. แต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษัท

19. แต่งตั้งและ/หรือมอบอำนาจให้กรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีอำนาจดำเนินการใดที่อยู่ภายในขอบอำนาจของกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
20. กำกับดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
21. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
22. กำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบและข้อบังคับภายในของบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ
23. มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 14 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการบริหาร
3. นายสมเกียรติ ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการบริหาร
4. นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึง นโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และ/หรือผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุน หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้ ในจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 50 ล้านบาท
5. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้ ในจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 50 ล้านบาท
6. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการดำเนินการใด ๆ อันมีผลผูกพันบริษัท
8. มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
9. แต่งตั้งและ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใด ๆ ที่อยู่ภายในขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
10. พิจารณาและอนุมัติผู้มีอำนาจดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและอำนาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ
11. มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารข้างต้น อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่มีการเข้าดำเนินการหรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นและนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดต่อไป

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 14 มกราคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ¹	กรรมการตรวจสอบ

¹กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ามีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 14 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศรัณย์ สมุทรโคจร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสมเกียรติ ถวิลเต็มทรัพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอิสสระ ถวิลเต็มทรัพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายอำนาจ ร้าเพยพงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท การบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุม การจัดหาวัตถุดิบและการให้เงินส่งเสริมเกษตรกร การผลิต การตลาด และการเงิน ตลอดจนความเสี่ยงจากการลงทุนและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ
2. กำหนดทิศทางและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาวัตถุดิบและการให้เงินส่งเสริมเกษตรกร โดยรวมถึง ความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่สามารถจัดหาอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างพอเพียง และความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญจากการให้เงินส่งเสริมเกษตรกร

3. กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต โดยรวมถึง ความเสี่ยงจากประสิทธิภาพของการผลิต และความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่ต่อเนื่องของการผลิต
4. กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการการตลาดและการขาย โดยรวมถึง ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำตาลในตลาดโลก และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
5. กำหนดกรอบนโยบายในการใช้ตราสารทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือขายน้ำตาลทรายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ฯลฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท
6. วางกรอบนโยบาย และหลักการในการทำประกันภัยของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้
7. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือทุกระดับของพนักงานทั้งนี้ต้องสามารถติดตามดูแล ประเมินและรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
8. พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
9. กำหนดการจัดทำรายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.1.5 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 14 มกราคม 2554 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมเกียรติ ถวิลเดิมทรัพย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
3. นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและสำนักงาน
4. นางพรพรรณ บุญชัยศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
5. นายภราดร จินดาวงศ์	ผู้อำนวยการสายงานการผลิตและวัตถุดิบ
6. นางสาวสุวิรี พ่วงทอง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ 1. นางพรพรรณ บุญชัยศรี เริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ไว้ดังนี้

- (1) รับผิดชอบดูแลเรื่องการค้าเงินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการค้าเงินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการค้าเงินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) พิจารณา เปรียบเทียบ และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการค้าเงินงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการค้าเงินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้ ในจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
- (3) พิจารณาการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือเปรียบเทียบกับสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการค้าเงินงาน และ/หรือการค้าเงินงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการค้าเงินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ที่มีมูลค่าเกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ความเห็นและเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ เพื่อพิจารณากลับรองและหาข้อสรุปต่อไป
- (4) กำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระหนี้ การทำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้า เป็นต้น ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้ ในจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
- (5) พิจารณาจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมของพนักงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูง ตามแนวนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
- (6) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการและ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท
- (7) แต่งตั้งและ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใด ๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้จัดการ ตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร โดยที่กรรมการผู้จัดการอาจยกเลิ กเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
- (8) มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารข้างต้น อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่มีการเข้าดำเนินการหรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดต่อไป

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.2.2 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร

9.2.3 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.2.4 การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำหนดและวางกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงโดยรวม นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่ในการพัฒนาและทบทวนระบบการจัดการและบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปีบัญชี 2552 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทฯ จำนวน 3,062,500 บาท โดยเป็นการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะของเบี้ยประชุม และผลตอบแทนรายปี ให้แก่กรรมการรวม 5 ราย และมีการจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 9,286,000 บาท ในรูปเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารจำนวน 5 ราย

ในปีบัญชี 2553 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทฯ จำนวน 3,092,500 บาท โดยเป็นการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะของเบี้ยประชุม และผลตอบแทนรายปี ให้แก่กรรมการรวม 5 ราย และมีการจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 17,731,500 บาท ในรูปเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารจำนวน 6 ราย

ค่าตอบแทนต่างๆ ที่บริษัทฯ จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	ปีบัญชี 2552			ปีบัญชี 2553			ไตรมาสที่ 1 ปีบัญชี 2554		
	เบี้ยประชุม	ผลตอบแทนรายปี	รวม	เบี้ยประชุม	ผลตอบแทนรายปี	รวม	เบี้ยประชุม	ผลตอบแทนรายปี	รวม
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	90,000	1,200,000	1,290,000	45,000	1,300,000	1,345,000	30,000		30,000
2. นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	80,000	400,000	480,000	40,000	400,000	440,000	20,000		20,000
3. นายสมเกียรติ ถวิลเดิมทรัพย์	80,000	400,000	480,000	40,000	400,000	440,000	10,000		10,000
4. นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์	70,000	400,000	470,000	40,000	400,000	440,000	20,000		20,000
5. นายอำนาจ ไร่เพยพงศ์	70,000	272,500	342,500	40,000	387,500	427,500	20,000		20,000
6. นายศรัณย์ สมุทรโคจร ¹	-	-	-	-	-	-	10,000		10,000
7. ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ¹	-	-	-	-	-	-	25,000		25,000
8. นายชูศักดิ์ ปรัชญาภักดิ์ ¹	-	-	-	-	-	-	20,000		25,000
9. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ¹	-	-	-	-	-	-	20,000		20,000
รวม	390,000	2,672,500	3,062,500	110,000	2,887,500	3,092,500	175,000	0	175,000

หมายเหตุ 1. นายศรัณย์ สมุทรโคจร ดร. ธวัชชัย นาคะตะ นายชูศักดิ์ ปรัชญาภักดิ์ และนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2553

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ได้มีการอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	จำนวน	เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาทต่อครั้ง)	ผลตอบแทนรายปีในการทำหน้าที่ กรรมการบริษัท (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	1 ท่าน	15,000	400,000
กรรมการบริษัท	8 ท่าน	10,000	150,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

	จำนวน	เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาทต่อครั้ง)	ผลตอบแทนรายปีในการทำหน้าที่ กรรมการตรวจสอบ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 ท่าน	15,000	150,000
กรรมการตรวจสอบ	2 ท่าน	10,000	100,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

	จำนวน	เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร (บาทต่อครั้ง)	ผลตอบแทนรายปีในการทำหน้าที่ กรรมการบริหาร (บาท)
ประธานกรรมการบริหาร	1 ท่าน	15,000	150,000
กรรมการบริหาร	3 ท่าน	10,000	100,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	จำนวน	เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (บาทต่อครั้ง)	ผลตอบแทนรายปีในการทำหน้าที่ กรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท)
ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	1 ท่าน	15,000	150,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	3 ท่าน	10,000	100,000

9.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตารางต่อไปนี้เป็นสรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	ต.ค. 52 – ก.ย. 53	ต.ค. 53 – ธ.ค. 53
	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม/ จำนวน ประชุมรวม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม/ จำนวน ประชุมรวม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม/ จำนวน ประชุมรวม (ครั้ง)
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	6/8	3/4	3/3
2. นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	8/8	4/4	3/3
3. นายสมเกียรติ ถวิลเดิมทรัพย์	8/8	4/4	2/3
4. นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์	7/8	4/4	3/3
5. นายอำนาจ ร้าเพยพงศ์	7/8	4/4	3/3
6. นายศรัณย์ สมุทรโคจร ¹	-	-	2/2
7. ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ¹	-	-	2/2
8. นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา ¹	-	-	2/2
9. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ¹	-	-	2/2

หมายเหตุ 1. นายศรัณย์ สมุทรโคจร ดร. ธวัชชัย นาคะตะ นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา และนางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2553

ตารางต่อไปนี้สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

รายชื่อ	ต.ค. 53 – ปัจจุบัน
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนประชุมรวม (ครั้ง)
1. ดร. รัชชัย นาคะตะ	4/4
2. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	4/4
3. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์	4/4

9.5 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ ในการเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/53 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2553 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส ไม่มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้นโดยรวม

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ แต่ไม่รวมถึงเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติไว้ชัดเจนแล้ว ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

โดยแต่ละหมวดมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

9.5.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น¹ โดยมีแนวนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การเปิดสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา อย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายละเว้นไม่กระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

2. การเปิดสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่กระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรจะมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุม โดยให้ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

¹ สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

9.5.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างในฐานะอื่นนอกเหนือจากฐานะผู้ถือหุ้น เช่น ผู้ถือหุ้นทั้งที่เป็นกรรมการผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคำนึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวของผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวของผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

3. การมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถมาประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

4. การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

5. การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

6. แนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ทราบ

9.5.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงความสำคัญและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ โดยมีแนวนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัทและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน

9.5.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยมีแนวนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การควบคุมภายในและการทำรายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้การทำรายการและ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พรบ. หลักทรัพย์**”) แล้ว การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามที่พรบ. หลักทรัพย์ กำหนดด้วย

ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่บางรายของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจคล้ายกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย แต่มิได้มีการดำเนินงานอย่างเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ นายถกล ถวิลเดมทรัพย์ นายสมเกียรติ ถวิลเดมทรัพย์ และนายอิสสระ ถวิลเดมทรัพย์ ได้มีหนังสือถึงสำนักงานก.ล.ด. เพื่อยืนยันว่าตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง² ไม่มีนโยบายการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันหรือมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

² “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” มีความหมายตามบทนิยามที่ได้กำหนดไว้ภายใต้ประกาศ กค. 17/2551

ในการนี้บริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันหรือมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี จะต้องรายงานต่อบริษัทฯ หากผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นเข้าไปถือหุ้นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคล้ายคลึงกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป

2. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ลงทุนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.kbs.co.th) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเมื่อบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีด้วย

3. การเปิดเผยนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.kbs.co.th) เป็นต้น

4. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

5. การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ ในรายงานประจำปี

9.5.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพิจารณาสรรหากรรมการที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีความสำคัญในการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยค่านึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อกรรมการ โดยมีแนวนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

9.5.5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ปัจจุบัน จำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
2. กรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและหน้าที่ในการบริหารการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานข้อมูลการเป็นกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น การเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือการเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด ให้บริษัทฯ ทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
6. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และทำหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.5.5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

9.5.5.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ

4. คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากำหนดแนวทางในการทำรายการหรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์นี้ให้ถูกต้องครบถ้วน
5. คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากำหนดระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณางบการเงินประจำปีและประจำปีไตรมาส และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยต่อผู้ลงทุน
7. คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) อย่างครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

9.5.5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือน และหากมีวาระที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ อาจจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ก่อนถึงกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุระเบียบวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และแจ้งการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก็ได้
2. บริษัทฯ ได้จัดให้ฝ่ายจัดการทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง และทันการ
3. ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และพิจารณากำหนดวาระในการประชุม โดยอาจปรึกษารับทราบกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทฯ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยกรรมการแต่ละคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
4. ประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลของฝ่ายจัดการ และเพียงพอสำหรับการอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
5. คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติม ในเรื่องที่ประชุม
6. คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัทฯ หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย

7. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

9.5.5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทฯ ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีการกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
2. คณะกรรมการบริษัทควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และ/หรือเฉพาะในบางเรื่อง ซึ่งไม่ได้มุ่งที่กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรายบุคคล

9.5.5.6 คำตอบแทน

1. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทควรเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทฯ ในธุรกิจเดียวกัน และพิจารณานบนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น เช่น กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจได้รับคำตอบแทนเพิ่มขึ้นสำหรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
2. คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนคงใจในระยะยาว ควรสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังกล่าวควรเสนอผลการประเมินกรรมการผู้จัดการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

9.5.5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกคนได้รับเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเพียงพอ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรจัดให้มีแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้กรรมการผู้จัดการรายงานแผนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ
4. บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษาข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ ในการใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานของบริษัทฯ จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานผู้นั้นได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 และ บริษัทฯ ได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารเพื่อได้รับทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

บริษัทฯ มีนโยบาย และวิธีการกำกับดูแล ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดข้อห้ามไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ว่าไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนเองในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงและงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ ต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง ภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้ง บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนฯ”) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) หน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น รวมทั้ง บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ. หลักทรัพย์ฯ

9.7 สำนักตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการตรวจสอบที่ดีจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทฯ สูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ซึ่งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสำนักตรวจสอบภายใน มีดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งแสดงถึงเป้าหมายที่ให้น้ำหนัก และความสำคัญในการตรวจสอบ
2. ดูแล จัดทำแผนการดำเนินการตรวจสอบ โดยให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำปี
3. ดูแล และดำเนินการตรวจสอบตามแผนดำเนินการตรวจสอบ
4. ประชุม ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความเห็นตามผลการตรวจสอบ กับหน่วยผู้ถูกตรวจสอบ
5. ดูแลจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
6. ดูแลและติดตามผลการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามคำแนะนำ และข้อเสนอแนะ
7. ดูแลการจัดเก็บหรือทำลายเอกสารข้อมูลการตรวจสอบ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
8. ดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์กรไม่ให้เกิดความเสียหาย

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจำนวน 3 ท่าน เจ้าหน้าที่ในสำนักตรวจสอบภายในนั้นประกอบด้วย ผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อของโรงงานน้ำตาล และผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน

9.6 บุคลากร

9.6.1 บุคลากร

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียด ดังนี้

จำนวนพนักงาน ณ วันที่	บริษัทฯ	บจ. จักรกล เกษตร	บจ. ผลิต ไฟฟ้าครบุรี	บจ. คร บุรีไบโอเอ็น เนอร์ยี	รวม
30 กันยายน 2551	562	0	0	0	562
30 กันยายน 2552	556	0	0	0	556
30 กันยายน 2553	502	75	3	0	580
31 ธันวาคม 2553	488	77	3	-	568

จำนวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 รวม 568 คน โดยแยกตามสายงานหลักได้ ดังนี้

สายงานหลัก	บริษัทฯ	บจ. จักรกล เกษตร	บจ. ผลิต ไฟฟ้านครบุรี	บจ. คร บุรีไบโอเอ็น เนอร์ยี	รวม
สำนักงานกรรมการผู้จัดการ	25	-	-	-	25
สายงานการตลาด	19	-	-	-	19
สายงานผลิตและวัตถุดิบ	357	-	2	-	359
สายงานบัญชีและการเงิน	18	2	1	-	21
สายงานบริหารและสำนักงาน	67	75	-	-	142
สำนักตรวจสอบภายใน	2	-	-	-	2
รวม	488	77	3	0	568

9.6.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส (รวมค่าตอบแทนของผู้บริหาร) ในปีบัญชี 2551 2552 และ 2553 จำนวนรวม 171.7 ล้านบาท 177.9 ล้านบาท และ 188.9 ล้านบาท ตามลำดับ

9.6.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ และสามารถเจริญก้าวหน้าในสายงานของตน ภายใต้หลักการ “สรรหา พัฒนา รักษา” (Recruitment, Development, and Retention)

การสรรหา (Recruitment)

- มีการกำหนดตำแหน่งงาน บทบาทความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่ง เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

การพัฒนา (Development)

- มีการพัฒนาแผนการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร
- สร้างและส่งเสริมกิจกรรมภายใน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม
- ส่งเสริมให้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะอย่างต่อเนื่อง เช่น เปิดโอกาสให้มีการศึกษาต่อ และการให้ทุนการศึกษา

การรักษา (Retention)

- มีแนวทางในการธำรงรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร โดยยึดหลักความเสมอภาค สิทธิประโยชน์ การสร้างแรงจูงใจ การตอบสนองความต้องการที่เหมาะสม และเน้นประสิทธิภาพในการทำงาน
- จัดให้มีการพิจารณาปรับตำแหน่งทุกๆ ปี โดยผ่านคณะกรรมการ
- กำหนดรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงาน

บริษัทฯ เชื่อว่าภายใต้หลักการ “สรรหา พัฒนา รักษา” นี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมๆ ไปด้วยกับการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และรักษาบุคลากรที่ดีให้อยู่กับบริษัทฯ ต่อไป