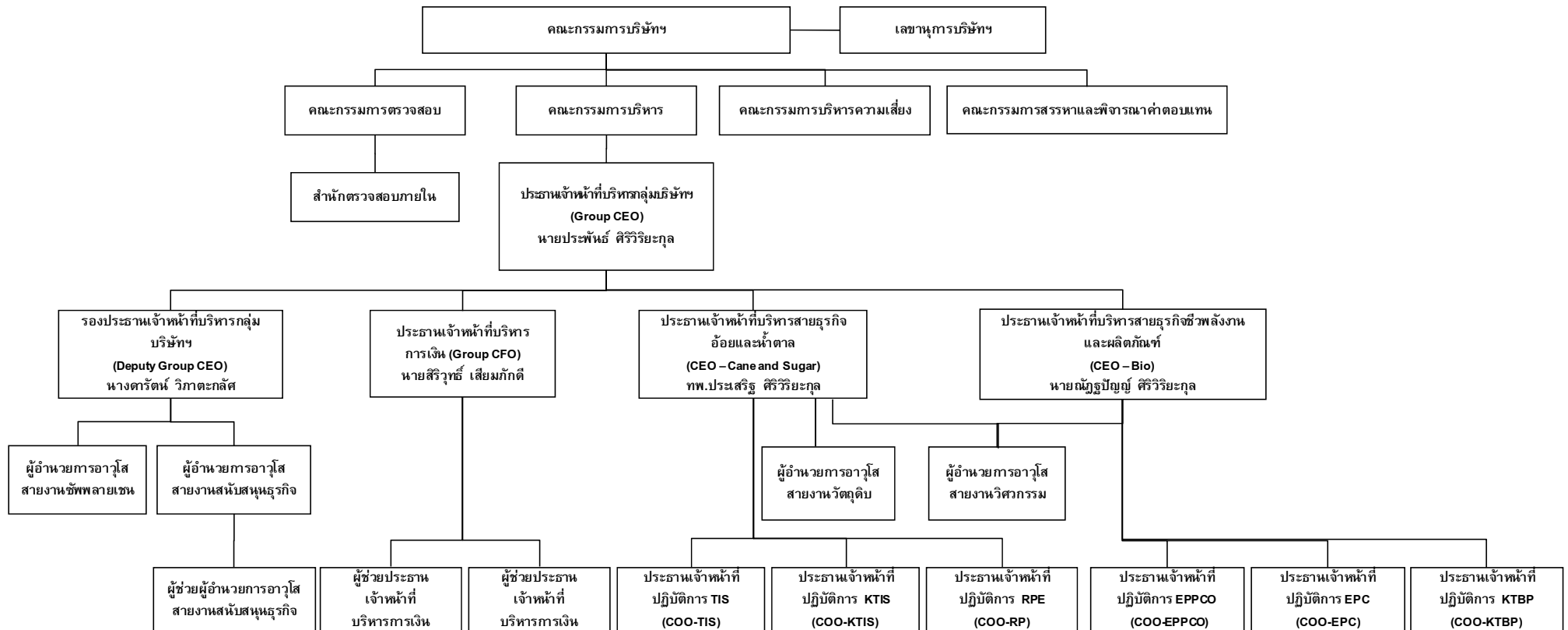


9. การจัดการ

9.1 องค์กรของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 29 มกราคม 2556



9.2 โครงสร้างการจัดการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 21 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปรีชา อรรถวิภังค์	ประธานกรรมการ
2. นายสิริวัชร เสียมภักดี	รองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ
4. นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ
5. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ	กรรมการ
6. นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา	กรรมการ
7. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ
8. นางวราฯ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ
9. นางสาวศิรอาภา ศิริวิริยะกุล	กรรมการ
10. นางศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ
11. นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล	กรรมการ
12. นายอภิชาติ นุชประยูร	กรรมการ
13. นายบุญชัย นุชประยูร ¹	กรรมการ
14. นางสาวฉวี อิ่ง อิ่ง	กรรมการ
15. นายสมพงษ์ วาภา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
16. นายสถาพร โคธิ์รานุรักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
17. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
18. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	กรรมการอิสระ
19. นายกอบเกียรติ บุญธีรวัชร	กรรมการอิสระ
20. นายพูนศักดิ์ บุญสาดี	กรรมการอิสระ
21. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: ¹ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.2.2 การปรับโครงสร้างภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนักลงทุนต่างชาติ ("บริษัท ก") ได้แสดงเจตนาสมัครในการเข้าลงทุนในบริษัท ก ผ่านบริษัทร่วมทุน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน นักลงทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและเจรจาต่อรองกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท หากบริษัท ก ตัดสินใจลงทุนในบริษัท ก ผ่านบริษัทร่วมทุนดังกล่าว บริษัท ก จะส่งกรรมการ 1 ท่าน เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยนายบุญชัย นุชประยูร จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการจาก บริษัท ก จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท แทน

โดยมี นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

(1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล และนายณัฐ
บัญญัติ ศิริวิริยะกุล

กลุ่มที่ 2

นางสาวฉวี อึ้ง อึ้ง นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา นายสุพจน์ หวังปรีดา
เลิศกุล และนายอภิชาติ นุชประยูร

โดยกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ กรรมการสองในสี่คนของกลุ่มที่ 1 ลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกลุ่มที่ 1 ลงลายมือชื่อร่วมกับ
กรรมการคนใดคนหนึ่งของกลุ่มที่ 2 รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

(2) วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน
3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจ
ทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้
ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรง
ตำแหน่งอีกได้

(3) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติกำหนด
ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

- (ก) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ
บริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
- (ข) พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของ
ธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ
- (ค) กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- (ง) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
และงบประมาณของบริษัทฯ
- (จ) ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้
รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
- (ฉ) จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อ
เพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

(ซ) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ซ) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

(ฅ) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ญ) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(ฎ) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

(ฏ) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว

(จ) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

(ช) ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้

(4) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ประชุมทั้งหมดในปี 2555 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
1. นายปรีชา อรรถวิภังค์	7/7
2. นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี	7/7
3. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	7/7
4. นายณัฐภูมิ บุญศิริวิริยะกุล	7/7
5. นางดารัตน์ วิภาคะกลัด	6/7
6. นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา	6/7
7. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	7/7
8. นางวรายา ศิริวิริยะกุล	6/7
9. นางสาวศิริอาภา ศิริวิริยะกุล	7/7
10. นางศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล	6/7
11. นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล	6/7
12. นายอภิชาติ นุชประยูร	7/7
13. นายบุญชัย นุชประยูร	7/7
14. นายสมพงษ์ วนภา	7/7
15. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์	7/7
16. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	7/7
17. นายอิสกนต์ ไกรวิทย์	7/7
18. นายกอบเกียรติ บุญธีรวัชร	7/7
19. นายพูนศักดิ์ บุญสาส์	5/7
20. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	5/7
21. นายแอ๊ป โบ แทน ¹	0/4

หมายเหตุ: ¹ นายแอ๊ป โบ แทน ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และนางสาวณัฐ อึ้ง อึ้ง ได้เข้าเป็นกรรมการบริษัท แทนเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมพงษ์ วนภา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์	กรรมการตรวจสอบ
3. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายปิติพัฒน์ พัฒนรัตนฐานโชค เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท

กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

- (ก) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (ข) สอบทานให้บริษัท มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (ค) สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (จ) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (ฉ) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(ช) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ซ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการบริหาร
3. นางดารัตน์ วิภาตะกลัด	กรรมการบริหาร
4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	กรรมการบริหาร
5. นายณัฐบุณย์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการบริหาร

โดยมี ดร. สายศิริ ศิริวิริยะกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

(1) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนทดแทน

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารไว้ดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

(ข) จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทางแผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- (ค) กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- (ง) ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- (จ) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 ล้านบาท และระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึง สินเชื่อโครงการที่บริษัทฯ ทำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย
- (ฉ) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย หรือการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
- (ช) มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
- (ซ) ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- 1) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 2) รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 3) รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
- (ณ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับ ประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางดารัตน์ วิภาคะกลัด	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายพูนศักดิ์ บุญสาส์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นายชัยพงศ์ ลีม่วงศ์ยุดิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(1) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนทดแทน

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไว้ดังนี้

- (ก) พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- (ข) คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (ค) พิจารณาแนวทางและพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (ง) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน
- (จ) จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- (ฉ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอันเนื่องมาจากการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ว่าที่ร้อยตรีรัฐพร ช่างเพชร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสิริวิทย์ เสียมภักดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายภูธรปัญญา ศิริวิริยะกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายอิสกัณฑ์ ไกรวิทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายกอบเกียรติ บุญธีราร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวปริยดา จิรกุลพัฒนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนทดแทน

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้

- (ก) กำหนดนโยบายความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ และธุรกรรมของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
- (ข) วางแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตามดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- (ค) อนุมัติเครื่องมือในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
- (ง) ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงดูแลให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
- (จ) ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง เช่น บุคลากรของสายงานบริหารความเสี่ยง และระบบงานรองรับการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- (ฉ) พิจารณาระเบียบ/หลักเกณฑ์ในธุรกรรมที่สำคัญหรือการริเริ่มโครงการใหม่ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงก่อนที่จะนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมหรือโครงการนั้นจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการที่บริษัทฯ มอบหมายต่อไป
- (ช) ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

- (ซ) บูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)
- (ฉ) แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร
- (ญ) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

9.2.6 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ตามคำนิยาม ผู้บริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยบุคคล 6 ท่าน ดังนี้

* หมายเหตุ: ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสักรายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สักราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
2. นายสิริวัชร สียมภักดี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
3. นางดารัตน์ วิภาตะภักดี	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล
5. นายณัฐภูมิ บุญศิริวิริยะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวพลังงานและผลิตภัณฑ์
6. นางน้อมจิต อัครเมฆินทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

(1) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ไว้ดังนี้

- (ก) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (ข) กำหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (ค) ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (ง) สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
- (จ) อนุมัติและ/หรือมอบอำนาจการตัดสินใจหรือผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยตรง
- (ฉ) กำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทฯ

- (ซ) พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน หรือนำเสนอคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติ
- (ซข) พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติมอบหมายไว้
- (ซค) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติมอบหมายไว้
- (ซง) อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
- (จ) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- (จอ) ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
- (จข) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
- (จอ) พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
- (จค) พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้า ด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตต่อม เหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (จง) อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน ทั้งนี้ ให้มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนตามที่กำหนดในตารางอำนาจอนุมัติ
- (จฉ) ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่ เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วน ได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็น รายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการ ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

9.2.7 เลขานุการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นาย ธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ เป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่หลักในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

(1) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติกำหนด ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

(ก) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- 1) ทะเบียนกรรมการ
- 2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

(ค) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

9.3 การสรรหากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 24/2551 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานด้วย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการดำเนินการ ดังนี้

9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ

ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

(10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(11) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และให้กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

9.3.4 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

9.3.5 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวควรเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

9.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
9.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1) ประธานคณะกรรมการบริษัท | 100,000 บาท/เดือน |
| 2) กรรมการบริษัท | 50,000 บาท/เดือน |

(ข) อัตราเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 60,000 บาท/ครั้ง |
| 2) กรรมการตรวจสอบ | 30,000 บาท/ครั้ง |

(ค) อัตราเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 40,000 บาท/ครั้ง |
| 2) กรรมการบริหารความเสี่ยง | 20,000 บาท/ครั้ง |

(ง) อัตราเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|--|------------------|
| 1) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 40,000 บาท/ครั้ง |
| 2) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 20,000 บาท/ครั้ง |

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2555

หน่วย: บาท

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 1 ม.ค. 54 - 30 ก.ย. 54		ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54		ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท1 ม.ค. 55 - 30 ก.ย. 55		ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท1 ต.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55	
		ค่าตอบแทน กรรมการ	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน กรรมการ	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน กรรมการ	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน กรรมการ	เบี้ยประชุม
1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ	900,000.0	-	300,000.0	-	900,000.0	-	300,000.0	-
2. นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี	รองประธานกรรมการ	270,000.0	-	90,000.0	-	370,000.0	-	150,000.0	-
3. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	225,000.0	-	75,000.0	-	350,000.0	-	150,000.0	-
4. นายณัฐธัญญ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	225,000.0	-	75,000.0	-	350,000.0	-	150,000.0	-
5. นางดารัตน์ วิภาตะภักดิ์	กรรมการ	-	-	-	-	250,000.0	-	150,000.0	-
6. นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา	กรรมการ	495,000.0	-	165,000.0	-	470,000.0	-	150,000.0	-
7. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	225,000.0	-	75,000.0	-	350,000.0	-	150,000.0	-
8. นางวราภา ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	-	-	-	-	250,000.0	-	150,000.0	-
9. นางสาวศิริอาภา ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	-	-	-	-	250,000.0	-	150,000.0	-
10. นางศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล	กรรมการ	-	-	-	-	250,000.0	-	150,000.0	-
11. นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล	กรรมการ	-	-	-	-	250,000.0	-	150,000.0	-

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 1 ม.ค. 54 - 30 ก.ย. 54		ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54		ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ1 ม.ค. 55 - 30 ก.ย. 55		ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ1 ต.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55	
		ค่าตอบแทน กรรมการ	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน กรรมการ	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน กรรมการ	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน กรรมการ	เบี้ยประชุม
12. นายอภิชาติ นุชประยูร	กรรมการ	-	-	-	-	250,000.0	-	150,000.0	-
13. นายบุญชัย นุชประยูร	กรรมการ	-	-	-	-	250,000.0	-	150,000.0	-
14. นายสมพงษ์ วนภา	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	250,000.0	240,000.0	150,000.0	180,000.0
15. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	250,000.0	120,000.0	150,000.0	90,000.0
16. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	250,000.0	120,000.0	150,000.0	170,000.0
17. นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์	กรรมการอิสระ	270,000.0	-	90,000.0	-	250,000.0	-	150,000.0	40,000.0
18. นายกอบเกียรติ บุญธีราร	กรรมการอิสระ	270,000.0	-	90,000.0	-	250,000.0	-	150,000.0	40,000.0
19. นายพูนศักดิ์ บุญสาส์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	250,000.0	-	150,000.0	-
20. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	250,000.0	-	150,000.0	-
21. นายแอ๊ป โป แทน ¹	กรรมการ	630,000.0	-	210,000.0	-	380,000.0	-	-	-
รวม		3,510,000.0	-	1,170,000.0	-	6,670,000.0	-	3,150,000.0	580,000.0

หมายเหตุ: ¹ นายแอ๊ป โป แทน ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และนางสาวจิว อึ้ง อึ้ง ได้เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ ปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2555

หน่วย: บาท

ประเภท	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน 1 ม.ค. 54 - 30 ก.ย. 54	ค่าตอบแทน 1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54	ค่าตอบแทน 1 ม.ค. 55 - 30 ก.ย. 55	ค่าตอบแทน 1 ต.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55
เงินเดือน ¹	6	4,655,490.0	1,570,560.0	7,551,540.0	5,184,375.0
โบนัส	1	223,050.0	-	132,977.5	-
รวม		4,878,540.0	1,570,560.0	7,684,517.5	5,184,375.0

หมายเหตุ: ¹ รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO)

(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

9.5 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

9.6. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนาที่มุ่งจะกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับกิจการและบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นนโยบาย เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น ดังมีรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

9.6.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ที่สำคัญ ตลอดจนปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายไว้ดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิ ในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

(ข) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น

(ค) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่นำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น

(ง) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

(2) การเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

(ข) หลังการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะนำเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น รวบรวมจัดทำเป็น “รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ค) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่นำเสนอ

เอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

(ง) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

(3) การดำเนินการประชุม

(ก) บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นและจะไม่กระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

(ข) บริษัทฯ จะแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าว ลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

(ค) บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งได้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

(ง) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

9.6.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดนโยบายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(1) การเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวของผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

(2) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวของผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

(3) การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอให้มีการออกอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้

(4) การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

(5) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

9.6.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พิจารณาซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่ พร้อมกับกำหนดเป็นนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ได้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กันไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 9 กลุ่มดังต่อไปนี้

(ก) พนักงาน

- 1) บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรม และสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- 2) บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มีการอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงาน เป็นต้น
- 3) บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานพนักงาน การรักษาความลับประวัติการทำงาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน เป็นต้น
- 4) บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็นหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น
- 5) บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(ข) เกษตรกรชาวไร่

- 1) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือในระยะยาวกับเกษตรกรชาวไร่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- 2) บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยการให้การดูแล เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเกษตรกรชาวไร่
- 3) บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่ให้พัฒนาความรู้ในการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดอบรมโครงการโรงเรียนเกษตรกร เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการประกอบอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในการประกอบอาชีพเกษตรกร

(ค) ลูกค้า และเจ้าหน้าที่

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า

- 1) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- 2) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการตามนโยบายนี้
- 3) บริษัทฯ จะปฏิบัติงานโดยยึดหลักจริยธรรมโดยไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตต่อลูกค้า
 - ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานคุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 - ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหน้าที่

- 1) บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- 2) บริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างดีที่สุด

(ง) ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน

- 1) บริษัทฯ มีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุนการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

- 2) บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น
 - 3) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่นำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น
 - 4) บริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น
- (จ) ชุมชนรอบสถานประกอบการแต่ละแห่ง
- 1) บริษัทฯ และพนักงานต้องยึดมั่นประเพณีปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
 - 2) บริษัทฯ มีหน้าที่ประเพณีปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งสถานประกอบการแต่ละสาขาด้วยความเป็นมิตร และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ ที่ได้รับผลมาจากการดำเนินการของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน
 - 3) บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
- (ฉ) หน่วยงานราชการ
- 1) บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้
 - 2) บริษัทฯ จะสนับสนุนกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ของหน่วยงานราชการตามความเหมาะสม
- (ช) ผู้จัดจำหน่าย และผู้รับเหมา
- บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่าย และผู้รับเหมาทุกราย และเปิดโอกาสให้ผู้จัดจำหน่าย และผู้รับเหมาทุกรายนำเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่าย และผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
- 1) ต้องปฏิบัติงานต่อผู้จัดจำหน่าย และผู้รับเหมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน

- 2) การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพ และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยจะต้องปฏิบัติตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
- (ซ) นักวิชาการ
- 1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักวิชาการได้รับทราบข้อมูลวิธีการ กระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในงานด้านวิชาการ และการทำวิจัยต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - 2) บริษัทฯ สนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ตลอดจนร่วมศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในการเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษัทฯ
- (ฉ) สถาบันการศึกษา
- 1) บริษัทฯ จะทำการส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตแก่สถาบันการศึกษา โดยจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่ใกล้บริเวณชุมชนรอบสถานประกอบการแต่ละสาขาของบริษัทฯ เป็นอันดับแรก
 - 2) บริษัทฯ จะทำการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษาตามความเหมาะสม
- (2) กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้
- (ก) บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรง
 - (ข) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีช่องทางการส่งข้อเสนอแนะถึงกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์
 - (ค) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเข้าเยี่ยมเยียนชุมชนในพื้นที่รอบๆ โรงงานเป็นประจำทุกปี
- (3) กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- (ก) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง
 - (ข) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการไม่เปิดเผยแต่จะเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ
 - (ค) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยในเบื้องต้นฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

9.6.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

(1) การควบคุมภายในและการทำรายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้การทำรายการ และ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ลดลง หรือมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณีจะต้องรายงานต่อบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นบริษัทฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคล้ายคลึงกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

(2) การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการสื่อสาร บริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับสถาบันผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชน

(3) การเปิดเผยนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

(4) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ

(5) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส รวมถึงข้อมูลทั่วไปที่มีความสำคัญที่อาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ โดยได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุน

ประเภทสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ทั่วไป รวมถึงภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดูข้อมูลของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลทางการเงินข่าวบริษัทฯ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ข่าวที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ และรายละเอียดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

9.6.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพิจารณาสรรหากรรมการที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และความสำคัญในการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อกรรมการ โดยมีแนวนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

- (ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
- (ข) กรรมการบริษัทฯ จะต้องมิคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- (ค) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมิคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ กำหนด
- (ง) บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและหน้าที่ในการบริหารการปฏิบัติงานบริษัทฯ
- (จ) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานข้อมูลการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น การเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือการเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด ให้บริษัทฯ ทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- (ฉ) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และทำหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่พิเศษ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ และมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น ตามที่ปรากฏในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ข) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหน้าที่กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น ตามที่ปรากฏในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(ค) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติพิจารณาแนวทาง และกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นต้น ตามที่ปรากฏในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(ง) คณะกรรมการบริหาร

เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ รวมถึงให้มีหน้าที่จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นต้น ตามที่ปรากฏในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

(3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ภายหลังจากบริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองประจำปี เพื่อประเมินผลงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไป

(4) การจัดทำรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

9.7 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(2) บริษัท กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหารหรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 สามวันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

(3) บริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัท จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัท จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัท กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเดือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.8 บุคลากร

9.8.1 รายละเอียดบุคลากรและค่าตอบแทนของบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 5,063 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำจำนวน 3,010 คน และพนักงานชั่วคราวจำนวน 2,053 คน โดยรายละเอียดบุคลากรและค่าตอบแทนของบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

บริษัท	ค่าตอบแทนกรรมของบุคลากร 1 ม.ค. 54 - 30 ก.ย. 54			ค่าตอบแทนกรรมของบุคลากร 1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54			ค่าตอบแทนกรรมของบุคลากร 1 ม.ค. 55 - 30 ก.ย. 55			ค่าตอบแทนกรรมของบุคลากร 1 ต.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55		
	จำนวน พนักงาน ประจำ (คน)	จำนวน พนักงาน ชั่วคราว (คน)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน พนักงาน ประจำ (คน)	จำนวน พนักงาน ชั่วคราว (คน)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน พนักงาน ประจำ (คน)	จำนวน พนักงาน ชั่วคราว (คน)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน พนักงาน ประจำ (คน)	จำนวน พนักงาน ชั่วคราว (คน)	ค่าตอบแทน (บาท)
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	787.0	556.0	206,759,579.4	792.0	784.0	62,012,055.7	893.0	502.0	214,004,243.1	929.0	940.0	83,248,383.6
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลฟ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด	491.0	107.0	94,696,748.3	525.0	107.0	27,231,755.7	527.0	101.0	120,646,486.0	555.0	101.0	33,998,441.6
บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด	128.0	5.0	24,630,884.5	129.0	6.0	7,409,555.0	132.0	2.0	32,314,545.5	136.0	2.0	8,607,279.4
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ส่วนบุคลากรของโรงงานน้ำตาลทรายที่เช่าจาก บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด)	498.0	170.0	-	497.0	378.0	-	486.0	211.0	21,150,241.7	493.0	409.0	42,194,230.7
บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด	7.0	-	1,515,221.0	13.0	-	824,493.0	34.0	4.0	5,393,781.0	42.0	8.0	2,636,550.4
บริษัท น้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ จำกัด	838.0	190.0	164,848,103.0	848.0	380.0	49,105,532.0	849.0	201.0	170,577,389.8	850.0	585.0	64,862,566.1
บริษัท เกษตรไทยปิย์ชีวภาพ จำกัด	-	-	-	-	-	-	5.0	8.0	543,383.0	5.0	8.0	255,818.7
รวม	2,749.0	1,028.0	492,450,536.3	2,804.0	1,655.0	146,583,391.3	2,926.0	1,029.0	564,630,070.1	3,010.0	2,053.0	235,803,270.4

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีพนักงานหรือกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ เป็นสมาชิกสหภาพใดๆ และบริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับพนักงานเป็นไปด้วยดี และมีความมั่นคง แข็งแรง

นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของทางราชการอย่างครบถ้วนแล้ว และไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ หรือมีการนัดหยุดงานที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาสามปีงบประมาณที่ผ่านมา และบริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ค้างอยู่หรือจะเกิดขึ้น ณ ขณะนี้แต่อย่างใด

9.8.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพราะบริษัทฯ ตระหนักว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับความสำเร็จขององค์กร โดยมุ่งเน้นทั้งในด้านทักษะการบริหาร การบริการ ทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะทาง และการทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การสัมมนาโดยบุคคลที่มีความสามารถจากภายในและภายนอกให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในงานเพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และพนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะได้อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมให้กับองค์กร