

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

| | |
|---|----|
| 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | 1 |
| 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท | 1 |
| 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ | 1 |
| 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท | 4 |
| 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ | 4 |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | |
| 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ | 6 |
| 2.2 การตลาดและการแข่งขัน | 6 |
| 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ | 8 |
| 2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ | 9 |
| 3. ปัจจัยความเสี่ยง | 10 |
| 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | |
| 4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ | 14 |
| 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม | 17 |
| 4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน | 17 |
| 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย | 17 |
| 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | |
| 6.1 ข้อมูลทั่วไป | 18 |
| (1) ชื่อ/ สถานที่/ ประเภทธุรกิจ/โทรศัพท์ และจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ของบริษัท | 18 |
| (2) ชื่อ/ สถานที่/ โทรศัพท์ โทรสารของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป | 19 |
| (3) ชื่อ/ สถานที่/ โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ | 21 |
| 6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น | 21 |

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

| | |
|---|----|
| 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น | |
| 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว | 22 |
| 7.2 ผู้ถือหุ้น | 22 |
| 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น | 23 |
| 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล | 23 |
| 8. โครงสร้างการจัดการ | |
| 8.1 คณะกรรมการบริษัท | 24 |
| 8.2 ผู้บริหาร | 26 |
| 8.3 เลขานุการบริษัท | 27 |
| 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร | 28 |
| 8.5 บุคลากร | 30 |
| 9. การกำกับดูแลกิจการ | 32 |
| 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 33 |
| 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย | 56 |
| 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง | 66 |
| 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม | 70 |
| 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน | 70 |
| 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | 70 |
| 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ | 71 |
| 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ | 71 |
| 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม | |
| 10.1 นโยบายภาพรวม | 72 |
| 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน | 72 |
| 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม | 77 |
| 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | 77 |

สารบัญ

หน้า

| | |
|---|-----|
| 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | |
| 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน | 80 |
| 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน | 82 |
| 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท | 82 |
| 12. รายการระหว่างกัน | 83 |
| ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | 85 |
| 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 86 |
| (1) ตารางสรุปงบการเงิน | 86 |
| (2) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินของบริษัท | 94 |
| 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | |
| 14.1 การวิเคราะห์การดำเนินงาน และฐานะการเงิน | 95 |
| 14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินในอนาคต | 97 |
| การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | 98 |
| เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท | 95 |
| เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | 106 |
| เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท | 113 |
| เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน | 114 |
| เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ | 115 |