

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 235.00 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 235.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 235,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุดจำนวน 10 รายแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1.	นางสาวรุ่งนิต บัญรัตน์	58,668,620	24.97%
2.	นายชัยนิต บัญรัตน์	58,663,980	24.96%
3.	นางกมลนิต จีรุ่งเรืองกิจ	48,998,500	20.85%
4.	นายทรงพล เตชะกรินทร์	3,677,300	1.56%
5.	นางจินตนา บัญรัตน์	3,647,410	1.55%
6.	นางสาวมนัญญา เตชะกรินทร์	3,150,000	1.34%
7.	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,655,900	1.13%
8.	นายสุรศักดิ์ บุรพาเดชะ	2,279,000	0.97%
9.	นางสาวสินันดา พันธุ์เจริญวรกุล	2,142,860	0.91%
10.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,089,777	0.89%
	รวม	185,973,347	79.14%

7.3 เงินทุนของบริษัท

เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	อัตราร้อยละการถือหุ้น	ต้นทุนเงินลงทุน (ล้านบาท)	มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
บริษัทย่อย					
A-LAND	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ให้เช่าและบริการอาคาร	50.00	99.99	120.07	-
ADF	ผลิตและรับจ้างผลิต	240.00	99.99	240.00	240.00
PPO FARM	ฟาร์มเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตและจำหน่าย	19.25	99.99	38.24	38.24
บริษัทรวม					
MALEE	ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ และผลไม้กระป๋อง	138.00	27.21	451.65	451.65

หมายเหตุ

A-LAND บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด

ADF บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด

PPO FARM บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด

MALEE บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จำนวน 26.29 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และเงินปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.004444444444 บาท รวมเงินปันผลที่จ่ายในปี 2563 จำนวน 0.044444444444 บาทต่อหุ้น

ปี	อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2561	0.06	-	-
2562	(0.02)	-	-
2563	0.11	0.044444444444	40

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางจินตนา บุญรัตน์	ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ วิไลวรารากร	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายชัยฉัตร บุญรัตน์	กรรมการบริษัท
4. นายเชมทัต สุคนธสิงห์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายเดชะ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายอานันท์ ไม้พุ่ม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. นางจินตนา บุญรัตน์ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ |
| 2. นายกิตติ วิไลวรารากร | ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายชัยฉัตร บุญรัตน์ | ตำแหน่ง กรรมการ |

กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

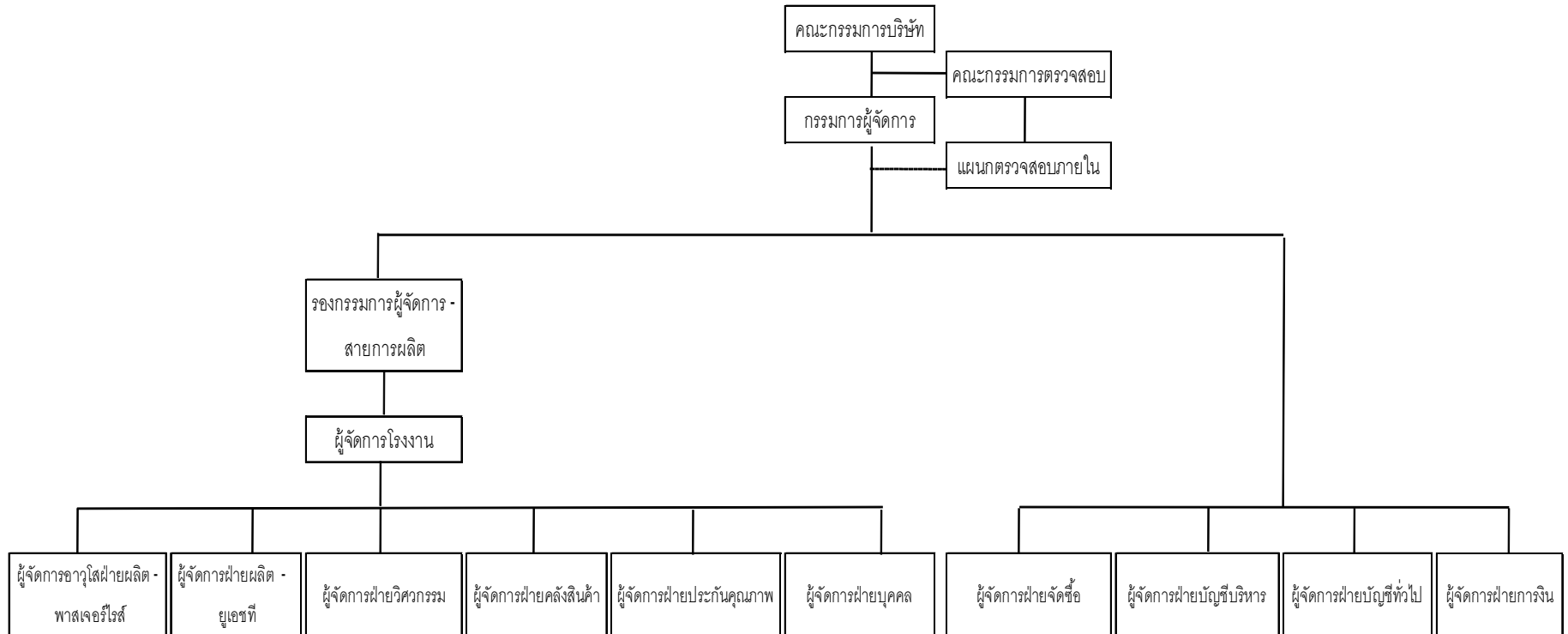
รายชื่อกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประชุมผู้ถือหุ้น
1. นางจินตนา บุญรัตน์	4/4	-	-	-	1/1
2. นายกิตติ วิไลวรารากร	4/4	-	-	1/1	1/1
3. นายชัยฉัตร บุญรัตน์	4/4	-	-	-	1/1
4. นายเชมทัต สุคนธสิงห์	4/4	4/4	3/3	1/1	1/1
5. นายเดชะ บุญยะชัย	4/4	4/4	3/3	1/1	1/1
6. นายอานันท์ ไม้พุ่ม	4/4	4/4	3/3	1/1	1/1

8.2 คณะผู้บริหารและโครงสร้างบริษัทการบริหารจัดการภายในบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 9 ท่านดังนี้

นายกิตติ	วิไลวรังกูร	กรรมการผู้จัดการ
นายสุเมธ	พลภัทรดี	รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิต
นางสาวพรประภา	ลักษมีสถาพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายรับจ้างผลิตและวางแผนการผลิต
นายธนิศ	จุมจา	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
นางสาวรพี	หาญสูงเนิน	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
นางสาวกนกพร	ป้อมสถิตย์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
นางเกสร	รุ่งสังข์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร
นางสาวตรุณี	เดชะภมรกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีทั่วไป
นายชาลี	ถิรวรกุล	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผังองค์กรบริษัทฯ



8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกท่านในปี 2563

ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. นางจินตนา บุญรัตน์	160,000	-	-	
2. นายกิตติ วิไลวรารากร	80,000	-	-	10,000
3. นายชัยฉัตร บุญรัตน์	80,000	-	-	-
4. นายเชมทัต สุคนธสิงห์	80,000	210,000	30,000	10,000
5. นายเดชะ บุญยะชัย	80,000	130,000	60,000	10,000
6. นายอานันท์ ไม้พุ่ม	80,000	130,000	30,000	20,000
รวม	560,000	470,000	110,000	50,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในปี 2563 จำนวน 9 ท่าน เท่ากับ 13,885,572 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุน สรรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่ายานพาหนะ และค่าโทรศัพท์ตามหน้าที่ปฏิบัติ เป็นต้น ทั้งนี้ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปแบบของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน

8.5 บุคลากร

ในปี 2563 บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัสเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแยกรายละเอียดออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

บริษัท/กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-
บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด	377
บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด	9
บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด	22
รวม	408

จำนวนพนักงานในสายงานหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
การผลิต/ Manufacturing	247
สนับสนุน/ Supporting	130
รวม	377

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ปี 2563 มีดังนี้

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน	จำนวน (บาท)
บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-
บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด	149,470,160.60
บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด	6,580,923.92
บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด	9,563,768.17

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้การกำกับดูแลกิจการจะทำให้การดำเนินงานของบริษัท มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานไว้ดังนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการได้จัดทำมีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปีบริษัทมีการสื่อสารรวมถึงการยอมรับจรรยาบรรณให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทฯ ได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code of Listed Companies 2017) ของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น(Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- 1.1) บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วัน บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น 1 อาคารเอบีโก้ เลขที่ 401/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่ง
- 1.2) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่อง สถานที่และเวลาที่เหมาะสม
- 1.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อกรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- 1.4) ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนำข่าวสารต่างๆ และ รายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
- 1.5) นโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และรับทราบความเห็นจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
- 1.6) การจัดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้บริษัทฯ นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

- 1.7) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชารุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า
- 1.8) บริษัทฯ มีนโยบาย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารถึงเลขานุการของบริษัทฯ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 14 มกราคม 2564
- 1.9) กำหนดนโยบายการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ บริษัท อื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง ซึ่งใช้ข้อมูลจากจากสำรวจคำตอบแทนของกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ทั้งนี้คำตอบแทนของคณะกรรมการที่จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีนั้น จะได้รับการพิจารณาเปรียบเทียบกับและกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป
- 1.10) บริษัทฯส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทุกวาระ
- 1.11) บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่นการทำการรายการเกี่ยวโยง การทำการรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน(The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- 2.1) ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2) กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุม และออกเสียงเป็นต้นไป
- 2.3) ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
- 2.4) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดและถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งได้ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารถึงเลขานุการของบริษัทฯ

- 2.5) กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัทฯ (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี โดยกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการบริษัทได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- 2.6) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงินและ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการและไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ
- 2.7) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้อย่างอิสระ
- 2.8) ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.9) ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- 2.10) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดและสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและสามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระโดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
- 2.11) กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเพื่อทราบจำนวนและประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับซึ่งรวมถึงคำตอบแทนกรรมการแบบคงที่และแบบผันแปร

3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholder)

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัทฯ ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทฯ โดยมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

3.1) ผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯ ระบุถึงผู้ถือหุ้นว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

- 3) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันที่มีผลกระทบอย่างมีสาระที่เข้าใจง่ายและสม่ำเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

3.2) พนักงาน

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- 2) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้ายตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
- 3) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน และให้ความสำคัญในการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
- 4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
- 5) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 6) บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และผลปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันการจัดสวัสดิการของกลุ่มบริษัทให้ไปในทิศทางเดียวกันแก่พนักงาน
- 7) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
- 8) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- 9) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

3.3) ลูกค้า

- 1) บริการด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจและใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการตราบเท่าที่สนทน การบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
- 2) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่บริษัทให้กับลูกค้า โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการของบริษัทฯ
- 4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

3.4) คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

- 1) ปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาัดเอาเปรียบคู่ค้าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- 2) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
- 3) กรณีที่มีข้อมูลว่าการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- 4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

3.5) คู่แข่งชั้น

- 1) ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งชั้นด้วยวิธีฉ้อฉล
- 2) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 3) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- 4) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

3.6) สังคมและชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคืนกำไรให้กับสังคม โดยจะจัดงบประมาณส่วนหนึ่งของบริษัท เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามโอกาสที่เหมาะสม

3.7) ดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดการอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสม และถูกสุขลักษณะ การจัดให้มีบริการด้านการรักษาพยาบาลที่เป็น การกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยทุกครั้งทั้งเข้าไปปฏิบัติงานภายในหน่วยงานก่อสร้างรวมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับเห็นคุณค่า และความสำคัญของการออกกำลังกาย และปฏิบัติตามเป็นนิสัย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อาทิ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการรักษายาบาล และ ประกันชีวิตกลุ่มแก่พนักงาน

จำนวนชั่วโมงการอบรมของผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนชั่วโมงการอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

ชั่วโมงการฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงานบริษัท

	จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน/ปี
ชั่วโมงอบรมผู้บริหาร	34 ชั่วโมง
ชั่วโมงอบรมพนักงาน	7 ชั่วโมง

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Frequency Rate : IFR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.00

ค่า IFR คือ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate : IFR) = (จำนวนครั้งที่หมดเหตุที่ได้รับบาดเจ็บต้องหยุดงาน x 1,000,000 / จำนวนชั่วโมงในการทำงานทั้งสิ้นของพนักงานในหน่วยงานนั้น)

3.8) สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตลอดจนรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอนอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญด้านการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดปริมาณขยะด้วยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว และการนำแฟ้มที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งมีการณรงค์ปิดไฟระหว่างช่วงพักเที่ยง การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ รวมถึงการดูแลปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และยังเป็นพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร

3.9) ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

3.10) การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

- 1)ต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
- 2) ให้ความสำคัญกับสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ
- 3)ต่อต้านการกระทำใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์การใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนด
- 4) สนับสนุน เคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การดำเนินทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งกระทำกับบุคคลภายนอกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของพนักงานซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

3.11) ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) จัดโครงสร้างการบริหารงานให้มีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสมระหว่างฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อไม่เปิดโอกาสให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
- 2) จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
- 3) ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดคอร์รัปชัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ
- 4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรง และทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินบริจาคร และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจาก บุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัททั้งนี้ บริษัท ได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนี้ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำอันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง โดยส่งจดหมายมายังที่อยู่ตามด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

401/1 หมู่ 8 อาคารเอบีโก้ ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โดยเบาะแส หรือข้อร้องเรียน จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่างๆ โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีไปโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่ได้รับผลกระทบ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอทันเวลา และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯจะเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและท่านตลอดจนบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทเอบีโก้

กลุ่มบริษัทเอบีโก้ ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงออกจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมโดยยึดถือความถูกต้อง และเป็นธรรม สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีแนวทางที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

- 1.1 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- 1.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างครบถ้วนและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม
- 1.3 ให้การรับประกันสินค้า และบริการภายใต้ข้อกำหนดอันเหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้
- 1.4 จัดกลไก และระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยสะดวก และรวดเร็ว

2. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

- 2.1 ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบเคารพ และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้
- 2.2 ไม่เรียกร้องหรือไม่รับหรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม และรวดเร็ว

3. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- 3.1 แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 3.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย
- 3.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม

4. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- 4.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใสและเป็นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น
- 4.2 ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
- 4.3 จัดการดูแลไม่ให้อำนาจพิเศษใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
- 4.4 รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นความจริง
- 4.5 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
- 4.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท
- 4.7 ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

5. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม

- 5.1 ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชุมชนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- 5.2 ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม
- 5.3 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
- 5.4 ใส่ใจ และให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบที่บริษัทตั้งกิจการอยู่

6. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน

- 6.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอดทน เพื่อความก้าวหน้า และความมั่นคงของบริษัท และตัวพนักงานเอง
- 6.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรรวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- 6.3 ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบข้อบังคับบริษัทโดยเคร่งครัด

- 6.4 ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกันทำงาน และแก้ไขปัญหาเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
 - 6.5 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเต็มที่ และดูแลไม่ให้เสื่อมเสียหรือสูญหาย รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น
 - 6.6 ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือของผู้อื่น รวมถึงการไม่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในบริษัท
 - 6.7 รักษาความลับของบริษัท คำว่า ดูและม้ดระวังไม่ให้เอกสาร หรือข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทรั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายให้แก่บริษัท
 - 6.8 เอาใจใส่ และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
 - 6.9 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารหากพบว่ามีกระทำความผิดใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบ หรือผิดกฎหมาย รวมทั้งการมีไว้ในครอบครองหรือเสพยาเสพติด
 - 6.10 ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองหรือยอมให้บุคคลอื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่น โดยมิชอบ
 - 6.11 ไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัท
7. ข้อพึงปฏิบัติระหว่างพนักงาน (ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน)
- 7.1 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานและสภาพแวดล้อมในการ เพื่อประโยชน์ ต่องาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทโดยรวมและเคารพสิทธิของผู้อื่น
 - 7.2 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบข้อบังคับ โดยเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
 - 7.3 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานโดยปราศจากซึ่งความจริง
 - 7.4 ไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

9.2 คณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกคุณสมบัติกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ไม่จำกัดเพศ
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และสามารถมองภาพรวมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดี
4. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และบุคลิกเหมาะสม
5. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
6. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือพาณิชย์กรรม หรืออุตสาหกรรม และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายที่เป็นประโยชน์ ต่อการกำหนดทิศทาง และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตราตามจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการนั้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กระบวนการในการคัดเลือกกรรมการใหม่

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสำหรับการคัดเลือกกรรมการใหม่ ซึ่งจะต้อง พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และความสามารถในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท ซึ่งการเสนอกรรมการใหม่ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด พรบ.มหาชน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

1. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทาสัญลักษณ์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ บริษัทจะร่วมทบทวนและแสดงความคิดเห็นเป็นประจำปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณานโยบาย และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 1.1 สอบทานและให้แนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัท แผนการปฏิบัติงานที่สำคัญ นโยบายด้านความเสี่ยง งบประมาณประจำปี และแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายของผลการปฏิบัติงาน งานสังเกตการณ์นำไปปฏิบัติ และดูแลรายจ่ายลงทุนที่สำคัญ รวมทั้งการเข้าร่วมทุน และขยายกิจการ
- 1.2 คัดเลือกกำหนดคำตอบแทนและประเมินผลงานของผู้บริหารสม่ำเสมอ (หรือถอดถอนหากจำเป็น) และทบทวนการวางแผนสืบทอดงานให้มีความต่อเนื่อง
- 1.3 สอบทานคำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร และดูแลให้แน่ใจว่าคณะกรรมการมีกระบวนการสรรหากรรมการอย่างเป็นทางการ และโปร่งใส
- 1.4 ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
- 1.5 สอดส่องดูแล และจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 1.6 เสนอแต่งตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการ และให้ความมั่นใจว่าโครงสร้าง และวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ไว้สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม และการปฏิบัติเป็นไปอย่างมีจริยธรรมที่ดี
- 1.7 กรรมการสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาในธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด กรรมการต้องอุทิศเวลาให้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัทให้ลุล่วงไปด้วยดี

2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอาจเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทยังมอบนโยบายให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่กรรมการบริหารได้มีการประชุมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่กรรมการบริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุมกันเอง เพื่ออภิปรายหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องที่กำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัททุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวมากำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ และจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการต่อไป

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมจะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

3. การประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช้กรรมการบริหารได้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช้กรรมการบริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุมกันเอง เพื่ออภิปรายหรือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วม เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1	เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 2	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 3	เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

4. การปฏิรูปโครงสร้างใหม่

การปฏิรูปโครงสร้างใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัท กรรมการควรจะต้องทราบถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมารเข้าใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฏิรูปโครงสร้างใหม่เพื่อแนะนำให้รับทราบถึงลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เลขานุการบริษัทเป็นคนประสานงานการจัดการปฏิรูปโครงสร้าง

5. นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทฯ และจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการบริษัททุกท่านมีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัทนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียง ยกเว้นบริษัทรวม และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือ เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่า จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปัจจุบันการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 แห่ง ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง

6. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว ทำการพัฒนาฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

นิตยกรรมการอิสระ

นิตยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียว กันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

- 1) บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
- 2) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือตนเอง
- 3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
 - ถือหุ้น ไม่เกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
 - ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
 - ไม่เป็นญาติสนิท กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

- 1 รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับติดตามดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 2 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 3 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ออกเสียงเพิ่ม ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 4 เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 5 มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติ งานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุน การดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

การจัดประชุมคณะกรรมการ

ฝ่ายจัดการจะมีการนัดหมายตารางการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ล่วงหน้าเป็นรายปีให้กับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำวาระการประชุมให้คณะกรรมการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลวาระการประชุม โดยในปี 2563 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

รายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

รายชื่อกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	การเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น
7. นางจินตนา บุญรัตน์	4/4	-	-	-	1/1
8. นายกิตติ วิไลวรการ	4/4	-	-	1/1	1/1
9. นายชัยฉัตร บุญรัตน์	4/4	-	-	-	1/1
10. นายเชมทัต สุนทรสิงห์	4/4	4/4	3/3	1/1	1/1
11. นายเดชะ บุญยะชัย	4/4	4/4	3/3	1/1	1/1
12. นายอานันท์ ไม้พุ่ม	4/4	4/4	3/3	1/1	1/1

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกองค์ประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนการประชุมที่เกิดขึ้นในปี 2563

การดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไปดำรงตำแหน่งใน บริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น มากกว่า 2 แห่ง

9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงาน คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอมีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายนาม ดังนี้

- | | | | |
|----|------------|------------|----------------------|
| 1. | นายเชมทัต | สุนทรสิงห์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายเดชะ | บุญยะชัย | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายอานันท์ | ไม้พุ่ม | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี คือ นายเชมทัต สุนทรสิงห์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัท ให้ตรงต่อความจริง ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจจะเป็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
- พิจารณาคัดเลือก/ แต่งตั้ง/ ถอดถอน / และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณารายงานประจำปีของบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

9.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

1.	นายอานันท์	ไม้พุ่ม	ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2.	นายเชมทัต	สุคนธ์สิงห์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3.	นายเดชะ	บุญยะชัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4.	นายกิตติ	วิไลวรังกูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นกรรมการอิสระของบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ (3 ท่านจาก 4 ท่าน หรือร้อยละ 75) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ASEAN CG

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
- พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้อนุมัติ
- นำเสนอแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับจัดการของบริษัท
- พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นำเสนอแนวทางออกไปสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ กลต. อนุมัติ
- พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้แก่กรรมการและพนักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

การสรรหากรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน (5 คน) เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายๆ คนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (2 เดือน) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการนั้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กระบวนการในการคัดเลือกกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสำหรับการคัดเลือกกรรมการใหม่และพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งจะต้องพิจารณาคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสม และความสามารถในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท ซึ่งการเสนอกรรมการใหม่ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด พรบ.มหาชน

9.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|-------------|-------------------------------|
| 1. นายเดชะ | บุญยะชัย | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเชมทัต | สุคนธ์สิงห์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายอานันท์ | ไม้พุ่ม | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
- ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การลดความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัท
- ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำเนินการ เพื่อการกำกับดูแล และควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบ

9.6 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายชาลี ธีรวรกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 บัญญัติให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการของบริษัทในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ บริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมทำหน้าที่เลขานุการบริษัทโดยกำหนดคุณสมบัติและคุณสมบัติ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

คุณสมบัติและคุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ ก.ล.ด.
- มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่อสารดี
- มีความรู้เรื่องบริษัทกิบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 1) เป็นที่ปรึกษา และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ
- 2) เป็นศูนย์กลางของการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล
- 3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 6) ดูแลเปิดเผยข้อมูล และรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการบริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกันที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อย มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย

4 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงความรับผิดชอบบุคคล และมาตรการลงโทษให้ทราบทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัทฯ (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีโดยกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการบริษัทได้รายงาน การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รอบปีบัญชี	ปี 2563	ปี 2562
1. ค่าสอบบัญชี	1,810,000.00	1,810,000.00
2. ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆได้แก่ ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด, ค่าที่พักต่างจังหวัด เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นบุคคลอิสระ และไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับจ้างผลิต นมพร้อมดื่มยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ โดยมีเป้าหมายในการรักษาความลับของลูกค้า การผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ และมาตรฐานสากลสู่ผู้บริโภค การส่งมอบสินค้าที่ทันเวลาให้กับลูกค้ารวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต ซึ่งพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในทุกๆกระบวนการเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่ออาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบุคลากรในองค์กร รวมถึงการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้ยั่งยืนในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมทางบริษัทจัดทำภายใต้ “แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) โดยได้กำหนดนโยบายภาพรวมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ดังนี้

1. ด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีการจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่งเสริมผู้บริหารพนักงานใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงคุณภาพ และมาตรฐานตามข้อกำหนดของมาตรฐานด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค (GMP และ HACCP) กำหนดเพื่อให้ลูกค้าที่ผลิตสินค้ากับทางบริษัทเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่ผลิตออกไปสู่ผู้บริโภค

บริษัทฯ เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด (บริษัทฯ) ได้รับใบรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญ อีกทั้งเพื่อความเป็นเลิศทางคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร อีกทั้งในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน SMETA SEDEX เป็นมาตรฐานด้านจริยธรรมในการดำเนินในด้านแรงงาน, ความปลอดภัย, การปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อม และความโปร่งใส จากทาง SGS United Kingdom Ltd.

บริษัทฯ มีการพัฒนานวัตกรรมโดยนำเครื่องจักรการที่ใช้ในการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และตอบสนอง และการตอบสนองการขยายตัวของลูกค้าให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

2. ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส รวมถึงการสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน โดยการไม่ให้เรียก เสนอ หรือการให้สินบนทั้งที่เป็นตัวเงินและรูปแบบอื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และไม่สนับสนุนงานที่สำเร็จจากการทุจริต

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

3. การเคารพลิทธิมนุษยชน

ด้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และทัดเทียมต่อแรงงานท้องถิ่นแรงงานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างแรงงาน สวัสดิการต่างๆ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมในการเพิ่มพูนทักษะฝีมือแรงงานในการทำงานรวมถึงการให้โอกาสในการแสดงศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานทุกคน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าและเพิ่มผลผลิตต่อองค์กร บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อบริษัท พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม ทั้งในด้านโอกาส ค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน รวมถึงการจัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานของบริษัททุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นบริษัทที่รับจ้างผลิตนมยูเอชทีนมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และวัสดุหีบห่อที่ใช้ในการผลิต และสินค้าก่อนนำออกจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรวจสอบจากบุคลากรภายในของบริษัท ซึ่งตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการ และจากผู้ว่าจ้างผลิตของบริษัท รวมถึงการติดตามผลสมการผลผลิต ประโยชน์ที่ได้รับกับอัตราการบริโภคต่อหน่วย วิธีการจัดเก็บรักษาและวันที่หมดอายุไว้บนผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องตามหลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า

บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับใบขออนุญาต Food Safety System Certification (FSSC) 2200 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นการการันตีคุณภาพการสินค้าที่บริษัทได้ผลิตขึ้นไปสู่ผู้บริโภค

บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นฟาร์มโคนมที่มีระบบการจัดการฟาร์มอยู่ในระดับมาตรฐานสากล และมีการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตอาหารสัตว์ จึงทำให้ได้น้ำนมที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ อีกทั้งคุณภาพน้ำนมที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม และการผลิตน้ำนมดิบจากกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งทางฟาร์มยังได้รับโล่เกียรติยศรางวัลเครื่องสัตวพันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นฟาร์มโคนมปลอดโรครดับ A จึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพน้ำนมดิบของฟาร์ม

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น บริษัทจึงมีบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่ 5 บ่อ และมีการตรวจเช็คค่า BOD (Biological Oxygen Demand) ทุกเดือน โดยส่งตรวจสอบที่แล็บของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และทางราชการมีการตรวจสอบโรงงานปีละครั้ง โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีประวัติการทำผิดระเบียบแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2” จากกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ โดยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 เป็น ระดับที่ 3 (Green System) เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด (บริษัทย่อย) มีการใช้พลังงานทางเลือกโซลาร์เซลล์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้หมุนเวียนภายในโรงงาน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการจ้างแรงงาน และการพัฒนา และทักษะฝีมือแรงงานให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งในธุรกิจรับจ้างผลิต และธุรกิจฟาร์มโคนม อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคมในการร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างชุมชนกับบริษัท โดยกิจกรรมที่บริษัทได้เข้าร่วมกับชุมชนในปี 2563 ได้แก่ กิจกรรมขะมิพิซแซลของร่วมกับเทศบาล สีมามงคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3, การมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน, การจัดงานวันเด็กร่วมกับชุมชน, สนับสนุนผลิตภัณฑ์นมให้นักเรียนสถานสงเคราะห์ในชุมชน และชาวบ้านในท้องถิ่น, การจัดซื้อโรงทาน และการสืบสานประเพณีต่างๆ ร่วมกับชุมชน เป็นต้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อ การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบ ประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ดังนี้

1. การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ระบบสารสนเทศ ข้อมูลที่มีความสำคัญทางการเงิน การบริหารและการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
4. มีระบบการป้องกันควบคุมดูแลทรัพย์สิน บุคลากร รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยเหมาะสม
5. การดำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีการรวมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุม หรือเป็นกิจการที่บริษัทควบคุมหรือเป็นบุคคลหรือบริษัทที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัทมีดังนี้

บริษัท	เกี่ยวข้องโดย
บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม
บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อะกรี ซอล จำกัด)	ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
บริษัท ไอคอน ฟู้ดส์ จำกัด	ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตแซนด์แนล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท มาลี ฮาเวสท์ จำกัด)	ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
บริษัท มาลี แอปพลายด์ ไซเอนซ์ จำกัด	ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
บริษัท เมก้า มาลี จำกัด	ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
MONDE MALEE BEVERAGE CORPORATION (จัดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์)	ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
บริษัท พีที ซีโน มาลี อินโดนีเซีย (จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย)	ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
บริษัท มาลี คีโน (ประเทศไทย) จำกัด	ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
บริษัทร่วมลงทุนลง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด	ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
บริษัท Tan Quang Minh Manufacture and Trading (จัดตั้งในประเทศเวียดนาม)	ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม

นโยบายการกำหนดราคา

- รายได้จากการให้เช่า และบริการอาคารกับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปในราคาที่ตกลงร่วมกัน
- รายได้จากการรับจ้างผลิต เป็นไปตามราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
- รายได้จากการขายน้ำมันดิบ เป็นไปตามราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
- รายได้อื่น เป็นไปตามราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5.00 – 5.25 ต่อปี

รายการบัญชีที่สำคัญที่มีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้จากการให้เช่าและบริการอาคาร				
บริษัท มาสสิกรุป จำกัด (มหาชน)	17,899,288.40	18,739,208.66	-	-
บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	36,000.00	36,000.00	-	-
รวม	17,935,288.40	18,775,208.66	-	-
รายได้จากการขายน้ำมันดิบ				
บริษัท มาสสิกรุป จำกัด (มหาชน)	23,547,445.07	27,437,690.73	-	-
รายได้จากการรับจ้างผลิต				
บริษัท มาสสิกรุป จำกัด (มหาชน)	105,065,472.34	94,971,114.61	-	-
รายได้จากการรับจ้างอื่น				
บริษัท มาสสิกรุป จำกัด (มหาชน)	245,500.00	2,405,448.91	-	-
บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	-	135,400.00	-	-
รวม	245,500.00	2,540,848.91	-	-
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด	-	-	348,513.69	1,049,439.04
บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด	-	-	80,015.74	150,552.74
รวม	-	-	428,529.43	1,199,991.78
ต้นทุนซื้อวัตถุดิบ				
บริษัท มาสสิกรุป จำกัด (มหาชน)	1,648,991.96	2,665,361.65	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
บริษัท มาสสิกรุป จำกัด (มหาชน)	1,530,254.81	1,450,804.34	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย				
บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด	-	-	1,048.93	-

นโยบายการกำหนดราคา

- รายได้จากการให้เช่าและบริการอาคารกับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปในราคาที่ตกลงร่วมกัน
- รายได้จากการรับจ้างผลิต เป็นไปตามราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
- รายได้จากการขายวัตถุดิบ เป็นไปตามราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
- รายได้อื่น เป็นไปตามราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม

ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
รายได้จากการให้เช่าและบริการอาคารรับ				
บริษัท มาสักรูป จำกัด (มหาชน)	17,059,344.02	17,267,288.40	-	-
บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	36,000.00	36,000.00	-	-
รวม	17,095,344.02	17,303,288.40	-	-
รายได้จากการขายน้ำมันดิบ				
บริษัท มาสักรูป จำกัด (มหาชน)	1,980,594.00	9,611,284.30	-	-
รายได้จากการรับจ้างผลิต				
บริษัท มาสักรูป จำกัด (มหาชน)	103,263,048.20	105,065,472.34	-	-
รายได้จากการรับจ้างอื่น				
บริษัท มาสักรูป จำกัด (มหาชน)	522,500.00	245,500.00	-	-
บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	128,950.00	-	-	-
บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	228,031.30	-	-	-
รวม	879,481.30	245,500.00	-	-
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด	-	-	231,123.27	348,513.69
บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด	-	-	6,271.24	80,015.74
รวม	-	-	237,394.51	428,529.43
รายได้จากการค้าประกัน				
บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด	-	-	7,608,085.02	-
ต้นทุนขาย				
บริษัท มาสักรูป จำกัด (มหาชน)	1,923,340.24	1,648,991.96	-	-
บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	1,667,513.00	-	-	-
รวม	3,590,853.24	1,648,991.96	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
บริษัท มาสักรูป จำกัด (มหาชน)	1,698,517.23	1,530,254.81	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย				
บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด	-	-	95,648.91	1,048.93

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
<u>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น</u>				
ลูกหนี้การค้า				
บริษัท มาสกริป จำกัด (มหาชน)	25,377,691.38	17,405,354.11	-	-
บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	17,338.00	16,910.00	-	-
รวม	25,395,029.38	17,422,264.11	-	-
ลูกหนี้อื่น				
บริษัท มาสกริป จำกัด (มหาชน)	99,510.00	99,510.00	-	-
บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตแซนแนล จำกัด	29,691.86	30,986.50	-	-
รวม	129,201.86	130,496.50	-	-
ลูกหนี้เงินประกัน				
บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด	-	-	47,100.00	47,100.00
รายได้ค้างรับ				
บริษัท มาสกริป จำกัด (มหาชน)	-	4,390,230.97	-	-
ดอกเบี้ยค้างรับ				
บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด	-	-	-	3,193.15
บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด	-	-	11,013.69	-
รวม	-	-	11,013.69	3,193.15
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	25,524,231.24	21,942,991.58	58,113.69	50,293.15
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า				
บริษัท มาสกริป จำกัด (มหาชน)	85,918,455.27	-	-	-
<u>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น</u>				
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัท มาสกริป จำกัด (มหาชน)	71,573.00	436,727.14	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
บริษัท มาสกริป จำกัด (มหาชน)	546,472.95	166,160.60	-	-
บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	428,561.95	-	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,046,607.90	602,887.74	-	-
เจ้าหนี้เงินประกัน				
บริษัท มาสกริป จำกัด (มหาชน)	8,110,800.00	8,110,800.00	-	-

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่			ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2563
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด	600,000.00	-	(600,000.00)	-
บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด	-	12,800,000.00	(11,600,000.00)	1,200,000.00
รวม	600,000.00	12,800,000.00	(12,200,000.00)	1,200,000.00
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด	1,200,000.00	6,200,000.00	(7,400,000.00)	-