

## ส่วนที่ 2

## การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มี :

ทุนจดทะเบียน 1,375,000,000 บาท      ประกอบด้วย : หุ้นสามัญจำนวน 1,375,000,000 หุ้น  
: มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,100,005,556 บาท      ประกอบด้วย : หุ้นสามัญจำนวน 1,100,005,556 หุ้น  
: มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

ตามข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้ :

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. นายมงคล สิมะโรจน์	145,800,000	13.25
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	117,473,800	10.68
3. บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)	50,005,500	4.55
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	40,910,005	3.72
5. นายภิมุข สิมะโรจน์	36,000,000	3.27
6. นายมาวีร์ สิมะโรจน์	34,800,000	3.16
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	29,900,000	2.72
8. นายทวีวัตร จุฬางกูร	29,308,600	2.66
9. นายพนัส รุ่งนพคุณศรี	18,330,200	1.67
10. นางสาววิรินทร์ สิมะโรจน์	15,000,000	1.36
รวม	517,528,105	47.05

การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) คิดเป็นร้อยละ 65.09 (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ) ซึ่งมีชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า SUSCO-W1 จำนวนไม่เกิน 275,000,000 หน่วย เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาหน่วยละ 0.10 บาท โดยการจัดสรรในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้โดยไม่จำกัดจำนวน หากแต่การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่เกินสิทธินั้น จะกระทำได้อีกต่อเมื่อมีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อครบถ้วนแล้ว หลังจากนั้น จึงให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินสิทธิของตน

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรได้มีจำนวน 274,977,311 หน่วย มีอายุ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หุ้นละ 4 บาท

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี จนครบ 4 ปี โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก จะตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ จะต้องไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ และสำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

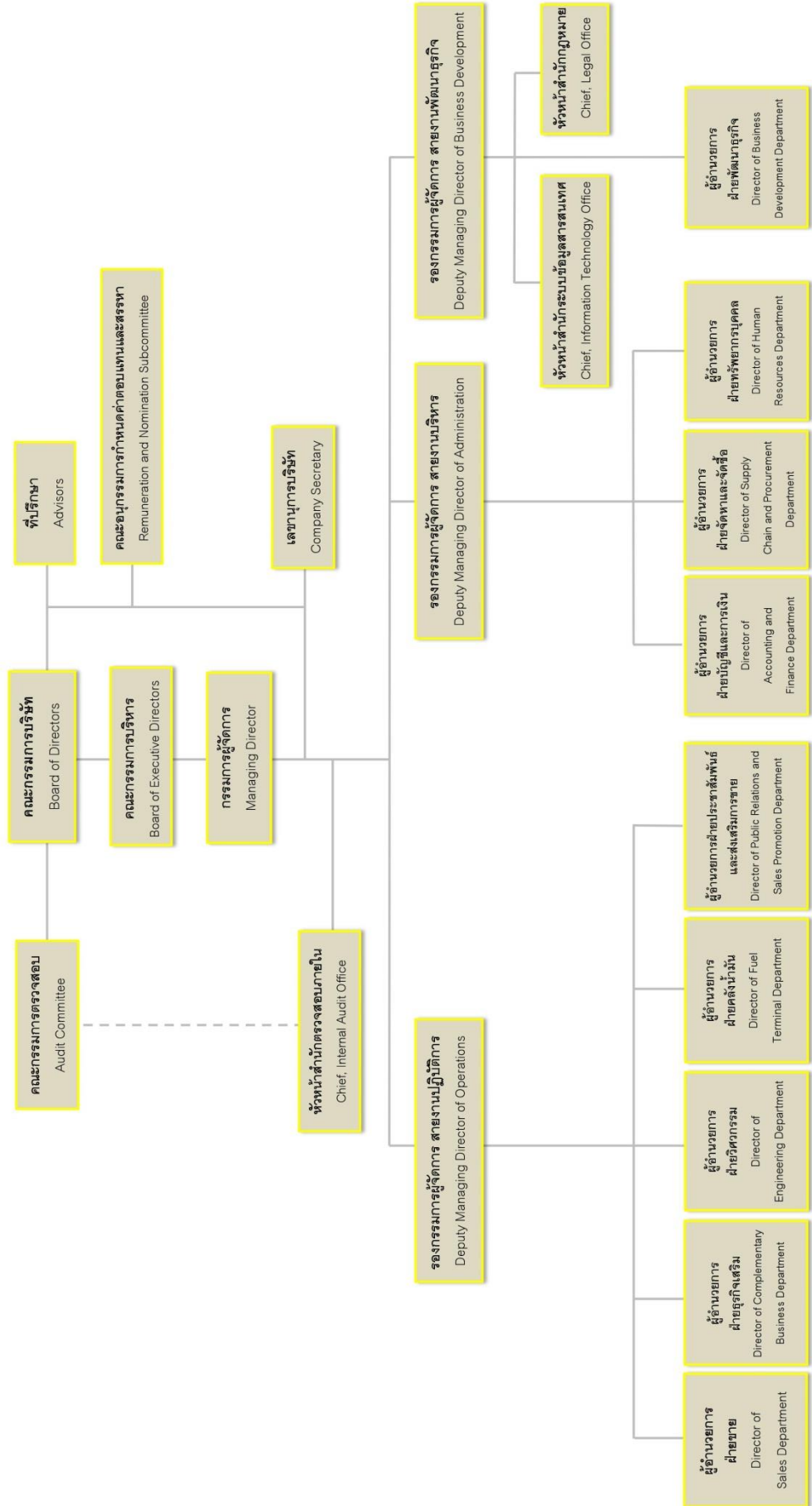
ในปี 2562 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ครบกำหนดอายุ 4 ปี มีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งโครงการจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,556 หน่วย หรือเท่ากับ 5,556 หุ้น

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินรวม นอกจากจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

## 8. โครงสร้างการจัดการ

แผนภูมิโครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ :



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้ทบทวนและปรับปรุงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้ :

- (1) อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัด
- (2) กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (3) พิจารณา อนุมัติ และทบทวน แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณรายรับ-รายจ่าย และการประเมินความเสี่ยง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
- (4) ควบคุมดูแลให้ผู้บริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
- (5) กำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และครบถ้วน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (6) ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- (7) ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการกำหนดและอนุมัตินโยบาย กำหนดมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะทำงาน กำกับดูแลให้มีระบบการสนับสนุน และตลอดจนช่องทางการแจ้งเบาะแสดิตตามและดูแลให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
- (8) อนุมัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามที่กฎหมายกำหนด
- (9) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- (10) อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอน ประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการอื่นๆ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท รวมทั้งการอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นแก่บุคคลและคณะบุคคลดังกล่าว
- (11) อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่เกินอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
- (12) มอบหมายหรือแนะนำให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- (13) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติเรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการนำเสนอ
- (14) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบต่อที่มีต่อบริษัทฯ รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า และการไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ และลูกค้าไปเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
- (15) การตัดสินใจใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะร่วมกันพิจารณาปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- (16) ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและการชำระหนี้ รวมทั้งแผนและกลไกในการแก้ปัญหาหากเกิดปัญหา
- (17) ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ให้ประธานกรรมการพิจารณาใช้อำนาจของคณะกรรมการที่กล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายมงคล สิมะโรจน์       | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายภิมุข สิมะโรจน์      | รองประธานและประธานกรรมการบริหาร                             |
| 3. นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                         |
| 4. นายประกิต ประทีปะเสน    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                               |
| 5. นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                               |
| 6. คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค  | กรรมการอิสระ  |
| 7. นายณรงค์ จุลชาติ        | กรรมการ   |
| 8. นายนพดล อัคราวิชัย      | กรรมการ   |
| 9. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์   | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ                            |
| 10. นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์   | กรรมการบริหารและกรรมการรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 11. นายมาวีร์ สิมะโรจน์    | กรรมการบริหารและกรรมการรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ  |

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23. ได้กำหนดไว้ว่า “...ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จากจำนวนกรรมการทั้งหมด...” คณะกรรมการจึงได้กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ไว้ดังนี้ :

1. นายมงคล สิมะโรจน์
2. นายณรงค์ จุลชาติ
3. นายนพดล อัคราวิชัย
4. นายมาวีร์ สิมะโรจน์
5. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์
6. นายภิมุข สิมะโรจน์
7. นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์

จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2562 มีดังนี้ :

ลำดับที่	รายนาม	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับจำนวนประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
			การประชุมวาระปกติ	การประชุมวาระพิเศษ	รวม
รายชื่อกรรมการ ณ สิ้นปี 2562					
1	นายมงคล สิมะโรจน์	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2561 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2564	12/12	1/1	13/13
2	นายภิมุข สิมะโรจน์	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2561 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2564	12/12	1/1	13/13
3	นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2565	12/12	2/2	14/14
4	นายประกิต ประทีปะเสน	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2563	10/12	2/2	12/14
5	นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2563	12/12	2/2	14/14
6	คุณหญิงเสริมศรี บุณนาค	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2565	12/12	2/2	14/14
7	นายณรงค์ จุลชาติ	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2565	11/12	1/1	12/13
8	นายพนพล อัคราวิชัย	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2563	10/12	1/1	11/13
9	นายชัชฎาธิ์ สิมะโรจน์	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2565	12/12	1/1	13/13
10	นายพงศธร ถิธรณะรัชต์	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2561 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2564	11/12	1/1	12/13
11	นายมาวีร์ สิมะโรจน์	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2563	11/12	1/1	12/13

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และได้แจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการทราบ

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ :

- (1) เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (2) ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำหรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- (3) ถือหุ้นในนามของตนเอง หรือในนามของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- (4) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน
- (5) สามารถดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกับบริษัทอื่น ซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกัน
- (6) สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตัดสินใจในธุรกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ :

1. นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์
2. นายประกิต ประทีปะเสน
3. คุณหญิงเสริมศรี บุญนาค
4. นายสิทธิพันธุ์ ศรีเพ็ญ

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาการแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

### 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ :

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์          | กรรมการผู้จัดการ   |
| 2. นายพงษ์ธร ฉัตรนะรัชต์          | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นายมาวีร์ สิมะโรจน์            | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ  |
| 4. นายอัมรินทร์ สิมะโรจน์         | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร และเป็นผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน              |
| 5. นางสาววิรินทร์ สิมะโรจน์       | เลขานุการบริษัท  |
| 6. นายสุนทร ยุรศักดิ์             | ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน  |
| 7. นายกันพล นกจันทร์              | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย   |
| 8. นางสาวมุกดาวรรณ รุทธพิชย์รักษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและจัดซื้อ   |
| 9. นางสาวกานต์สินี สนองจิตเจริญ   | ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเสริม   |
| 10. นางสาวเพชรมาลี วัฒนานิยม      | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน   |
| 11. นายทรงเทพ หงส์สุพรรณเกษตร     | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   |
| 12. นางสาวปัญญดา วรธนโกวิท        | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย                              |
| 13. นายประดิษฐ์ ถาวรมันกิจการ     | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม  |

### 8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นางสาววรินทร์ สิมะโรจน์ ให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เช่น การจัดประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยเหลือให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการต่างๆ ติดต่อประสานงานกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และได้มอบหมายให้นางสาวเพชรมาลี วัฒนานิยม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (ประวัติของนางสาววรินทร์ สิมะโรจน์ และนางสาวเพชรมาลี วัฒนานิยม ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการได้พิจารณาหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีธุรกิจและขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุมเหมาจ่ายเป็นรายเดือน โดยให้ประธานกรรมการได้รับเดือนละ 30,000 บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 20,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยไม่มีโบนัสหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อยมิได้มีการกำหนดไว้

ในปี 2562 ค่าตอบแทนดังกล่าวของกรรมการที่มีจำนวน 11 ท่าน รวมเป็นเงิน 2,760,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมเหมาจ่ายเป็นรายเดือนแก่กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ เพิ่มจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่กล่าวข้างต้น ดังนี้ : ให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000 บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบที่มีจำนวน 3 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 380,000 บาท

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทฯ มิได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จึงมิได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากบริษัทเหล่านั้น



ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมของกรรมการมีดังนี้ :

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล/ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมของปี 2562			
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	รวม
1	นายมงคล สิมะโรจน์ ประธานกรรมการ	360,000	-	-	360,000
2	นายภูมิข สิมะโรจน์ รองประธานและประธานกรรมการบริหาร	240,000	-	-	240,000
3	นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000	180,000	-	420,000
4	นายประกิต ประทีปเสนา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	240,000	120,000	-	360,000
5	นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	240,000	80,000	-	320,000
6	คุณหญิงเสริมศรี บุณนาค กรรมการอิสระ	240,000	-	-	240,000
7	นายณรงค์ จุลชาติ กรรมการ	240,000	-	-	240,000
8	นายพนพล อัคราวิชัย กรรมการ	240,000	-	-	240,000
9	นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ	240,000	-	-	240,000
10	นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ	240,000	-	-	240,000
11	นายมาวีร์ สิมะโรจน์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ	240,000	-	-	240,000
รวม		2,760,000	380,000		3,140,000

ในปี 2562 ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส (ซึ่งแปรผันตามผลการดำเนินงาน) ของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และผู้บริหารอื่นอีก 16 ท่าน รวม 20 ท่าน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 40,807,900.54 บาท

คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าว มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารนำพาให้องค์กรดำเนินงานตามเป้าหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ เปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ถือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏผล ดังนี้ :

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562*	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561*
1. นายมงคล สิมะโรจน์	ประธานกรรมการ	147,900,000	139,600,000
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-
2. นายกิมขุ สิมะโรจน์	รองประธานและประธานกรรมการบริหาร	36,100,000	32,000,000
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-
3. นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	114,760	114,760
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-
4. นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-
5. นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-
6. คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค	กรรมการอิสระ	3,391,555	3,391,555
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-
7. นายณรงค์ จุลชาติ	กรรมการ	-	-
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-
8. นายนพดล อัคราวิชัย	กรรมการ	200,000	200,000
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-
9. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	11,500,000	10,300,000
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		คู่สมรส 3,000,000	คู่สมรส 3,000,000
10. นายพงษ์ธร ถัฏระนังค์	กรรมการบริหาร กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สาขางานพัฒนาธุรกิจ และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	6,200,000	4,400,000
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-
11. นายมาวีร์ สิมะโรจน์	กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการ ผู้จัดการสาขางานปฏิบัติการ	34,800,000	32,800,000
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-
12. นายอัมรินทร์ สิมะโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการสาขางานบริหาร	9,150,000	8,200,000
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		คู่สมรส 80,000	คู่สมรส 80,000
13. นางสาววิรินทร์ สิมะโรจน์	เลขานุการบริษัท	15,000,000	14,500,000
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-
14. นายสุนทร ชุรศักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน	-	-
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-
15. นายกันพล นกจันทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	1,320,000	1,320,000
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562*	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561*
16. นางสาวมุกดาวรรณ รุทธพิชัยรักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและจัดซื้อ	-	-
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-
17. นางสาวกานต์สินี สอนองจิตเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเสริม	-	-
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-
18. นางสาวเพชรมาลี วัฒนานิยม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-
19. นายทรงเทพ หงส์สุพรรณเกษ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	-	-
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-
20. นางสาวปัญญดา วรรณโกวิท	รักษาราชการผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย	-	-
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-
21. นายประดิษฐ์ ถาวรมันักการ	รักษาราชการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	90,000	-
คู่สมรส/บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-

\* กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 3 วันทำการ และต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกเดือนด้วย

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งผู้ใดจะได้รับเงินสมทบในอัตราร้อยละ 4 หรือ 5 หรือ 6 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุงานของผู้นั้น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นในรูปเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการและผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 19 ท่าน เป็นเงินจำนวน 2,163,272 บาท

#### 8.5 บุคลากร

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมถึงเงินพิเศษประจำปี (โบนัส) ให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งให้ประโยชน์แก่บุคลากรมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกู้แก่พนักงาน การดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล การตรวจสอบสุขภาพประจำปี เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนระยะยาว โดยให้เงินรางวัลพิเศษสำหรับพนักงานทุกคน ตั้งแต่พนักงานหน้าด่านจนถึงระดับกรรมการผู้จัดการ ที่ทำงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน เพื่อเป็นแรงจูงใจ ซึ่งจะแบ่งเกณฑ์ตามจำนวนปีที่พนักงานทำงานติดต่อกัน เช่น 2 ปี, 5 ปี, 10 ปี ฯลฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,956 คน เป็นพนักงานประจำสำนักงานใหญ่และคลังน้ำมัน 298 คน และเป็นพนักงานประจำสถานีบริการน้ำมันจำนวน 1,658 คน

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ผลตอบแทนแก่พนักงานดังกล่าวในรูปเงินเดือนและโบนัสเป็นเงิน 314,472,781.45 บาท และเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8,368,539.80 บาท สำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 576 คน

## นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานและความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรม หรือหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังจัดให้มีการฝึกอบรมภายในเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ความรู้สำหรับหัวหน้างาน และความรู้สำหรับตำแหน่งงานนั้นๆ เป็นต้น

สำหรับพนักงานที่ทำงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ มีอัตราอบรมเฉลี่ย ในปี 2562 ดังนี้

- |                    |            |                 |
|--------------------|------------|-----------------|
| 1. ระดับผู้บริหาร  | อบรมเฉลี่ย | 6.15 ชั่วโมง/คน |
| 2. ระดับหัวหน้างาน | อบรมเฉลี่ย | 7.79 ชั่วโมง/คน |
| 3. ระดับพนักงาน    | อบรมเฉลี่ย | 8.04 ชั่วโมง/คน |

สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำสถานีนีบริกรนั้น ได้มีการจัดทีมไปฝึกอบรมที่สถานีนีบริกรทุกแห่งทั่วทุกภาค อย่างสม่ำเสมอ โดยแยกเป็นรายละเอียด ดังนี้ :

- |  |  |
|--|--|
| 1. ระดับผู้จัดการเขต                   | จัดฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี (ครั้งละ 6 ชั่วโมง) |
| 2. ระดับผู้จัดการสถานีนีบริกร          | จัดฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี (ครั้งละ 6 ชั่วโมง) |
| 3. ระดับเสมียนบัญชีฯ และพนักงานหน้าลาน | จัดฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี (ครั้งละ 6 ชั่วโมง) |

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการอบรมตามที่กฎหมายกำหนดอีก ซึ่งจะต้องอบรมเป็นประจำทุกปีให้กับผู้จัดการเขต ผู้จัดการสถานีนีบริกร และผู้ปฏิบัติงานในสถานีนีบริกร ได้แก่

1. หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น
2. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร
3. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
4. หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานีนีบริกรสำหรับพนักงานที่เข้ามาทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการสถานีนีบริกร
5. หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการทำงานในที่สูง
6. หลักสูตรแนวคิดกิจกรรม 5 ส. และการตรวจประเมิน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และการเสริมสร้างให้ระบบของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจะเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย คณะกรรมการจึงได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักของการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 5 หมวด ดังนี้ :

#### 9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

9.1.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้ :

- (1) ไม่มีข้อจำกัดในการซื้อขายหรือโอนหุ้น เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุทำให้บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด

- (2) สิทธิที่เท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
  - (3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น
  - (4) สิทธิในการเสนอชื่อ แต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ และการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
  - (5) สิทธิในการร่วมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ
  - (6) สิทธิในส่วนแบ่งกำไร
- 9.1.1.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา
- 9.1.1.3 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเลือกสถานที่จัดประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเวลาที่เหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก
- 9.1.1.4 กำหนดให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สอบบัญชี มีความพร้อมที่จะชี้แจงหรือตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น
- 9.1.1.5 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอเพิ่มวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อผู้ที่ควรได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ คำถามสำหรับการประชุมสามัญประจำปี เป็นการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแจ้งให้บริษัทฯ ทราบความประสงค์ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในเรื่องดังกล่าว
- 9.1.1.6 ในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถตั้งคำถาม ขอคำอธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องในวาระที่กำลังประชุม คณะกรรมการบริษัทจะไม่เปลี่ยนแปลงวาระการประชุม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมก่อน
- 9.1.1.7 ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
- 9.1.1.8 ในแต่ละวาระ จะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น และจะมีการบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งจะประกอบด้วยประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
- 9.1.1.9 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่สามที่มีธุรกรรมที่สำคัญเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

#### 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- 9.1.2.1 ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้ :
- (1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
  - (2) บริษัทฯ จะประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม
  - (3) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
  - (4) บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจะเข้าร่วมประชุมได้ โดยสะดวกและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกะทันหันจนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

- (5) คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- (6) เลขานุการบริษัทจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง การลงมติและจำนวนการถือหุ้นทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) หุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิและเสียงเท่ากัน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี
- (8) ประธานในที่ประชุมจะประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- (9) ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ
- (10) บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระที่สำคัญ และ/หรือที่ผู้ถือหุ้นมีความเห็นแตกต่างกันมาก
- (11) ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

#### 9.1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า ผู้สอบบัญชีอิสระ ผู้บริหาร พนักงาน ภาครัฐ สังคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียนั้นมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกัน เช่น

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>บทบาทต่อผู้ถือหุ้น</b>        | : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินธุรกิจ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของมูลค่าของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้  |
| <b>บทบาทต่อลูกค้า</b>            | : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยการเอาใจใส่ในบริการและรับผิดชอบในคุณภาพและราคาของสินค้า ตลอดจนมีการปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าทุกราย  |
| <b>บทบาทต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้</b> | : บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาการกู้ยืม หรือสัญญาเกี่ยวกับการค้า กับเจ้าหนี้ทางการเงิน หรือเจ้าหนี้การค้าทุกราย และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นเสมือนคู่ค้าของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม   |
| <b>บทบาทต่อคู่แข่ง</b>           | : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ คือ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายหรือใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ |
| <b>บทบาทต่อพนักงาน</b>           | : บริษัทฯ จะดูแลให้พนักงานพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความสามารถในการทำงาน เพื่อให้มีผลงานที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม   |

**บทบาทต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และพนักงานจะต้องมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะทั้งพนักงานและบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีหน้าที่จะต้องช่วยกันดูแลให้สังคมดำรงอยู่ด้วยความสันติสุขและเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ขาดแคลนหรือด้อยโอกาสทางสังคมเท่าที่จะทำได้ สำหรับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้น เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายคือ น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่าย และอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายอย่างใหญ่หลวงแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้พนักงานผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัด

#### 9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

##### 9.1.4.1 การเปิดเผยข้อมูล

- (1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลต่างๆ ที่จะต้องเปิดเผยตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (2) ให้นักลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน หรือองค์กรที่กำกับดูแล
- (3) ข้อมูลที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ มีดังนี้ :
  - ข้อมูลทั่วไป และลักษณะการประกอบธุรกิจ
  - งบการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงผลการวิเคราะห์ต่างๆ
  - รายชื่อ และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหาร
  - ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
  - ค่าตอบแทนโดยรวมของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
  - คุณสมบัติของกรรมการ
  - การทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- (4) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด และให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบโดยทั่วกัน
- (5) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ
- (6) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทฯ แก่บุคคลภายนอก เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สื่อมวลชน และองค์กรกำกับดูแลภายนอก เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ
- (7) เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในรายงานประจำปี

- (8) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึงรูปแบบ และลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี

#### 9.1.4.2 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในเรื่องงบการเงินของบริษัทฯ และเรื่องที่สำคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แสดงไว้ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีภายนอกจะหารือและประชุมร่วมกันกับฝ่ายบริหาร แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบและพิจารณา เพื่อให้การรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องและครบถ้วน

#### 9.1.4.3 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการรายงานข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทั้งในส่วนของการเงิน และข้อมูลทั่วไป รวมถึงข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ทันเวลา และตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.susco.co.th](http://www.susco.co.th) และเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2428-0029 หรือที่ E-mail address: [marvee@susco.co.th](mailto:marvee@susco.co.th)

#### 9.1.4.4 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแสต่างๆ ต่อคณะกรรมการโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการทุจริต พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน การถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องอื่นๆ ที่อาจจะปัญหา ซึ่งมีหรืออาจจะมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่องและกลั่นกรองรายละเอียด ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณาต่อไป การติดต่อคณะกรรมการบริษัทสามารถกระทำผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ส่งหนังสือแจ้ง, อีเมล, เว็บไซต์, โทรศัพท์ หรือโทรสาร ดังนี้ :

##### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

อีเมล: [corporatesecretary@susco.co.th](mailto:corporatesecretary@susco.co.th)

เว็บไซต์: [www.susco.co.th](http://www.susco.co.th)

โทรศัพท์: 0-2428-0029 ต่อ 110 หรือ 111 โทรสาร : 0- 2428-8001

ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อพิจารณาหาข้อเท็จจริง แล้วให้เสนอเรื่องกลับให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโดยเร็วที่สุด



สำหรับกรณีอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
หากเป็นการร้องเรียนจากพนักงาน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นหรือตามที่ได้กำหนดไว้ใน  
ข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่า ในการร้องเรียนนั้น หากจะเปิดเผยตัวเองแล้ว อาจมีผลกระทบในทางลบ  
ต่อตน ก็อาจไม่เปิดเผยตัวเองได้ ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไร บริษัทฯ ก็จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนจาก  
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเสมอ

#### 9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลกิจการ และเป็นผู้กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ  
รายรับ-รายจ่าย เป็นประจำทุกปี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม  
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดังนี้ :

##### (1) ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย พิจารณา อนุมัติและทบทวน  
กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณรายรับ-รายจ่าย และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจน  
ควบคุมดูแลให้ผู้บริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
และโปร่งใส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้  
จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบ ทบทวน  
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน  
ที่ดี มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่าง  
สม่ำเสมอ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงจำเป็นต้องประกอบด้วยบุคคลผู้มีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์  
และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลักทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน  
การทำงาน โดยได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  
แต่ละคณะ และของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ซึ่งอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้รวมถึงอำนาจ  
อนุมัติทางการเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักของการกำกับดูแลกิจการ  
ที่ดี และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส พร้อมทั้งจะให้มีการตรวจสอบได้เสมอ

##### (2) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

###### (ก) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน  
และไม่มากกว่า 15 ท่าน ทุกท่านต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน  
กรรมการทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอที่สามารถจะใช้วิจารณญาณ  
ในการพิจารณาปัญหาของบริษัทฯ และนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนได้

ในจำนวนกรรมการ 11 ท่านนั้น ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็น  
ผู้บริหาร 8 ท่าน โดยใน 8 ท่านเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน และในจำนวน 4 ท่านนี้ได้ทำหน้าที่เป็น  
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ จะเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ คือ 3 ปี นอกจากกรรมการผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการผู้ที่ได้ลาออก ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้เท่าเวลาที่เหลือของกรรมการผู้ที่ได้ลาออก เมื่อครบวาระคณะกรรมการจะแจ้งให้ที่ประชุมสามัญทราบเพื่อให้ที่ประชุมสามัญเลือกตั้งกรรมการแทนผู้พ้นตำแหน่งตามวาระ ในการนี้ เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะเสนอชื่อและประวัติที่มีรายละเอียดอย่างเพียงพอของผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่าควรได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ เพื่อพิจารณาในที่ประชุมสามัญด้วย

(ข) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

เพื่อแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการจึงไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

(ค) คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสำนักงาน กสท. อีกทั้งต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอในการจะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ

(3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมดูแล และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้ :

(ก) จัดโครงสร้างและองค์ประกอบของบริษัทฯ และของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

พร้อมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ข) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า และการไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ และลูกค้าไปเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

(ค) การตัดสินใจใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกรณีที่มีการกระทำบางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แต่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการ-บริษัทและฝ่ายบริหารจะพิจารณาปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(ง) กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมทราบทุกครั้ง ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา วาระดังกล่าว โดยกรรมการดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีประเด็นซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องใดๆ กับรายการที่พิจารณา และหากกรณีดังกล่าวเข้าเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ให้แจ้งมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

(จ) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดที่เป็นการจัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือการใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของพนักงานในหน้าที่

- (4) ในการจะดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายสูงสุดอย่างยั่งยืน รวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอยู่ด้วยเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- (5) คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในไว้ ดังนี้ :
- (ก) ให้ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และรายปี
  - (ข) ให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (ค) กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  - (ง) ให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือมีการนำไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ
  - (จ) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
  - (ฉ) ให้ความสำคัญต่อคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีอิสระ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้ถูกต้อง เหมาะสม
- (6) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุม โดยยึดหลักการปฏิบัติ ดังนี้
- (ก) ได้กำหนดวันและวาระการประชุมปกติไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีเป็นประจำทุกเดือน เพื่อกรรมการจะได้จัดสรรเวลาของตนเองสำหรับการประชุมทุกครั้งได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ยังอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้อีกด้วย โดยในการประชุมวาระปกติทุกครั้งจะมีการติดตามเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาและผลการดำเนินงานประจำเดือน และ/หรือ ประจำงวดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี
  - (ข) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
  - (ค) ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในเรื่องวาระของการประชุมโดยการเตรียมการร่วมกันของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท โดยจะพิจารณาคำขอของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่จะบรรจุเรื่องที่สำคัญเป็นวาระในการประชุมด้วย
  - (ง) ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องเพื่อการอภิปรายและมีเวลามากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาได้อย่างรอบคอบ
  - (จ) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง

- (ฉ) กรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงและขอข้อมูล คำปรึกษาและบริการต่างๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรืออาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกด้วยก็ได้
- (ช) ผู้บริหารมีหน้าที่ให้ข้อมูลและความเห็นที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท
- (ฌ) เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้แก่กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
- (ฉ) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรในทุกวาระอย่างครบถ้วน และจัดเก็บรายงานดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- (7) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้แก่กรรมการ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลเรื่องสำคัญที่มีการประกาศใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- (8) ให้มีการทบทวนกฎบัตรกรรมการปีละ 1 ครั้ง

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ :

### 9.2.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้ปรับปรุงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร เป็นดังนี้ :

- (1) ดูแลและติดตามผลการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและอนุมัติ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะๆ
- (2) พิจารณากลับกรองเรื่องที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
- (3) อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานอาวุโสระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า รวมทั้งการอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นแก่บุคคลดังกล่าวด้วย
- (4) อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงินและสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ :
  - ก) การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือการจัดจ้าง ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว และมีมูลค่าไม่เกินรายการละ 100,000,000 บาท
  - ข) การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือการจัดจ้าง ที่มีกำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานหรืองบประมาณประจำปี ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินรายการละ 20,000,000 บาท
  - ค) การจัดซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เป็นสินค้าหลักและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อจำหน่ายมีมูลค่าครั้งละไม่เกิน 200,000,000 บาท
  - ง) การค้าประกันบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในวงเงินค่าประกันไม่เกินรายการละ 1,000,000 บาท
  - จ) การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกินครั้งละ 100,000 บาท และมีขอรวมทั้งปีไม่เกิน 1,000,000 บาท

- ฉ) การขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีได้ใช้งานหรือเสื่อมสภาพแล้ว และมีมูลค่าในบัญชีไม่เกินรายการละ 1,000,000 บาท
  - ช) การกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกินครั้งละ 50,000,000 บาท
- (5) มอบหมายหรือแนะนำให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
  - (6) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
  - (7) พิจารณาและนำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรให้คณะกรรมการทราบหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
  - (8) ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาใช้อำนาจของคณะกรรมการบริหารที่กล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบในโอกาสแรกที่ทำให้ได้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. นายภิมุข สิมะโรจน์    | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ | กรรมการบริหาร       |
| 3. นายพงศธร นัตถะรัชต์   | กรรมการบริหาร       |
| 4. นายมาวีร์ สิมะโรจน์   | กรรมการบริหาร       |

#### 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระให้มีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระในการปฏิบัติงานที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอบทานรายงานทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานกระบวนการตรวจสอบภายใน และการติดต่อกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงกฎบัตรกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้ :

- (1) พิจารณาและดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักตรวจสอบภายใน และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- (2) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (3) พิจารณา คัดเลือก เสนอการแต่งตั้ง การเลือกกลับเข้ามาใหม่ และการเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน
- (5) ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (6) ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการสอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- (7) พิจารณาและสอบทานความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ความเสี่ยง และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันบนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (9) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ตลาด-หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทุกครั้งที่ได้ประชุมกันจะต้องส่งสำเนารายงานการประชุมให้คณะกรรมการ บริษัททราบด้วย

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิเศษกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

**รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับจำนวนประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		การประชุม วาระปกติ	การประชุม วาระพิเศษ	รวม
1. นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	1/1	5/5
2. นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการตรวจสอบ	4/4	1/1	5/5
3. นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ	กรรมการตรวจสอบ	4/4	1/1	5/5

และมีนางปิยะลักษณ์ สิมะแสงยาภรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์ และนายประกิต ประทีปะเสน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี และการเงินเพียงพอสำหรับการสอบทานรายงานทางการเงิน

### 9.2.3 คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2546 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ของผู้บริหารและพนักงานให้แก่ คณะกรรมการพิจารณา โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ และคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งนั้นๆ สำหรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการซึ่งอยู่ในรูป ค่าเบี้ยประชุมเหมาะสมเป็นรายเดือนนั้น คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอความเห็นให้ที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหา เพื่อสรรหาบุคคลเพื่อที่จะเสนอให้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหาร สูงสุด เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับจำนวนประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายประกิต ประทีปะเสน	ประธานอนุกรรมการ	2/2
2. คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค	อนุกรรมการ	2/2
3. นายสิทธิพันธุ์ ศรีเพ็ญ	อนุกรรมการ	2/2

และมีนางสาววิรินทร์ สิมะโรจน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

นอกจากคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการอีกสองคณะที่ควรกล่าวถึง คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อติดตามผลกระทบอันอาจเกิดจากความเสี่ยง และความปลอดภัย ทั้งของพนักงานและสังคม

### 9.3 การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

#### 9.3.1 การสรรหาและการเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยพิจารณาจากทักษะด้านวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทไว้ในหมวดที่ 3 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ :

“ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักรไทย

ข้อ 15. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา โดยจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ :

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงบางส่วนให้แก่ผู้ใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีข้อห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่”

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยมีขั้นตอน ดังนี้ :

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ
2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ดำเนินการสรรหาและเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งคุณวุฒิ การศึกษา และประสบการณ์ ตลอดจนการอุทิศเวลาในการทำหน้าที่กรรมการให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ กรณีที่เป็นการสรรหากรรมการอิสระ นอกจากคุณสมบัติข้างต้นแล้ว กรรมการดังกล่าวยังต้องสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกด้วย
3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ในการเลือกตั้งกรรมการประจำปี 2562 คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ มีความต่อเนื่อง กรรมการผู้ที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ มีคุณสมบัติเหมาะสม ควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทุกท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำเนินการเลือกตั้งตามข้อ 9.3.1

ที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ซึ่งในการเลือกตั้งกรรมการประจำปี 2562 กรรมการผู้ที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระทุกราย ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

#### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ข้อบังคับบริษัทฯ คู่มือจริยธรรม โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ผลการดำเนินงาน กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ

#### 9.3.2 การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอนผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง



#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมให้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้น โดยให้อำนาจของกรรมการ เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริหารงานโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งในเรื่องแผนการดำเนินงาน การเปิดเผยข้อมูล ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีที่บริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้

บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม จะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลและความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทั้งข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหรือราคาหุ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในในการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้ :

- (1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
- (2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน นำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือของผู้อื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการยังมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนวัน ประกาศผลการดำเนินงานและ 1 วันหลังจากประกาศผลการดำเนินงาน
- (3) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าวจะถูกพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี โทษสูงสุด คือ การให้ออก

นอกจากนั้นแล้ว กรรมการและผู้บริหารยังต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการและต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือนอีกด้วย

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2562 ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม โดยแยกเป็น

หน่วย : บาท

รายการ	บริษัทฯ	บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	รวม
9.6.1. ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	1,473,000	1,472,000	2,945,000
9.6.2. ค่าบริการอื่นๆ (Non - Audit Fee)	46,738	22,019	68,757
รวมทั้งสิ้น			3,013,757

### 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 ได้มีมติให้บริษัทฯ ทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจตามความเหมาะสม โดยจะทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้บันทึกเหตุผลหลักเกณฑ์บางประการที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ เช่น การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเกิน 9 ปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเหล่านั้นมีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

### 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทั้ง 5 หมวด คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

ซึ่งที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการหลายเรื่องที่สำคัญได้แก่ :

#### - นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition - CAC) ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2558 ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและในวันเดียวกันนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้ :

1. จัดทำนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แล้วสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัททราบ
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันจากกลุ่มบริษัท (หากมี)
4. รายงานผลการปฏิบัติตามข้อ 1-3 ข้างต้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวทางการปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2559 ได้อนุมัตินโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายให้หรือฝ่ายรับ และห้ามพนักงานทุกระดับใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการแสวงหาหรือยอมรับเงิน บริการ สิ่งของ การรับรอง ฯลฯ รวมถึงการให้เงินบริจาคม ให้เงินสนับสนุน ให้หรือรับสิ่งของ/ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง เพื่อให้ได้ผลประโยชน์อันมิควรได้ทางธุรกิจหรือเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก

บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือกระทำการอื่นใด เพื่อหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานทุกระดับนำไปปฏิบัติ สำหรับกรรมการและผู้บริหารก็ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยอนุโลมด้วย

บริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากพนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการ ฝ่าฝืนหรือกระทำการอันขัดต่อนโยบายนี้ จะได้รับการพิจารณาโทษตามความหนักเบาของความผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และ/หรือ ตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการนี้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และให้นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารเรื่องนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการอื่นๆ ที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อีเมล หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องดังกล่าวแล้ว

สำนักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการการจัดการความเสี่ยงนั้นให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา



เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับใบรับรองในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

#### - การประเมินผลคณะกรรมการและการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการรายคณะ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล และประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบบประเมินผลทั้ง 4 แบบมีเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

มากกว่า 80%	=	ดีเยี่ยม
มากกว่า 70%	=	ดีมาก
มากกว่า 60%	=	ดี
มากกว่า 50%	=	พอใช้
ต่ำกว่า 50%	=	ควรปรับปรุง

สำนักเลขานุการบริษัทได้แจกเอกสารการประเมินข้างต้นให้กรรมการแต่ละท่านเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้แต่ละท่านมีเวลาเพียงพอในการประเมิน หลังจากนั้นสำนักเลขานุการบริษัทได้รวบรวมและทำการประเมินคะแนนและข้อเสนอแนะที่ได้ และได้รายงานผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป เพื่อใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด

ในปี 2562 คณะกรรมการทุกท่านได้ทำการประเมินดังกล่าวข้างต้น และสำนักเลขานุการบริษัทได้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผลของการประเมินสรุปได้ ดังนี้ :

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
  - 1.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในภาพรวม โดยแบ่งหัวข้อเป็น (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ (4) เรื่องอื่นๆ ได้คะแนนเฉลี่ยในเกณฑ์ดีเยี่ยม อยู่ที่ร้อยละ 83.22
  - 1.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ โดยแบ่งหัวข้อเป็น (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย (2) การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้คะแนนเฉลี่ยในเกณฑ์ดีเยี่ยมอยู่ที่ร้อยละ 82.47
  - 1.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล โดยแบ่งหัวข้อเป็น (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้คะแนนเฉลี่ยในเกณฑ์ดีเยี่ยมอยู่ที่ร้อยละ 82.58
2. การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยแบ่งหัวข้อเป็น (1) ความเป็นผู้นำ (2) การกำหนดกลยุทธ์ (3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (4) การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน (5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับภายนอก (7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร (8) การสืบทอดตำแหน่ง (9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ (10) คุณลักษณะส่วนตัว จุดแข็งที่ควรรักษาไว้และประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนา อย่างไรก็ตามโดยที่ผลสรุปของการประเมินกรรมการผู้จัดการเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล จึงไม่สามารถเปิดเผยได้

#### - เรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จึงได้กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งได้อนุมัติและประกาศใช้นโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวไว้แล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 หากผู้ใดฝ่าฝืน จะต้องได้รับโทษตามข้อบังคับของบริษัทฯ

- **เรื่องนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการ**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยให้กรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมกันได้ไม่เกิน 3 บริษัท และให้แจ้งคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการเข้ารับตำแหน่งนั้น เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการผู้จัดการจะสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ

- **เรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่ง**

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความสำคัญของแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของตำแหน่งดังกล่าว โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ พฤติกรรมทางการบริหาร และความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก และให้เตรียมความพร้อมให้แก่บุคคลที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งนั้นๆ โดยการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

- **เรื่องการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ทั้งในเชิงธุรกิจและสังคม เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนคำนึงถึงด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ริเริ่มทำโครงการต่างๆ ทั้งในส่วนของกระบวนการภายในองค์กรและการต่อยอดธุรกิจ ดังนี้ :

1. บริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรมอนุมัติเอกสารต่างๆ ออนไลน์โดยไม่ต้องใช้กระดาษ ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้กระดาษได้ประมาณ 3,000 -4,000 แผ่นต่อปี อีกทั้งยังเป็นการเก็บข้อมูลอนุมัติต่างๆ ในฐานข้อมูลดิจิทัลของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ
2. บริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรมสะสมคะแนนของสมาชิก (SUSCO Smart Member) ซึ่งเป็นการสะสมคะแนน โดยไม่ต้องมีบัตรสะสมคะแนน เพียงลูกค้าแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทุกครั้งที่เติมน้ำมันก็สามารถสะสมคะแนนได้ทันที และสามารถตรวจสอบคะแนนจากเว็บไซต์: <http://member.susco.co.th> ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสะสมคะแนนในรูปแบบของ Application บนมือถือเรียบร้อยแล้ว
3. บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ในการติดตั้งที่ชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ในสถานีบริการของบริษัทฯ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งจะมีมากขึ้นในอนาคต



4. บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ จส.100 เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่ตั้งสถานีบริการทุกสาขาให้ปรากฏบน Application ของ จส. 100 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการหาสถานีบริการต่างๆ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปลูกและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม เพื่อช่วยพัฒนาจิตใจของพนักงานให้ตระหนักถึงการที่ต้องร่วมกันสร้างวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัท ในการดำเนินธุรกิจว่าจะไม่มุ่งเน้นเฉพาะประโยชน์ที่พนักงานและกลุ่มบริษัทจะได้รับแต่เพียงฝ่ายเดียว หากแต่จะต้องคำนึงถึงการสร้างประโยชน์สู่ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันไปด้วย

กิจกรรมทางด้านบรรษัทภิบาลที่สำคัญซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีขึ้นในปี 2562 มีดังนี้ :

### (1) โครงการ “เทวดาตัวน้อย”

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งหวังจะให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย เติบโตไปพร้อมกับชุมชนตามคำที่ว่า “ซัสโก้ สิ่งที่ดี ที่อยู่ใกล้ชิดชุมชน” จึงได้มีการจัดโครงการ “เทวดาตัวน้อย” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี มีความกตัญญู มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้มอบหมายให้ผู้จัดการเขตและผู้จัดการสถานีบริการในแต่ละพื้นที่เป็นผู้ติดต่อไปยังโรงเรียนต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานีบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้คัดสรรเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น เพื่อการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนที่เยาวชนผู้ได้รับทุนเรียนอยู่

“เทวดาตัวน้อย” ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะส่งจดหมายเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของตนให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้ให้ทุนทราบเป็นระยะๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานมีความยินดี และภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบถึงผลดีของโครงการที่มีต่อเด็กผู้ได้รับความช่วยเหลือเหล่านั้น ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำโครงการนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 156 คน จากโรงเรียนในภาคต่างๆ ของประเทศ





นอกจากการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแล้ว ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ยังได้อบรมความรู้ในด้านวินัยจราจรเพิ่มเติมให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่บริษัทฯ ไปร่วมกิจกรรม อีกทั้งได้มอบทุนภายใต้ชื่อโครงการ “เทวดาตัวน้อยปลอดภัยสร้างวินัยจราจร” เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้รับความรู้ที่จำเป็นในการเดินทางและการใช้ยานพาหนะ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่ง



## (2) โครงการบริจาคโลหิต

การร่วมบริจาคโลหิตเป็นโครงการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง



## (3) โครงการณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่ปี 2547 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีโครงการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการการประหยัดพลังงานด้วยวิธีต่างๆ เช่น การปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักกลางวัน และก่อนเวลาเลิกงานครึ่งชั่วโมงของทุกวันทำการ การประหยัดการใช้กระดาษในทุกรูปแบบ ผลของโครงการนี้ ได้ช่วยทำให้พนักงานเข้าใจบทบาท และมีส่วนร่วมอย่างภาคภูมิใจในการใช้พลังงานอย่างประหยัด เพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อน ทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้พลังงานและทรัพยากรได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย



ป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า



ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ  
(ติดอยู่ภายในห้องน้ำของบริษัทฯ)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ที่อาคารสำนักงานใหญ่และบนหลังคาสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ รวม 3 แห่ง มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าสถานีละประมาณ 10-20 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อันเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามแนวนโยบายของภาครัฐ และมีแผนงานที่จะขยายการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้นในอนาคต



#### (4) กิจกรรมช่วยเหลือสังคมอื่นๆ

นอกเหนือจากโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังช่วยเหลือสังคมตามวาระโอกาสต่างๆ อีกด้วย เช่น การสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมด้านกีฬา การบริจาคเงินและสิ่งของให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ เช่น การสนับสนุนโครงการ “ส่งมอบรอยยิ้ม คืนประโยชน์สู่สังคม เพื่อผู้ด้อยโอกาส”



## 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ :

#### 11.1.1 การควบคุมภายในด้านองค์กร

การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้สร้างองค์กร ระบบ และสถานะที่เอื้อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมภายในมีหลักการในการดำเนินการ ดังนี้ :



## (1) การจัดโครงสร้างองค์กร

บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 3 สายงานหลัก คือ ก) สายงานปฏิบัติการ ซึ่งดูแลควบคุมงานทางด้านการขาย การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย วิศวกรรม ธุรกิจเสริม และคลังน้ำมัน ข) สายงานบริหาร ซึ่งดูแลงานทางด้านการบัญชีและการเงิน การจัดซื้อ และทรัพยากรบุคคล ค) สายงานพัฒนาธุรกิจซึ่งดูแลงานทางด้านการพัฒนาธุรกิจ กฎหมาย และระบบข้อมูลสารสนเทศ

## (2) การกำหนดเป้าหมายธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและดูแลเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ฝ่ายบริหารกำหนดและใช้ในการจัดเตรียมงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปีนั้น มีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และวัดผลได้ และหน่วยงานต่างๆ สามารถจะใช้งบประมาณนั้นเป็นแผนงานที่จะต้องปฏิบัติตาม และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและควบคุมงาน โดยจะมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

## (3) การกำหนดจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และเพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดการที่ดี ได้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไว้ด้วย

## (4) การปฏิบัติงานในด้านธุรกรรมการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างรัดกุม เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และควบคุมการดำเนินการแต่ละเรื่องโดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนอำนาจการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการกระทำหรือใช้อำนาจโดยมิชอบ

## 11.1.2 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความสำคัญที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดจะได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากพนักงานทุกคน แนวทางดังกล่าว ได้แก่ :

- (1) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้จัดทำเป็นคำสั่งกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน
- (2) การแบ่งแยกตำแหน่งและหน้าที่ซึ่งอาจเอื้อให้เกิดการปฏิบัติงานโดยมิชอบออกจากกัน นอกจากนั้นแล้วยังได้กำหนดขั้นตอนการบริหารและการปฏิบัติงานซึ่งมีการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ของการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการจัดเก็บสินทรัพย์ไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย
- (3) การกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องกระทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อป้องกันการถ่ายทอดผลประโยชน์โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารที่ต้องดูแลว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติเป็นขั้นตอนตามลำดับ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมนั้น รวมทั้งได้กำหนดมาตรการการดูแลมิให้มีการนำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย

ในกรณีที่มีการอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน บริษัทฯ มีหน่วยงานทางด้านบัญชีและการเงิน กฎหมาย ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหาร ที่จะติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้

สำหรับบริษัทย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทนั้นจะติดตามและดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะๆ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะมอบนโยบายให้กรรมการหรือผู้บริหารนั้นนำไปปฏิบัติด้วย

ใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” “ข้อบังคับของบริษัทฯ” และ “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ” ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทมีหน้าที่ดูแลและติดตามให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา

#### 11.1.3 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นผู้ดำเนินการให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม เอกสารและรายละเอียดต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของกรรมการบริษัท ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ความเห็น และข้อสังเกตของกรรมการ (ถ้ามี) ไว้ในรายงานการประชุมด้วย

บริษัทฯ จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน โดยแยกเป็นหมวดหมู่ตามระยะเวลาอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีสถานที่และห้องจัดเก็บเอกสารทางบัญชีเป็นการเฉพาะและไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องการเก็บเอกสาร

บริษัทฯ ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อมิให้ผลประกอบการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอ และทันเวลาตามที่ทางการกำหนด ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

#### 11.1.4 ระบบการติดตาม

ฝ่ายบริหารจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างเสนอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมประจำเดือน เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบ และสามารถติดตามผลการดำเนินงาน และการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ทันต่อเหตุการณ์

ในกรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะวิเคราะห์ปัญหาและเสนอมาตรการแก้ไข ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาสั่งการ

พนักงานและหัวหน้าหน่วยงานทุกคนและทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ กำหนด สำหรับการตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติตาม

ระบบดังกล่าวนั้น นอกจากหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับแล้ว บริษัทฯ ยังมีสำนักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้ดูแลอีกด้วย

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ คณะกรรมการได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่สำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบ เพื่อสั่งการแก้ไขหรือปรับปรุงทันที พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

หัวหน้าหน่วยงานและผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อผู้บังคับบัญชาของตน และต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตามลำดับ หลังจากนั้น หากเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการประชุมกับฝ่ายบริหารและจะทำการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทางด้านหน่วยงานที่มีปัญหาข้อบกพร่อง หัวหน้าหน่วยงานจะต้องรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบ และ/หรือพิจารณาตามลำดับชั้นในโอกาสแรกที่จะกระทำได้ และหากเหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องของการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย

### เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

ด้วยการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความเสี่ยงนานาประการ โดยสาเหตุของความเสี่ยงนั้นอาจมาจากปัจจัยภายในและ/หรือภายนอก ฉะนั้นเพื่อป้องกันและจำกัดให้ความเสี่ยงเหล่านั้น (ถ้ามี) มีผลกระทบต่อบริษัทฯ น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดำเนินการเรื่องบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้ :

- (1) ฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวิเคราะห์ ประเมิน และป้องกันความเสี่ยง ทั้งที่มาจากภายในและภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- (2) หากมีเหตุการณ์ใดที่ได้ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นๆ และเสนอแนวทางป้องกันต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับ หากความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ก็จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี

เพื่อให้มีนโยบายและมาตรการในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารเป็นรองประธานกรรมการ และผู้อำนวยการทุกฝ่ายเป็นกรรมการ เพื่อกำหนดแนวทางในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีปัญหาใดๆ ที่มีสาระหรือนัยสำคัญอันเนื่องมาจากการบริหารความเสี่ยง

### เรื่องที่เกี่ยวข้องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุและการประสบอันตราย ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีปัญหาหรืออุบัติเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในไว้ว่า “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3) ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งว่า “ในรอบปี 2562 ได้กำหนดขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ”

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาววิภาดา วรรณศิริ ให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน รวมทั้งระบบการควบคุมภายในของสถานบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วย (ประวัติของนางสาววิภาดา วรรณศิริ ปรากฏในเอกสารแนบ 4)

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2562 คิดเป็นมูลค่ารวม 4.48 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดปรากฏในตารางข้างล่างนี้ รายการเหล่านี้เกิดจากการมีรายรับอื่นๆ ค่าขนส่ง และรายจ่ายอื่นๆ เช่น การใช้บริการขนส่งที่มีข้อตกลงทางการค้าระหว่างบริษัทฯ บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างจากที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยกระทำกับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการเหล่านี้แล้วเห็นว่าเหมาะสม เพราะได้กระทำอย่างเป็นธรรมโดยมุ่งที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

### รายการระหว่างกันในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนเงินลงทุน	รายการ	2562	2561	2560	2559
บจ.สยามมงคลเดินเรือ	ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน	18.69	ราชรับจากการขายน้ำมัน	-	0.80	-	0.08
			ราชรับอื่นๆ	1.25	1.28	1.32	1.45
			ราชจ่ายค่าขนส่ง	-	-	-	0.74
รวม				1.25	2.08	1.32	2.27
บจ.สยามชนันชาเดินเรือ	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ.สยามมงคลเดินเรือ และมีกรรมการร่วมกัน	18.69	ราชรับอื่นๆ	0.14	0.14	0.14	0.12
			ราชจ่ายค่าขนส่ง	-	-	-	0.40
รวม				0.14	0.14	0.14	0.52
บจ.สยามทรีเคอร์วิส	มีกรรมการร่วมกัน	-	ราชจ่ายค่าขนส่ง ค่าบริหารและค่าซ่อมรถ	2.34	2.82	2.72	8.73
			ราชรับอื่นๆ	0.75	0.90	1.16	1.55
รวม				3.09	3.72	3.88	10.28
รวมทั้งสิ้น				4.48	5.94	5.34	13.07