

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,588,195,610.65 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว เป็นเงินจำนวน 4,588,195,610.65 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 5,397,877,189 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท

7.2) ผู้ถือหุ้น

1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (อ้างอิงข้อมูลปิดสมุดทะเบียน XO ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย						ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว					
นิติบุคคล	จำนวน ราย	%	บุคคลธรรมดา	จำนวน ราย	%	นิติบุคคล	จำนวน ราย	%	บุคคล ธรรมดา	จำนวน ราย	%
104,412,745	20	1.93	5,251,374,098	12,447	97.29	41,469,202	3	0.77	621,144	13	0.01

2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (อ้างอิงข้อมูลปิดสมุดทะเบียน XO ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

ชื่อผู้ถือหุ้น		สัญชาติ	จำนวนหุ้นที่ถือ	
			หุ้น	%
1. น.ส.พรนที	สมพงษ์ชัยกุล	ไทย	273,797,100	5.07
2. นายทวีศักดิ์	ศรีประจิดดิษฐ์	ไทย	269,000,000	4.98
3. นายสิทธิชัย	ลีสวัสดิ์ตระกูล	ไทย	249,722,100	4.63
4. นายธิตินนท์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	ไทย	194,000,000	3.59
5. นายพิชัย	วิจักขณ์พันธ์	ไทย	130,423,800	2.42
6. นายเกียรติศักดิ์	ไตรตรีงษ์ทัศนาศนา	ไทย	107,791,000	1.99
7. น.ส.อำไพ	รัตนนาวัน	ไทย	101,818,100	1.89
8.บริษัท ไทยเอ็น	วีดีอาร์ จำกัด	ไทย	101,757,626	1.89
9. น.ส.ธนิภา	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	ไทย	99,300,493	1.84
10. นายอนุพงศ์	คุตติกุล	ไทย	87,963,300	1.63

3) การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการ และผู้บริหารในระหว่างปี 2560

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง (หุ้น)			
		ณ 31 ธ.ค. 60	ณ 31 ธันวาคม 59	เพิ่ม (ลด)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 60
1. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	รองประธานกรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3. นายธิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวัฒน์	กรรมการ	198,485,900	154,000,000	44,485,900	3.68
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4. ดร.ทวีช อนันต์ธนวิช	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7. นางพรณี จารุสมบัติ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8. ดร.วิษณุ เครืองาม	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-		-	-	-	-
9. นายวิรัช มรกตกาล	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10. นางดวงกมล สุขเมือง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป	500,000	400,000	100,000	0.009
(ลาออก 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)					
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11. นางวิสัจจา กษเสนา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	334	334	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12. นางลินจง ศรีสงคราม	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13. นายสุรชาติ อ่วมอุ่ม	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

14. นายศรันย์ เวียงคำมา	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการ พนักงานกรีตสำเร็จรูป	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
15. นายพรชัย นุ่นละออง	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์ เหล็กและฝ่ายสนับสนุนงานผลิต	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

7.3) การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

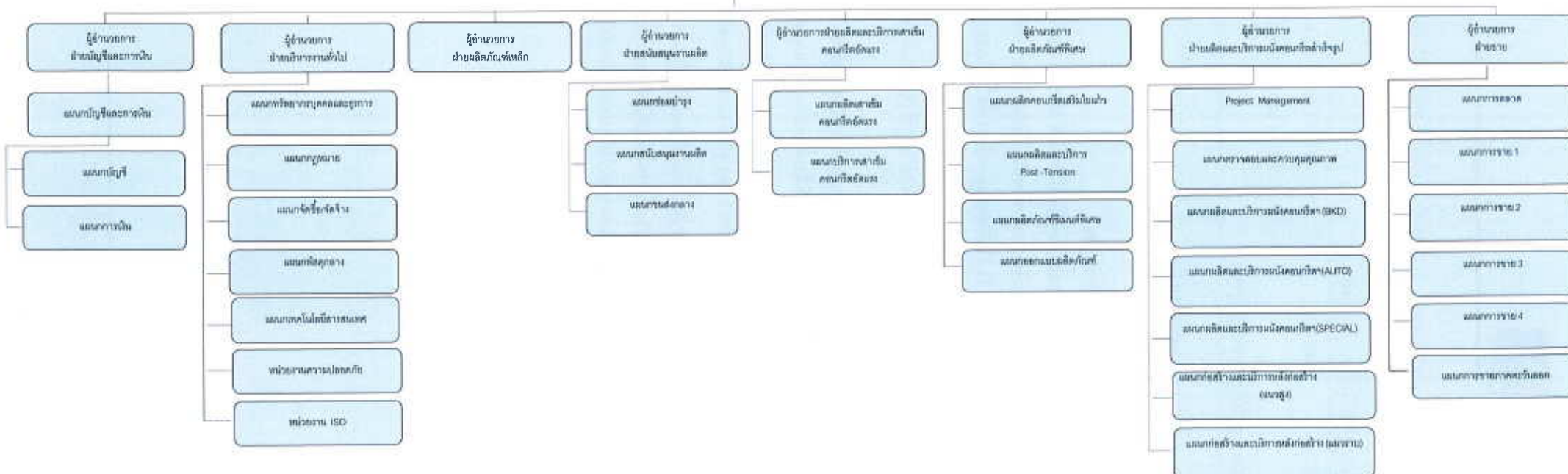
7.4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต” และการเงินปันผลจะจ่ายให้ตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (ปัจจุบันบริษัทฯ ออกหุ้นเพียง 1 ประเภท คือ หุ้นสามัญ ไม่มีหุ้นประเภทบุริมสิทธิ)

สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล ซึ่งได้รับสิทธิการในการปฏิบัติการเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ, สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ, พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุกๆ ปี สิทธิในการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และสิทธิในการพิจารณาอนุมัติการลดทุนหรือเพิ่มทุน

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดให้มีบทราชานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เพื่ออธิบายผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และการเผยแพร่ข่าวลงบนเว็บไซต์บริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการ
แผนผังการบริหาร บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทฯ (มหาชน) จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการบริษัท

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์	อูวรรณโณ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายโสภณ	ผลประสิทธิ์	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายธิตพิงศ์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	กรรมการ
4. ดร.ธวัช	อนันต์ธนวิช	กรรมการ
5. นายสุชาติ	บุญบรรเจิดศรี	กรรมการอิสระ
7. นางพรณี	จารุสมบัติ	กรรมการอิสระ
8. ดร.วิษณุ	เกรียงาม	กรรมการอิสระ
8. นายวิรัช	มรกตกาล	กรรมการอิสระ
9. นายวุฒิชัย	เศรษฐบุตร	กรรมการ และเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการอิสระจะมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้ตรวจสอบบัญชีในเรื่องต่างๆ สำหรับการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมประจำปี 2560 นั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายธิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ นายธวัช อนันต์ธนวิช และ นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการสามคนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี เป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. นายสุชาติ | บุญบรรเจิดศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางพรณี | จารุสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. ดร.วิษณุ | เกรียงาม | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

โดยมี นางสาวพัชรภรณ์ พุ่มพวง ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3) คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดการที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|------------------|----------------------------------|
| 1. นายโสภณ | ผลประสิทธิ์ | ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง |
| 2. นายธิตินพงศ์ | ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง |
| 3. ดร.ธวัช | อนันต์ธนวิช | กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง |
| 4. นายชัยนรินทร์ | สายรัมย์ | กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง |
| 5. นางวิมลจจา | คชเสนา | กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง |

โดยมีนายวุฒิชัย เศรษฐบุตร ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดการที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวิรัช | มรกตกาล | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายธิตินพงศ์ | ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ดร.วิษณุ | เกรียงาม | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายวุฒิชัย | เศรษฐบุตร | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

โดยมีนายวุฒิชัย เศรษฐบุตร ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดการที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|-----------|-----------------------------------|
| 1. ดร.วิษณุ | เครื่องาม | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นายวิรัช | มรดกกาล | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายวุฒิชัย | เศรษฐบุตร | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นางวิสัจจา | คชเสนา | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

โดยมีนางญาสุกัศสร ธนเจริญงูจิ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

8.2) คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารมีจำนวน 3 ท่าน และผู้บริหารระดับสูง มีจำนวน 6 ท่าน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|------------------|--|
| 1. นายธิดิพงษ์ | ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. ดร.รัช | อนันต์ธนวิช | กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายวุฒิชัย | เศรษฐบุตร | กรรมการบริหาร |
| 4. นางดวงกมล | สุขเมือง | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) |
| 5. นางวิสัจจา | คชเสนา | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6. นางลินจง | ศรีสงคราม | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 7. นายสุรชาติ | อ่วมอ่อม | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง |
| 8. นายศรันย์ | เวียงคำมา | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการผนังคอนกรีตสำเร็จรูป |
| 9. นายพรชัย | นุ่นละออง | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กและฝายสนับสนุนงานผลิต |

โดยมีนายวุฒิชัย เศรษฐบุตร ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ รายชื่อของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของ ก.ล.ต. ตามประกาศที่ ทจ.23/2551 ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายกลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงทั้ง 9 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2560 ที่ผ่านมากomiteeกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 8 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 5 ครั้ง และครั้งพิเศษ 3 ครั้ง คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 11 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 12 ครั้ง ซึ่งมีการยกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 12/2560 เนื่องจากคณะกรรมการบริหารติดภาระกิจ คณะกรรมการตรวจสอบการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 4 ครั้ง และครั้งพิเศษ 1 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมในแต่ละระเบียบวาระให้กับกรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัท มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และบริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

ในปี 2560 ได้มีการกำหนดการประชุมกรรมการประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ครั้งที่	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1	วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560	วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560	วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
2	วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560	วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560	วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
3	วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560	วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560	วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
4	วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560	วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560	วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
5	วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560	วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560	
6	วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560		
7	วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560		
8	วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560		
9	วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560		
10	วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560		
11	วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560		
12	วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560		

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ในปี 2560
ของกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1.ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	8/8
2.นายโสภณ ผลประสิทธิ์	8/8
3.นายธิตินพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	8/8
4.ดร.ธวัช อนันต์ธนวิช	7/8
5.นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	8/8
6.นายสุชาติ บุญบรรเจ็ดศรี	7/8
7.นางพรรณิ จารุสมบัติ	8/8
8.ดร.วิษณุ เครืองาม	8/8
9. นายวิรัช มรกตกาล	6/8

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1.นายสุชาติ บุญบรรเจ็ดศรี	4/5
2.นางพรรณิ จารุสมบัติ	5/5
3.ดร.วิษณุ เครืองาม	5/5

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	2/2
2. นายธิตินพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	2/2
3. ดร.ธวัช อนันต์ธนวิช	2/2
4. นายชัยนรินทร์ สายรัมย์	1/2
5. นางวิสัจจา กษเสนา	2/2

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1. นายวิรัช มรกตกาล	2/2
2. นายธิตินพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	2/2
3. ดร.วิษณุ เครืองาม	2/2

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1.ดร.วิษุฒะ	เครื่องงาม	6/6
2. นายวิรัช	มรกตกาล	6/6
3.นายวุฒิชัย	เศรษฐบุตร	6/6
4.นางวิสัจจา	กชเสนา	4/6

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร		จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1.นายธิตพงศ์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	11/12
2. ดร.ธวัช	อนันต์ธนวิช	11/12
3.นายวุฒิชัย	เศรษฐบุตร	11/12

8.3) เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ จัดการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่ คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการ บริษัทฯ และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร ที่ดูแลสำนักงานกรรมการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน งานเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของ บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ใน รายงานประจำปี

8.4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก่อนและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ, กรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจ่ายเป็นรายเดือน และในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการ บริษัทฯ เสนอ ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี 2560 (บาท)				ค่าตอบแทนประจำปี 2561 (บาท)			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ	ผลประโยชน์อื่นๆ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ	ผลประโยชน์อื่นๆ
1) คณะกรรมการบริษัท								
ประธานกรรมการ	80,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	80,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รองประธานกรรมการ	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการ	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2) คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่มี	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่มี	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
5) คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง								
ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ

1. ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กับกรรมการตามตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น
2. สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนใช้อัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนของปีก่อน เนื่องจากทางบริษัทฯ เห็นว่ายังมีความเหมาะสมจึงใช้อัตราเดิมอยู่



ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเฉพาะคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวน 3,650,000 บาท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนเงินค่าตอบแทนปี 2560 (บาท/ปี)							
		กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	กรรมการกำกับ ดูแลความเสี่ยง	กรรมการ สรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	
1.ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	ประธานกรรมการ	960,000	80,000	-	-	-	-	-	1,040,000
2.นายโสภณ ผลประสิทธิ์	รองประธานกรรมการ	600,000	80,000	-	-	-	20,000	-	700,000
3.นายธิตินันท์ ตั้งพูนผลวัฒน์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-
4.ดร.ชัช อนันต์ธนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-
5.นายวุฒิชัย เสรฐบุญตร	กรรมการกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท	-	-	-	-	-	-	-	-
6.นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	-	70,000	600,000	40,000	-	-	-	710,000
7.นางพรณี จารุสมบัติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	80,000	240,000	50,000	-	-	-	370,000
8.ดร.วิษณุ เครืองาม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	240,000	80,000	-	50,000	60,000	-	20,000	450,000
9. นายวิรัช มรกตกาล	กรรมการอิสระ	240,000	60,000	-	-	60,000	-	20,000	380,000
รวมทั้งสิ้น		2,040,000	450,000	840,000	140,000	120,000	20,000	40000	3,650,000

ข. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index: KPI) ที่ได้กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานที่เสนอต่อกรรมการผู้จัดการซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

ค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวน ราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน ราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	9	21,059,960.60	10	20,470,321.44	10	17,091,741.10
โบนัส และ เงินรางวัล	9	-	10	159,280.15	10	1,444,590.00
รวมทั้งสิ้น		21,059,960.60	10	20,629,601.59	10	18,536,331.10

หมายเหตุ : 1. “ผู้บริหาร” ในที่นี้หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นสำหรับคณะกรรมการบริษัท -ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นสำหรับคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	579,054.60	10	561,673.47	10	428,543.10
รวมทั้งสิ้น	9	579,054.60	10	561,673.47	10	428,543.10

บุคลากร

จำนวนบุคลากรหรือพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 961 คน ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักบริหาร	6
ธุรการและบริการองค์กร	51
ทรัพยากรบุคคล	5
บัญชีและการเงิน	25
ขายบริการและออกแบบ	438
โรงงานผลิต	436
รวม	961

ค่าตอบแทนของบุคลากรหรือพนักงาน

ในปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินได้อื่นๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) แก่จำนวนพนักงานทั้งหมดเท่ากับ 212,674,301.59 บาทในปี 2559 และ 256,931,600.68 บาท ในปี 2560 ตามลำดับ

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยใช้ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลสิกรไทยทรัพย์มั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ซึ่งจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย

อนึ่ง บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนทุกเดือน เท่ากันร้อยละ 3 ของเงินเดือน สำหรับปี 2559 จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจำนวน 4,071,596.01 บาท และปี 2560 จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจำนวน 4,675,393.05 บาท

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานทุกคน โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพระดับมืออาชีพและเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสนับสนุนพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามสายอาชีพไปพร้อมกับความสำเร็จขององค์กรการสรรหาและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลได้จัดแผนการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากข้อมูล และความจำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ในปี 2560 บริษัทฯ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลเป็นจำนวนเงินรวม 807,265.00 บาท กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่กระบวนการสรรหาโดยได้ยึดถือหลักการว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องมีความโปร่งใสและดำเนินการด้วยระบบความเสมอภาคและเป็นธรรม (Merit System) โดยจะมีการกำหนดคุณลักษณะของพนักงานจากลักษณะงานพร้อมทั้งระบุคุณลักษณะที่พึงประสงค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและข้อกำหนดอื่นๆของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจนและจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการทดสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์โดยผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ทั้งนี้เมื่อมีตำแหน่งงานที่ว่างหรือตำแหน่งงานใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงานกับพนักงานเดิม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในเป็นอันดับแรกหากไม่มีผู้ใดเหมาะสมจึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

นอกจากนี้พนักงานใหม่ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อให้พนักงานได้รู้จักและรับทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของตนเองรวมถึงฝ่ายต่างๆในองค์กรซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการให้โอกาสเติบโตในหน้าที่การงานแก่พนักงานตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อรักษาคนเก่ง และคนดีให้อยู่กับองค์กรการพัฒนาความสามารถบริษัทฯ มีนโยบายที่จะสนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพิ่มพูนและต่อเนื่องโดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยหลักสูตรการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและลักษณะงานเพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรครอบคลุมหลักสูตรในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตามสายอาชีพ อาทิ หลักสูตรด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุงหลักสูตรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรการบริหารจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัยหลักสูตรด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบภายในหลักสูตรด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรพื้นฐานทั่วไป อบรมหลักสูตรกฎหมายก่อสร้าง และอบรมหลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเป็นต้น โดยบริษัทฯ มุ่งหวังและสนับสนุนให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมภายในองค์กรหรือการฝึกอบรมภายนอกองค์กร ได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปยังพนักงานคนอื่นด้วยเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ภายในองค์กรในรูปแบบของการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)

ซึ่งหลักสูตรทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมภายในองค์กร และมีรายชื่อหลักสูตรที่จัดการอบรมดังต่อไปนี้

- 1) หลักสูตร Coaching Free
- 2) หลักสูตร Cost Reduction
- 3) หลักสูตร Professional Excel Advance Essential Workshop (Advance Level)
- 4) หลักสูตร Coaching การตลาดและการขาย ครั้งที่ 1
- 5) หลักสูตร Coaching การตลาดและการขาย ครั้งที่ 2
- 6) หลักสูตร มาตรฐานข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
- 7) หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- 8) หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- 9) หลักสูตร การเขียน WI (ERP)
- 10) หลักสูตร Coaching การตลาดและการขาย ครั้งที่ 3
- 11) หลักสูตร Coaching การตลาดและการขาย ครั้งที่ 4
- 12) หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน
- 13) หลักสูตร มูลค่าความสูญเสีย
- 14) หลักสูตร Coaching การตลาดและการขาย ครั้งที่ 5
- 15) หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ครั้งที่ 1
- 16) หลักสูตร มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน
- 17) หลักสูตร กระบวนการสร้างและพัฒนาทีมงาน
- 18) หลักสูตร Coaching การตลาดและการขาย ครั้งที่ 6
- 19) หลักสูตร คปอ.
- 20) หลักสูตร ภาวะผู้นำองค์กรสมัยใหม่
- 21) หลักสูตร โครงการลดต้นทุน
- 22) หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน
- 23) หลักสูตร ผู้ใช้งานเครน (ปั้นจั่นเหนือศีรษะ)
- 24) หลักสูตร SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง
- 25) หลักสูตร การสร้างโมเดล 3 มิติด้วย Profile Builder และการประเมินราคาก่อสร้างแบบ Realtime ด้วย Sketchup
- 26) หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- 27) หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น

และทางบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมภายนอกองค์กร โดยมีรายชื่อหลักสูตรที่จัดการอบรมดังต่อไปนี้

- 1) หลักสูตร สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS
- 2) หลักสูตร ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
- 3) หลักสูตร โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
- 4) หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อแบบมืออาชีพ

- 5) หลักสูตร สำหรับผู้บริหารที่อยู่อาศัยไตรมาส 1/2560
- 6) หลักสูตร AC.WT 3%
- 7) หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
- 8) หลักสูตร Intermart Asean 2017
- 9) หลักสูตร Digital Transformaiton Workshop
- 10) หลักสูตร IR Professional Training 2017
- 11) หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิค BIM
- 12) หลักสูตร ลดต้นทุนการผลิตด้วย Material Flow Cost Accounting
- 13) หลักสูตร BPC Solution Summit 2018
- 14) หลักสูตร ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
- 15) หลักสูตร สิทธิประโยชน์และหลักเกณฑ์ การอนุมัติ การแก้ไข โครงการส่งเสริมการลงทุน BOI
- 16) หลักสูตร โครงการอบรม หลักสูตร การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข
- 17) หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4
- 18) หลักสูตร กระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร รุ่น 1
- 19) หลักสูตร วิธีปฏิบัติและกระบวนการจัดซื้อต่างประเทศ
- 20) หลักสูตร โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา
- 21) หลักสูตร รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชีรุ่น 2

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว และได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามเป็นประจำ รวมถึง บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกำหนดทุกประการ

ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติรับทราบรายงานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จำนวน 8 ข้อใหม่ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของ CG Code ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้ว โดยพิจารณาจากผลประเมินที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ประเมินและอธิบายเบื้องต้น

9.2 คณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารโดยมีรายละเอียดดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่านดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	ประธานกรรมการ
2.นายโสภณ ผลประสิทธิ์	รองประธานกรรมการ
3.นายธิตินพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	กรรมการ
4. ดร.รวิษ อนันต์ธนะวิช	กรรมการ
5.นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	กรรมการ
6.นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการอิสระ
7.นางพรณี จารุสมบัติ	กรรมการอิสระ
8.ดร.วิษณุ เครืองาม	กรรมการอิสระ
9. นายวิรัช มรกตกล	กรรมการอิสระ

วาระการดำรงและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัท ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัท อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) การตาย
- 2) การลาออก
- 3) การขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า ด้วย บริษัท (มหาชน) จำกัด หรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง)
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 6) กรรมการบริษัท คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัท ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทน

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับธนาคารและตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) บริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) มีอำนาจพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติ บริษัท(มหาชน) จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึง

- ประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
- 3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากออกตามวาระมีอำนาจพิจารณา แต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง รวมทั้งมีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย กฎบัตรรวมถึงควบคุมดูแลการบริหาร และการจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้ โดยทบทวนอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
 - 4) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบายทิศทางกลยุทธ์ แผนงานการดำเนินงานธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงการควบคุมดูแล บริหารงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือ
 - 5) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 - 6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ หรือลงทุนในบริษัทฯ หรือกิจการต่างๆ
 - 7) พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่าง สม่าเสมอ และดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
 - 8) ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่ เชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม
 - 9) กำหนดหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง “ ข้อตกลง ทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีฐานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ”
 - 10) กำหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
 - 11) พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ตามที่เห็นสมควรภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 - 12) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับจากวันปิดบัญชีสิ้นปีของ บริษัทฯ และกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจำเป็น
 - 13) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีในรูปแบบการประเมินทั้งคณะเพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนภาคปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 14) พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการ นั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใด หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศ กสท. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกรรมการท่านนั้น หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ ไม่มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการในรายการดังกล่าว
- ก. เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมิตินในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข. เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการของบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- จ. การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้
- ฉ. การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ

การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แบบประจำปี โดยเฉพาะในส่วนองเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

1) กำหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาส หรืออย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น (รายละเอียดตารางการกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2560 ระบุในหน้าที่ 34) กรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการประชุมบริษัทฯ ควรส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง และทันการณ์สำหรับการประชุม

2) ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม

3) เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

4) ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

5) ในการประชุมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ

6) การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

7) ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

8) คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

9) เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ มีดังนี้

ให้บริษัทฯ มีกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด้วย นายจิตติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์, ดร.รวัช อนันต์ธนวิช และนายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เริ่มจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งขึ้นเป็นครั้งแรก และจะทำการทบทวนและปรับปรุงแผนทุกๆ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ โดยแผนสืบทอดตำแหน่งนี้ได้กำหนดขั้นตอน และกระบวนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดองค์กร และ ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต

2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ		ตำแหน่ง
1. นายสุชาติ	บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางพรณี	จารุสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.วิษณุ	เรืองงาม	กรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 2551

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งตาม แต่ละกรณี ดังนี้

- การตาย
- การลาออก
- การถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัท
- การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
- การพ้นสภาพการเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และนโยบายการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 7.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 7.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 7.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 7.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - 7.7) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7.8) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 7.9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 8) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

- 9) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 9.1) รายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 9.2) การทุจริต คอร์รัปชันหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 9.3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 10) พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น (รายละเอียดตารางการกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าประจำปีพ.ศ. 2560 ระบุในหน้าที่ 34) และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติม หากจำเป็นในวาระที่เกี่ยวข้องอาจมีฝ่ายบริหารหรือผู้สอบบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย

3.) คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง		ตำแหน่ง
1. นายโสภณ	ผลประโยชน์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
2. นายธิตินันท์	ตั้งทุนผลวิวัฒน์	กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
3. ดร.ธวัช	อนันต์ธนวิช	กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
4. นายชัยนรินทร์	สายรังษิ	กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
5. นางวิสัจจา	คชเสนา	กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้แทนจากสาขางานต่างๆ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย จำนวน 3 ท่าน และจะพ้นตำแหน่งได้เมื่อ

- 1) การตาย
- 2) การลาออก

3) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ หรือ กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 1 ท่าน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กรทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมอย่างน้อย 5 ประการดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
- ความเสี่ยงด้านการเงิน
- ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
- ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการบริหารความเสี่ยงโดยรวม โดยให้การประเมิน การติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์ และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ

4. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ตามเสี่ยงแต่ละประเภท

5. กำกับดูแลตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายกลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ต่อการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดตลอดจนควบคุม และกำกับดูแลในภาพรวม

6. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมิน และติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร

7. คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงต้องรายงานผลการดำเนินการในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง รวมถึงสถานะความเสี่ยงในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ และตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานการณ์ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

8. พิจารณา และปรับปรุงกฎบัตร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

1. องค์กรประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

2. กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง

3. คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตามความจำเป็น

4. การลงมติในเรื่องใดต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ๆ

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงทุกท่าน ในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุมหรืออย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงภายใน 14 วันทำการ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	ตำแหน่ง
1. นายวิรัช มรกตกาล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายชิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	
3. ดร.วิชญะ เครืองาม	

วาระการดำรงและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งกรรมการอิสระต้องดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน จะพ้นตำแหน่ง เมื่อ

- 1) การตาย
- 2) การลาออก
- 3) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) ได้โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนทดแทนกรรมการท่านเดิมซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนแทนท่านนั้น

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีดังต่อไปนี้

1. ด้านการสรรหา

- 1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- 2) คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้มีอำนาจในการจัดการให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา

ทั้งนี้ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพอย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท เช่น การขาย การเงิน บริหารธุรกิจการตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ เป็นต้น ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำ รวมทั้งความชำนาญในวิชาชีพระดับสูง และความซื่อสัตย์ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม

- 3) เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4) ทบทวน และสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

2. ด้านคำตอบแทน

1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นรวมถึงเสนอคำตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2) กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทน และเปิดเผยคำตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการพิจารณาคำตอบแทนโดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

4) เสนอแนะคำตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

3. ด้านอื่นๆ

1) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรโดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งพิจารณาทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนจะจัดประชุมเมื่อต้องการสรรหากรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือเมื่อมีเรื่องพิจารณาแก้คำตอบแทน
- 2) ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนซึ่งจะให้เลขานุการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมรวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีระบบการจัดเก็บอย่างดี สืบค้นง่ายและไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโดยไม่ผ่านที่ประชุมได้โดยพร้อมให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ และจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมพร้อมสนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับรวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 4) กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) การลงมติของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน จะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก

5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ตำแหน่ง
1. ดร.วิษณุ เครืองาม	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายวิรัช มรกตกาล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นางวิมลจิรา คชเสนา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการหรือกรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เหมาะสมอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก ในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ให้เลือกตั้งกรรมการแทนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของ กรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นตำแหน่งได้เมื่อ

- 1) การตาย
- 2) การลาออก
- 3) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณา กำหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนักงาน และด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ตลอดจนเสนอแนะให้มีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ
2. พิจารณา กำหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบนโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
2. ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
3. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด จะต้องงดแสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่าเทียมให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยขณะที่มีการลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
5. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

6) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 3 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร		ตำแหน่ง
1. นายธิติพงศ์	ตั้งทุนผลวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.ธวัช	อนันต์ธนวิช	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
3. นายวุฒิชัย	เศรษฐบุตร	กรรมการบริหาร

วาระการดำรงและการพ้นจากตำแหน่งของ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมตาม คำแนะนำของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับการอนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ซึ่งตำแหน่งประธานกรรมการบริหารต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีเลขานุการ บริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริหาร จะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) การตาย
- 2) การลาออก
- 3) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่ภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีจำนวนกรรมการครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้

1. มีหน้าที่เสนอแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายธุรกิจ แผนงาน โครงการต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. บริหารธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและ ของบริษัทฯ ควบคุมดูแลให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามกำหนด
3. ดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโดยทั่วไปของบริษัทฯ ศึกษา พิจารณา และติดตามการดำเนินการ เรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น การลงทุนซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การเข้าร่วมทุน การ ให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกัน
4. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
5. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
6. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
7. พิจารณาสอบทานรายการ เกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายในขอบเขต อำนาจที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท

8. กำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาให้แนวทางในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ ในกลุ่มก่อนที่จะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในคณะกรรมการบริหารของแต่ละธุรกิจ
9. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในกิจการที่นอกเหนือจากธุรกิจปกติของบริษัทฯ
10. พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
11. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจให้ ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและหรือการมอบอำนาจต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน การอนุมัติรายการใดๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล
12. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
13. มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
14. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรได้รับทราบ
15. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และกรรมการบริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น (รายละเอียดตารางการกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าประจำปีพ.ศ. 2560 ระบุในหน้าที่ 34)
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีการเข้าร่วมในการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น
4. ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือเลขานุการโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารส่งหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนประธานคณะกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงานภายใต้กรอบของกฎหมายและขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ยื่นมาจัดทำ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจในการกระทำการใดๆ ที่ปฏิบัติไปตามปกติธุรกิจได้
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในการพัฒนาโครงการใดๆ ที่ไม่อยู่ในนโยบายประจำปีของบริษัทฯ
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
7. พิจารณาว่าจ้างการปรับเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนตามตำแหน่งงาน รวมถึงโบนัสให้กับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกลำดับชั้น
8. พิจารณาอนุมัติในแผนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน และพิจารณาอนุมัติค่าชดเชยจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้นๆ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละคราว
10. พิจารณาการดำเนินการเกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกัน ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
11. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้การมอบอำเภอดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่การดำเนินการใดที่มี หรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ในกรณีที่มีการทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

9.3) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) นโยบายกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

(2) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

(2.1) การสรรหากรรมการอิสระ

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติขึ้นตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

1. ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้น แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

(2.2) การสรรหากรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งหนึ่งในสามตามอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 นั้น โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ใหม่ได้ ทั้งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบัติในเรื่องของอายุ แต่บริษัทฯ จะคำนึงถึงเวลา ความรู้ ประสิทธิภาพ ที่จะอุทิศให้กับบริษัทฯ รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ

(2.3) การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

(2.4) การสรรหาผู้บริหาร

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ ได้พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

9.4) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มิมิตที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีการกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทฯ ร่วม ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Conduct Guidelines) รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ เป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง

โดยมีนโยบายและการบริหาร การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ปัจจุบันและหรือหากจะมีในอนาคต) ดังนี้

นโยบาย

- บริษัทฯ มีความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) และความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำที่สามารถอธิบายและชี้แจงได้ (Accountability)
- บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (Transparency)
- บริษัทฯ จัดให้มียึดถือหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics)
- บริษัทฯ สร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว (Creation of Long Term Value Added) โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นประกอบประสานคุณภาพที่ดี ระหว่างความแตกต่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มและกับบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
- ในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมอาจมีการประมูลงานแข่งขันกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เข้าแข่งขันในธุรกิจหลักซึ่งกันและกัน และจะดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทั้งบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทฯ ร่วม
- บริษัทฯ มีความสำนึกรับผิดชอบในภาระหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ สำหรับการกระทำของตนที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายโดยเฉพาะต่อผู้ถือหุ้น (Responsibility)

ด้านการบริหาร

- พิจารณาส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินธุรกิจ
- รายงานการส่งตัวแทนดังกล่าวพร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ
- กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามอำนาจอนุมัติและการดำเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และ/หรือการได้หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และ ในกรณีที่มิมีเรื่องที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ ดังกล่าว เช่น การเพิ่มทุน/ลดทุน การเลิกบริษัทฯ ให้ นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการดำเนินการใดๆ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ และยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวของบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างกลไกการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส มีความยุติธรรม และเกิดความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

9.5) การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินกิจการ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับข่าวสารที่เท่าเทียมกันบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย ในการเปิดเผยข้อมูล รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เปิดเผยแพร่สารสนเทศทางการเงิน และที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัทฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา และสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบุคคลทั่วไป บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล อย่างเคร่งครัด กรรมการและผู้บริหาร เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ ต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบภายในเวลาที่กำหนด

2. ในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะกระทบต่อธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และจะไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น

3. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการป้องกันโดยการจำกัดให้รับรู้ข้อมูลเฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ ถือว่าเป็นการปฏิบัติขัดกันนโยบายและจริยธรรมของธุรกิจ ต้องมีโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังมีผลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

****โดยกำหนดไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม**

9.6) คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 |
| 2) นายธีรศักดิ์ นวัชรวิกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 |
| 3) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549 |
| 4) นายธนรินทร์ จูระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593 |

แห่งแกรนท์ ธอนด์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติหากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนทางการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

(หน่วย : บาท)	บริษัท เจนเนอรัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	ปี
1. ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี	2,100,000	2560
	1,975,000	2559
	2,370,000	2558
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ *	119,893	2560
	114,865	2559
	109,395	2558

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนอื่นที่เรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าที่พัก เป็นต้น

การปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้ การบริหารงาน เป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีธรรมาภิบาลที่ดี ตลอดจนสามารถเป็นที่ได้รับ การยอมรับต่อสาธารณชน ได้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และให้มีการทบทวนนโยบายรวมถึงการปฏิบัติตาม นโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้นำหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการยอมรับจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มาเป็นต้นแบบในการดำเนินงานการสร้างระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องดังนี้

- 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัท มีมติรับทราบรายงานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จำนวน 8 ข้อใหม่ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ใน ฐานะผู้นำ (governing body) ประ โยชน์ และหลักปฏิบัติของ CG Code ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และได้ ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้ว โดยพิจารณาจากผลประเมินที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ประเมินและอธิบายเบื้องต้น

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ บริษัทฯ

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นคือการเข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน เพิ่มทุน การจัดสรรเงินปันผล และอนุมัติรายการเกี่ยวโยงต่างๆ ผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งกำไร หรือเงินปันผล รวมถึงการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1. บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน และมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
2. บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และใน Website ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้าวันประชุมฯ เป็นเวลา 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมฯ
3. บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในทำเลที่การเดินทางสะดวก มีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและพุดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับคณะกรรมการได้
4. ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการ ทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง เพื่อร่วมกับการตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
5. บริษัทฯ ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ ซึ่งไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ คัดเลือกสถานที่จัดประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อลดระยะเวลาให้การตรวจเอกสารในวันประชุมและบริษัทฯ จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อช่วยให้ขั้นตอนลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นและได้จัดเตรียมอาหารแถมมาให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ คณะกรรมการจึงกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้อำนวยความสะดวกและสนับสนุนผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งใบมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกในการเข้าประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถจะให้นุคนใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมแทน โดยรูปแบบของใบมอบฉันทะผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้ ในการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และบริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยมีคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 2 ท่านประกอบ

2. การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการเสนอชื่อนุคนใดเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่มีหัวข้อนี้ระบุใน website อย่างเป็นทางการ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลการขอเพิ่มวาระการประชุมฯ หรือเสนอชื่อกรรมการพร้อมคุณสมบัติเข้ามายัง website ของบริษัทฯ ได้ แต่ที่ผ่านมายังไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลส่งเข้ามา

3. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

4. กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบของกรรมการบริษัท พร้อมเผยแพร่มาตรการให้กรรมการ ผู้บริหารทราบ และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่แจ้งข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนให้ผู้อื่นทราบ การเปิดเผยข้อมูลนี้อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารก่อน

ทั้งนี้เพื่อมิให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทฯ ได้มีการส่งเอกสารในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและความผิดที่เกิดขึ้นให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปิดเผยกฎเกณฑ์ใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากพบว่ามีกรรมการหรือพนักงานอาศัยอำนาจหน้าที่หรือโอกาสในการทำงานแสวงหาประโยชน์ จะถูกลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมามีกรณีที่เกิดกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง

5. เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน และความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยแฝง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและภาครัฐ โดยแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เป็นดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม มีความมุ่งมั่นจะสร้างความเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากผลการประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gel.co.th เพื่อเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ได้

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gel.co.th

2) พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับพนักงานเพราะถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ มีการพัฒนาอบรมให้ความรู้อย่างทั่วถึงคนละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีสำหรับพนักงานที่ได้รับการอบรม เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้โอกาสก้าวหน้าในงาน ซึ่งในปีพ.ศ. 2560 มีการอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่พนักงานเฉลี่ยคนละไม่น้อยกว่า 7.5 ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้มีการอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่พนักงานทั้งภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ ที่ตั้งเป้าหมายตามแผนการจัดอบรมจำนวน 26 หลักสูตร ซึ่งบริษัทฯ สามารถจัดอบรมได้เกินกว่าแผนที่ตั้งเป้าหมายจำนวน 48 หลักสูตร และเมื่อเปรียบเทียบการอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่พนักงานในปี พ.ศ. 2559 กับปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 100

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการจัดอบรมหลักสูตรให้กับคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ดูแล แนะนำ แจ้งข่าวสาร เกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อให้พนักงานนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จัดอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมกับลักษณะงาน มีสวัสดิการที่ดี และสภาพการทำงานที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานประกันสุขภาพของพนักงาน โดยได้เปิดเผยข้อมูลให้พนักงานได้รับทราบผ่านทาง website ของบริษัทฯ ให้เป็นที่ทราบ

บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ใส่ใจดูแลพนักงานทุกคนในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม

การปฏิบัติต่อพนักงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม

บริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการดูแลพนักงานอย่างรอบด้าน ดูแลให้มีสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรง แบ่งเบาภาระความกังวลต่างๆ โดยสวัสดิการบางอย่างครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงานและได้คำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงสภาพการทำงานในระดับที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดไว้และให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน

● การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

บริษัทฯ ทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และยังมีการประสานงานด้านนโยบายการจัดสวัสดิการของบริษัทฯ ในเครือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เพื่อกำกับ อนุมัติหลักการ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ

เพื่อเป็นการตอบสนองกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่จะช่วยขับเคลื่อนบริษัทฯ ผู้การเป็นแนวทางของธุรกิจ แผนงานทรัพยากรบุคคลได้คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) ตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง รวมทั้งการวางโครงสร้างออกแบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นระบบที่ได้รับ ความเชื่อถือในระดับสากลมาใช้กับกลุ่มพนักงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงานมีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ระบบการจ่ายค่าตอบแทน และยังสามารถแข่งขันได้ในเขตอุตสาหกรรมธุรกิจเดียวกัน

- การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน

พนักงานบริษัทฯ ยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เพื่อลดภาระค่าครองชีพลดความกังวล รวมถึงส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานที่ครอบคลุมไปยังครอบครัวพนักงานให้มีพละนาถยที่แข็งแรง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตของพนักงานและได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สวัสดิการให้พนักงานทุกคนรับทราบสิทธิของตน ผ่านคู่มือพนักงาน โดยสวัสดิการดังกล่าวสามารถจำแนกออกเป็น 5 หมวดหลัก ดังนี้

- (1) สวัสดิการด้านเงินช่วยเหลือ อาทิ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน คู่สมรสของพนักงาน หรือบิดามารดา หรือบุตรของพนักงานเสียชีวิต เงินเบี่ยชยัน
- (2) สวัสดิการด้านเงินกู้ อาทิ เงินกู้สวัสดิการสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน เงินกู้เคหะสงเคราะห์
- (3) สวัสดิการด้านกองทุน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม
- (4) สวัสดิการด้านสุขภาพและประกันชีวิต อาทิ การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีตามความจำเป็นของแต่ละช่วงอายุและเพศอย่างเหมาะสม การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นต้น
- (5) สวัสดิการด้านเครื่องแต่งกายพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงหลักความเสมอภาคกันทางกฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคล และจะไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงานเพราะความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันพนักงาน ทั้งในเรื่องสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน จึงได้ประกาศนโยบาย เรื่อง สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

1. สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งหมด บริษัทฯ ต้องสอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับใช้ในบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะตระหนัก ในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสวัสดิการ ในการทำงานของพนักงานทุกคน ไม่ว่า ในสถานที่ทำงาน หรือในการดำเนินธุรกิจของพนักงานในบริษัทอื่นๆ รวมไปถึงคนอื่นๆ ในขณะที่พวกเขาอยู่ในสถานที่ บริษัทฯ นั้นๆ
3. ระบบการจัดการไม่ได้เป็นเพียงความรับผิดชอบในการป้องกันอุบัติเหตุ, โรคที่เกิดจากการทำงาน และปกป้อง สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดเตรียมทรัพยากร และงบประมาณที่จำเป็นและเพียงพอในการสร้างเสริม

- วัฒนธรรมความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน โดยการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและดำเนินการตามข้อตกลงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
4. ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีที่บริษัทฯ ยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทฯ มุ่งมั่นในการบังคับใช้ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในการระบุ, ประเมินผลและการควบคุมอันตราย และความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เราจะพัฒนาระบบความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานผล การดำเนินการและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 5. การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในกระบวนการผลิต เราจะนำระบบความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประเมินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
 6. บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ให้สัญญาว่าจะดำเนินการป้องกันสภาพแวดล้อม ใช้วัตถุดิบอย่างรู้คุณค่า และใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการปล่อยมลภาวะ, จัดการของเสีย และนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
 7. การตรวจสอบระบบความปลอดภัยสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอไปถึงการระบุสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด และพยายามหาช่องทางในการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น
 8. บริษัทฯ จะนำระบบปฏิบัติการงานที่ดีเลิศในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในองค์กรและให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้โดยการฝึกอบรม, การตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 9. พนักงานทุกคน ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วงจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามวิธีการ และระเบียบต่างๆตามที่กำหนดในระบบการจัดการด้านความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานประจำ ด้วยความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มุ่งประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันกับสังคมและชุมชนอย่างมีความสุขพร้อมกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการประกาศนโยบาย เรื่อง ธรรมนูญสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยให้พนักงาน รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงทราบ โดยบริษัทฯ ได้เคร่งครัดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องธรรมนูญสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม และผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

จำนวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานปี 2560

จำแนกตามความแตกต่างของพื้นที่

ตัวชี้วัด	สำนักงานใหญ่			โรงงานบางกะปิ			โรงงานเชียงรากน้อย			จำนวนรวมทั้งสิ้น		
	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม
1. จำนวนบาดเจ็บจากการทำงาน (คน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. จำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (คน)	-	-	-	1	4	5	-	-	-	1	4	5

ในปี 2560 สถิติการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของพนักงานคิดเป็นหน่วย 200,000 ชม.ต่อคนต่อปี มีดังนี้

- อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงาน แต่ไม่เสียชีวิต
- อัตราโรคที่เกิดจากการทำงาน คือ ไม่พบผู้ที่เกิดโรคจากการทำงาน
- อัตราพนักงานที่ขาดงาน คือ ไม่พบผู้ที่ขาดงาน

บริษัทฯ จัดให้มีผู้รับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน หากพนักงานได้พบเห็นสิ่งผิดปกติหรือสิ่งไม่ควร ซึ่งจะถูกส่งถึงกรรมการผู้จัดการโดยตรง สำหรับการแจ้งเบาะแสให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้จัดตั้งอีเมลของกรรมการอิสระ E-mail address: independentdirector@gel.co.th เพื่อให้ผู้ต้องการแจ้งเบาะแสดังกล่าวสามารถติดต่อโดยไม่ผ่านบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้สอบหาข้อเท็จจริงโดยตรง

1) ลูกค้า

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้ลูกค้า ที่จะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม บริษัทฯ ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาทบทวน ปรับปรุง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพของสินค้าและระบบการบริหารงาน ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001-2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบ ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ โดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรมได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่จะมาให้บริการกับลูกค้า โดยมีการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนปฏิบัติงานจริงและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการและดูแลให้บริการแก่ลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก

2) คู่ค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของคู่ค้าในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาคและการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของบริษัทฯ

บริษัทฯ เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดำเนินธุรกิจและการเจรจาตกลงเข้าทำสัญญากับคู่ค้าโดยให้ได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์การตัดสินใจโดยเปรียบเทียบเงื่อนไข ราคา คุณภาพ และบริการต่างๆ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืน

3) คู่แข่ง

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งบริษัทฯ มีนโยบาย ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้หลักเกณฑ์การแข่งขันที่ดี เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ทำการแข่งขันโดยใช้คุณภาพของสินค้าและบริการที่เชื่อถือได้เป็นจุดแข่งขัน ทำการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริตกับคู่แข่ง บริษัทฯ จะรักษาความสัมพันธ์อันดีในฐานะผู้ร่วมประกอบการค้าในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

4) เจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพันธะทางสัญญาต่อเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้สถาบันการเงินโดยแสดงความรับผิดชอบ ต่อหนี้สินของบริษัทฯ บริษัทฯปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ และเจ้าหนี้ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเสมอมา

5) สังคม/ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสังคม/ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในด้านต่าง ๆ เพื่อจะไม่เป็นการเอาเปรียบต่อสังคมส่วนรวม บริษัทฯได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการไม่ให้เกิดมลภาวะ ทางเสียง ฝุ่น ต่อชุมชนใกล้เคียง จัดหน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงคุณค่า และความสำคัญในการทำประโยชน์ต่อสังคม และสังคมโดยรอบโรงงาน ได้ให้การพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ห้องสุขาของโรงเรียนใกล้เคียง สนับสนุนเครื่องกีฬา ให้ทุนการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันเด็ก และร่วมกิจกรรมของวัดบริเวณใกล้เคียงตามเทศกาลทางศาสนาที่สำคัญ พนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทย ปีละ 1 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอทุกปี

บริษัทฯ ได้มุ่งประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงการอยู่ร่วมกัน กับสังคมและชุมชนอย่างมีความสุขพร้อมกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการประกาศนโยบาย เรื่อง ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยให้พนักงาน รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงทราบ โดยบริษัทฯ ได้เคร่งครัดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม และ ผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมชาติจากกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

● การต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน

การต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการประกาศเจตนารมณ์เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเป็นมาของการได้รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition : CAC)

- เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีการดำเนินการเป็นนโยบาย และแสดงคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในเรื่อง การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้นโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทำ รายงานทางการเงิน การทำให้สูญเสียวัตถุภัณฑ์ การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น

- เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นรายงานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เวอร์ชัน 2.0 ตามกรอบระเบียบของคำประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)
- เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี โดยบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองดังกล่าวจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560



นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนะ หรือข้อร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของกำนัล ทริพส์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การให้เงินบริจาคที่ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติของบริษัท ให้แก่ลูกค้า/คู่ค้า รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยได้รับทราบและขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและคู่มือปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารทุกท่านและถ่ายทอดสู่พนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านเพื่อทราบ และลงนามรับทราบเพื่อถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

• การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม กำหนดนโยบายการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และสำหรับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการกำหนดรายละเอียดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

กรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำ ที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้อง

ประเด็นสำคัญสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณารับทราบ สำหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรมของบริษัทฯ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0-2501-2020 (อัติโนมติ) , 0-2501-2462 , 0-2501-1055 (อัติโนมติ)

0-2501-2128-30 โทรสาร 0-2501-2468 , 0-2501-2134

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และความโปร่งใสโดยได้กำหนดไว้เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทาง

และการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gel.co.th

อนึ่งบริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์และงานเลขานุการบริษัท เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้อง ที่ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก โดยทางโทรศัพท์หมายเลข 02-501-2020 ต่อ 775 และ 333 และทางโทรสาร 02-501-2134

มาตรการการแจ้งเบาะแสและกลไกรับข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของทั้งจากบุคคลภายนอกและพนักงานกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนอีกทั้งยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนดังนี้

1. การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ การกระทำผิดกฎหมายรวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตการปฏิบัติงานอย่างไม่เท่าเทียมกันผ่านช่องทางดังนี้

- (1) ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
- (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) ทางจดหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทเจนเนอรัลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เลขที่44/2 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

- (4) ทาง e-mail โดยส่งมาที่ gel@gel.co.th

- (5) เว็บไซต์บริษัทฯ www.gel.co.th

2. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลประมวลผลตรวจสอบและกำหนด มาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมดหลังจากผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนทราบรวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้วแต่กรณี

3. มาตรการคุ้มครอง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้ยื่นเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหายทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ทั้งนี้บุคคลที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันจะได้รับ การพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดหรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ บริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา ทำให้ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ด้านต่างๆ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติตาม แผนงานและงบประมาณ ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ ติดตามผลการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร เป็นไปตามเป้าหมาย ละแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

การปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องอื่นๆ

- จรรยาบรรณ

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมากกว่า 55 ปี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญใน เรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจ ที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย ภายในบริษัทฯ ได้มีการจัด กิจกรรม โดยผู้บริหารจะสื่อสารในเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจ และจริยธรรมที่พนักงานควรมีต่อบริษัทฯ ต่อลูกค้า คู่แข่ง ต่อ พนักงานด้วยกัน ให้พนักงานรับทราบโดยสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้าม จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และแจ้งให้พนักงานรับทราบในวันปฐมนิเทศการเข้าเป็นพนักงานใหม่ ของบริษัทฯ

- การขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ เป็นผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับ ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ใน การหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ให้ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อ ประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น

- **ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ บริษัทฯ มินนโยบายมุ่งเน้นที่จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น และได้แจ้งให้พนักงานในองค์กรบริษัทฯ ได้รับทราบ โดยจะไม่ทำซ้ำ คัดแปลง หรือ เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นอันถือเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายโดยเด็ดขาด

- **มาตรการการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส**

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของทั้งจากบุคคลภายนอกและพนักงานกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนอีกทั้งยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนดังนี้

- 1) **การแจ้งเบาะแส**

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ การกระทำผิดกฎหมายรวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตการปฏิบัติงานอย่างไม่เท่าเทียมกันผ่านช่องทางดังนี้

- (1) ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
- (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) ทางจดหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44/2 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

- (4) ทาง e-mail โดยส่งมาที่ gel@gel.co.th

- (5) เว็บไซต์บริษัทฯ www.gel.co.th

- 2) **กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน**

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลประมวลผลตรวจสอบและกำหนด มาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมดหลังจากผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนทราบรวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้วแต่กรณี

- 3) **มาตรการคุ้มครอง**

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อสกุลที่อยู่ภาพหรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้ยื่นเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหายทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ทั้งนี้บุคคลที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดหรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4) ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม โดยมีประสิทธิภาพ และมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

5) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมในเรื่องต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแล ทบทวน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และการวัดความเสี่ยงโดยรวมเพื่อให้มีการปฏิบัติด้านบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

6) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชี และการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน โดยนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

7) การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม (รายละเอียดตารางการกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2560 ระบุในหน้าที่ 34) เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย

โดยมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้อ้อมมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังจากมีการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	8/8
2. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	8/8
3. นายธิตินพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	8/8
4. ดร.รัช อนันต์ธนวนิช	7/8
5. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	8/8
6. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	7/8
7. นางพรณี จารุสมบัติ	8/8
8. ดร.วิษณุ เครืองาม	8/8
9. นายวิรัช มรกตกาล	6/8

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ	จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	4/5
2. นางพรณี จารุสมบัติ	5/5
3. ดร.วิษณุ เครืองาม	5/5

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

คณะกรรมการ	จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	2/2
2. นายธิตพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	2/2
3. ดร.ธวัช อนันต์ธนวิช	2/2
4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี	1/2
5. นางวิสัจจา คชเสนา	2/2

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการ	จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1. นายวิรัช มรกตกาล	2/2
2. นายธิตพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	2/2
3. ดร.วิษณุ เครืองาม	2/2

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ	จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1. ดร.วิษณุ เครืองาม	6/6
2. นายวิรัช มรกตกาล	6/6
3. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	6/6
4. นางวิสัจจา คชเสนา	4/6

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร	จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1. นายธิตพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	11/12
2. ดร.ธวัช อนันต์ธนวิช	11/12
3. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	11/12

คำตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพื่งพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM) ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานของกรรมการ เช่น การอบรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในคณะกรรมการได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยๆ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจำปี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีคู่มือสำหรับกรรมการซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กรรมการบริษัท ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้
หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

ผู้เข้าอบรม	ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่อบรม
1. นายวุฒิชัย เสริมบุญตร	CGR Workshop 2/2017 Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น :

ผู้เข้าอบรม	ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่อบรม
1. ดร.ธวัช อนันต์ธนาวิชัย	1.Digital Transformation Workshop	บริษัท ปลาวาฬดี จำกัด
	2.Intermat Asean 2017	บริษัท อิมเพ็ค เอ็กซิซิชั่น จำกัด
2.นางวิสัจจา คชเสนา	1.ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน	สมาคมสโสรนักลงทุน
	2. กระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร รุ่น1	สภาวิชาชีพสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประเมินการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ด้วยการประเมินตนเองแบบทั้งคณะ และแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี (แบบย่อ) ที่ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคน ล่วงหน้าก่อนการทำแบบประเมิน โดยเป็นการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ และแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แบบย่อ) ซึ่งเป็นแบบประเมินที่เหมาะสมสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่งริเริ่มทำการประเมิน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับช่วงเวลาที่ทำการประเมินตนเอง บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ดังนี้ โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้

1. ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ด้วยการประเมินตนเองแบบทั้งคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แบบย่อ) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและนำเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมิน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ความหมายการให้คะแนน

การค้นหาคำเฉลี่ย (ร้อยละ)	ระดับผลประเมิน
80 - 100	ดีเยี่ยม
79 - 70	ดี
69 - 60	ปานกลาง
59 - 0	ต้องปรับปรุง

วิธีการประเมิน

- ผู้ประเมิน: กรรมการบริษัททุกท่าน
- แบบประเมินนี้วิธีการให้คะแนน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

0	=	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
1	=	ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2	=	เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3	=	เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4	=	เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ มีดังนี้

รายละเอียดการให้คะแนน	จำนวนข้อ (ย่อย)	คะแนน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ	9	36
2. การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	6	24
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้เพียงพอ	12	48
4. เรื่องอื่นๆ	2	8
รวม	29	116

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) มีดังนี้

รายละเอียดการให้คะแนน	จำนวนข้อ (ย่อย)	คะแนน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	2	8
2. การประชุมคณะกรรมการ	4	16
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	5	20
รวม	11	44

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

รายละเอียดการให้คะแนน	จำนวนข้อ (ย่อย)	คะแนน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ	7	28
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	6	24
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้เพียงพอ	7	28
รวม	20	80

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

รายละเอียดการให้คะแนน	จำนวนข้อ (ย่อย)	คะแนน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ	7	28
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	6	24
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	5	20
รวม	18	116

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง มีดังนี้

รายละเอียดการให้คะแนน	จำนวนข้อ (ย่อย)	คะแนน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ	7	28
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	6	24
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้เพียงพอ	5	20
รวม	18	72

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีดังนี้

รายละเอียดการให้คะแนน	จำนวนข้อ (ย่อย)	คะแนน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ	7	28
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	6	24
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้ได้อย่างเพียงพอ	12	48
รวม	25	100

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

รายละเอียดการให้คะแนน	จำนวนข้อ (ย่อย)	คะแนน
1. ความเป็นผู้นำ	6	24
2. การกำหนดกลยุทธ์	6	24
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์	6	24
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	6	24
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	6	24
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก	5	20
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	6	24
8. การสืบทอดตำแหน่ง	3	18
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	4	16
10. คุณลักษณะส่วนตัว	6	24
รวม	54	222

ภายหลังที่กรรมการบริษัททุกท่านทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบหรือเปรียบเทียบกับในไตรมาสแรกของปีถัดไป

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ด้วยการประเมินตนเองแบบทั้งคณะ และแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี (แบบย่อ) ได้รับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานจากคณะกรรมการบริษัทประจำปี พ.ศ. 2560 ได้สรุปผลและนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 96.17 มีระดับผลประเมิน “ดีเยี่ยม” ซึ่งมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ดังนี้

ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ	ปีพ.ศ. 2560	ปีพ.ศ. 2559
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	96.17	95.21

ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ปีพ.ศ. 2560	ปีพ.ศ. 2559
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	97.22	-ไม่มี-

- คณะกรรมการตรวจสอบมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 99.17 มีระดับผลประเมิน “ดีเยี่ยม” ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานปีแรก
- คณะกรรมการบริหารมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 96.30 มีระดับผลประเมิน “ดีเยี่ยม” ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานปีแรก
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 96.88 มีระดับผลประเมิน “ดีเยี่ยม” ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานปีแรก
- คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 92.22 มีระดับผลประเมิน “ดีเยี่ยม” ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานปีแรก
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 98.33 มีระดับผลประเมิน “ดีเยี่ยม” ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานปีแรก
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการบริษัท มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 89.89 มีระดับผลประเมิน “ดีเยี่ยม” ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานปีแรก

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities :CSR)

สำหรับบริษัทฯ แล้วความรับผิดชอบต่อสังคมดำเนินไปด้วยความสำนึกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ต้นนโยบายหลักของบริษัทฯ ไปจนถึงระดับปฏิบัติการและดำเนินอยู่ในทุกๆ ภาคส่วนขององค์กรเพราะกลุ่มบริษัทเชื่อว่าองค์กรทางธุรกิจนั้นเป็นเพียงหน่วยเล็กๆ หนึ่งหน่วยหนึ่งของสังคมมีจำนวนพนักงานในบริษัทฯ เพียงหลักร้อยคนและมีผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจำนวนหลักหมื่นคนซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของทั้งประเทศแล้วถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากแต่บริษัทฯ มีความเชื่อว่าหากองค์กรทางธุรกิจทั้งหลายแต่ละองค์กรได้ผนึกกำลังร่วมกันผลักดันการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวมไปร่วมกันเพื่อผลระยะยาวในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วนแล้วพลังการขับเคลื่อนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมได้อย่างมีนัยสำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) ของบริษัทฯ ขึ้นมาโดยกำหนดกรอบความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในทุกๆ ด้านตามความเหมาะสมความชำนาญเฉพาะทางและสอดคล้องกับธุรกิจแต่ละประเภทความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ภายในหน่วยธุรกิจหลักอันได้แก่นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเป็นลำดับแรกในเรื่องของชีวิตอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมาโดยได้กำหนดเป็นนโยบายด้านคุณภาพความปลอดภัยกิจกรรมหลักด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงสานต่อโครงการต่างๆ ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ทั้งโครงการต่อเนื่องที่เป็นโครงการระยะยาวและโครงการต่อเนื่องในด้านพัฒนาสังคมและชุมชน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยสำนึกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบริษัทฯ จึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้มืออยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลักของบริษัทฯ ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และดำเนินอยู่ในทุกองคาพยพขององค์กร โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับใบวุฒิบัตรผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 จาก สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี และได้รับใบรับรอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม รวมไปถึงมาตรการการดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงงานที่เป็นรูปธรรม อาทิเช่น การควบคุมฝุ่นละอองในโรงงานผลิต กำจัดเศษวัสดุก่อสร้าง และขยะมูลฝอย โดยผู้ได้รับอนุญาตถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญในการสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ เสมอมา โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบางลักษณะอย่างต่อเนื่องและได้จัดกิจกรรมเฉพาะกิจตามความเหมาะสมของบริบททางสังคม ครอบคลุมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับมหภาคระดับชุมชน และระดับปฏิบัติการ เพื่อตอบแทนและคืนผลกำไรกลับคืนสู่สังคมโดยบริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี

บริษัทฯ ได้มุ่งประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันกับสังคมและชุมชนอย่างมีความสุขพร้อมกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการประกาศนโยบาย เรื่อง ธรรมาภิบาล

สิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยให้พนักงาน รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงทราบ โดยบริษัทฯ ได้เคร่งครัดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม และผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

1) กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดย ทีมงานแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มอบของขวัญให้แก่ คุณวัชรภรณ์ กลุ่มเกลี้ยง ผู้อำนวยการ และนักเรียน โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560” เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดยหน่วยงานความปลอดภัย มอบของขวัญให้แก่ สถานีตำรวจนครบาลสามโคก เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560” เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

2) กิจกรรมบริจาคโลหิต



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 20 เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องอบรม บริษัทฯ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

● ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในของกิจการ ระบบการควบคุมภายในมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการบริหารความเสี่ยง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบควบคุมภายในของกิจการและรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการเงินและอำนาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ อำนาจการตัดสินใจ และการสั่งการต่างๆ ตามระดับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการทบทวนคู่มือดังกล่าวทุกปีเพื่อความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในอนาคต

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานระบบการควบคุมภายในประจำปี 2560 มีมติว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 ได้ให้ความเห็นในรายงานสอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท และบริษัทตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก สอบทานระบบการควบคุมภายในของกิจการโดยผู้ตรวจสอบทั้ง 2 ส่วน มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยได้พิจารณาความสำคัญ 5 ส่วน ได้แก่

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความชัดเจนเหมาะสม กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดูแล และรับผิดชอบการดำเนินงานในสายงานด้านต่างๆ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ทำหน้าที่กำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมาบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งระบุปัจจัยความเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกันบรรเทาความเสี่ยง และหามาตรการในการ บริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดผลกระทบกับบริษัทฯ น้อยที่สุด โดยได้จัดประเภทความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หรือด้านการปฏิบัติการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ได้มีการรายงานบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ มีระเบียบคำสั่งในการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบรวมทั้งกำหนดอำนาจในการอนุมัติของ ผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการละเลยปฏิบัติในเรื่องที่สำคัญและจำเป็น และ ที่บังคับโดยกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน ของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอต่อ การตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดระบบสารสนเทศ ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุนสามารถเข้าหาข้อมูลได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินผล มีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ จะมีการหารือกับหน่วยงานที่ รับผิดชอบ เพื่อหาวิธีหรือวางระบบ กำหนดหลักเกณฑ์หรือระเบียบร่วมกันในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึง ความเหมาะสม และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

11.2 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีผู้ตรวจสอบภายในอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นในการปรับปรุงนโยบายของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (บริษัทฯ ได้มีการตั้งตั้งแต่ปี 2558) ได้แต่งตั้ง บริษัท ดีไอเอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดย มีนายอภิรักษ์ ศรีปราชญ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติของบริษัท ดีไอเอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในให้กับบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายแห่ง

12. รายการระหว่างกัน

ในกรณีของการทำรายการเกี่ยวโยงนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดไว้ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่าของรายการ และดำเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ของอนุมติจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากการประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) อย่างเคร่งครัด บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของการเกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจำปีโดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า(Fair and at arm's length) พร้อมทั้งระบุความจำเป็นและเหตุผลด้วย



รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในช่วงปี 2559-2560

■ รายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทย่อย

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม (พันบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		ลักษณะรายการ	นโยบายกำหนดราคา
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559		
บริษัท แมททริก จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม ถือหุ้นร้อยละ 32.65	รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า ซื้ออื่นๆ –ค่าก่อสร้าง เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง เจ้าหนี้อื่น ค่าบริการอื่น ลูกหนี้อื่น เงินมัดจำค่าก่อสร้าง เงินรับล่วงหน้า	20,451 1,684 158,409 22,839 10,482 - 453 1,420 -	25,426 31,601 6,173 16,720 1,978 114 11 9,753 2,585	20,451 1,684 100,656 - 7,708 - - - -	25,426 31,601 6,173 16,720 1,978 114 11 9,753 2,585	เป็นการขายผลิตภัณฑ์หลัก และคอนกรีตผสมเสร็จ ลูกหนี้การค้า เป็นค่าก่อสร้างโรงงานที่เชิงรำน้อย เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงงาน เจ้าหนี้เงินประกันค่าก่อสร้างโรงงาน ค่าล่วงเวลา ลูกหนี้ค่าล่วงเวลา เงินมัดจำค่าก่อสร้างโรงงาน เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	ราคาตลาด ราคาตามสัญญา ราคาที่ตกลงร่วมกัน
บริษัท เซเวน ไวร์ จำกัด	บริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99	ค่าเช่า ค่าบริการอื่น รายได้จากการขายและ บริการ ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่าย ลูกหนี้อื่น เงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างจ่าย ลูกหนี้การค้า	- - - - - - - -	- - - - - - - -	5,000 9,544 9,086 - - 14,986 7,863 262,005 3,800	1,250 1,458 - 149 2,440 1,357 261,940 -	รายได้ค่าเช่าที่ดิน ค่าบริการจัดการ ขายสินค้าเหล็ก,เสาเข็ม ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่าย ลูกหนี้อื่น(ค่าเช่าที่ดิน,ค่าทำบัญชี,เงินทวงจ่าย) เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย ลูกหนี้การค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ราคาที่ตกลงร่วมกัน ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย MLR -0.50ต่อปี อัตราดอกเบี้ย MLR -0.50ต่อปี
General Engineering Mauritius Limited	บริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100	ลูกหนี้อื่น	-	-	1,022	547	เงินทวงจ่ายจัดตั้งบริษัทและเงินทวงจ่ายค่าบริการจัดการ	
บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด	บริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 82.50	รายได้จากการขายและ บริการ ค่าบริการอื่น	- - -	- - -	8,703 3	- -	เป็นการขายผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รายได้ค่าบริการอื่น	ราคาตลาด ราคาที่ตกลงร่วมกัน



บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม (พันบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		ลักษณะรายการ	นโยบายกำหนดราคา
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559		
		กำไรจากการขายทรัพย์สิน ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น	- - -	- - -	29,848 4 255	- - -	กำไรจากการขายที่ดิน ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	กิจการที่บริษัทลงทุน	รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า ซื้อวัตถุดิบ ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้อื่น	2,226 - 148,465 - 41,994 272 1,494	1,750 1,873 112,926 25,200 6,247 42 -	2,226 - 148,465 - 41,994 272 1,494	1,750 1,873 112,926 25,200 6,247 42 -	เป็นการขายผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, เหล็ก ลูกหนี้ผลิตภัณฑ์เหล็ก ซื้อเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย ซื้อสินทรัพย์ (ที่ดิน) เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ลูกหนี้อื่น	ราคาตลาด ราคาตลาด ราคาประเมิน
บริษัท ชันเทคมเทคส์ จำกัด	บริษัทย่อยของกิจการ ที่บริษัทลงทุน	ซื้อวัตถุดิบ เจ้าหนี้การค้า	4,108 1,366	3,431 339	4,108 1,366	3,431 339	ซื้อเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย เจ้าหนี้การค้า	ราคาตลาด
บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท มิลล์คอน สเปเชียล สตีล จำกัด)	บริษัทร่วมของกิจการ ที่บริษัทลงทุน	เจ้าหนี้อื่น	68	-	-	-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท เซนทรา – วาร์ทง เอนจิเนียริง จำกัด)	บริษัทร่วมของกิจการ ที่บริษัทลงทุน	ค่าก่อสร้าง เงินมัดจำค่าก่อสร้าง เจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง ค่าบริการอื่น	22,673 1,221 631 17,893	- - 80 - 492	- - 80 -	- - 80 - 492	ค่าก่อสร้างโรงงาน เงินมัดจำค่าก่อสร้างโรงงาน ประกันผลงานซ่อมเครื่องจักร เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง ค่าบริการเดินสายไฟ	ราคาตามสัญญา ราคาที่ตกลงร่วมกัน
บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด	บริษัทย่อยของกิจการ ที่บริษัทลงทุน	ซื้อวัตถุดิบ เจ้าหนี้การค้า	15,669 3,334	5,542 1,352	15,669 3,334	5,542 1,352	ซื้อเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย เจ้าหนี้การค้า	ราคาตลาด
Millcon Thiha Limited	บริษัทย่อยของกิจการ ที่บริษัทลงทุน	รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า	4,027 767	5,157 5,205	4,027 767	5,157 5,205	ขายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ, คอนกรีตอัดแรงในที่ดินไร่ไค่น, คอนกรีตเสริมใยแก้ว ลูกหนี้การค้า	ราคาตลาด



บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม (พันบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		ลักษณะรายการ	นโยบายกำหนดราคา
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559		
		เงินรับล่วงหน้า ลูกหนี้เงินประกันผลงาน เจ้าหนี้อื่น	21 988 5	- 13 -	21 988 5	- 13 -	เงินรับล่วงหน้า ลูกหนี้เงินประกันผลงาน ค่านายหน้า	
บริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด	บริษัทย่อยของกิจการ ที่บริษัทลงทุน	ซื้อวัตถุดิบ เจ้าหนี้การค้า	2,219 274	4,297 197	2,219 274	4,297 197	ซื้อเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย เจ้าหนี้การค้า	ราคาตลาด
บริษัท คอมพลีท ทรานสปอร์ต จำกัด	บริษัทร่วมของกิจการ ที่บริษัทลงทุน	ค่าขนส่ง เจ้าหนี้การค้า	9,013 714	1,542 676	9,013 714	1,542 676	ค่าขนส่งสินค้า เจ้าหนี้การค้า	ราคาตลาด
กิจการร่วมค้า ไอพีซีไอ-แมคทริก	กิจการร่วมค้าของบริษัทร่วม	รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า	6,876 4,131	- -	6,876 4,131	- -	ขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต, ผลิตภัณฑ์เหล็ก ลูกหนี้การค้า	ราคาตลาด

หมายเหตุ รายการระหว่างกันนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในข้อที่ 7. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

12.1 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต ทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการกำหนดประเภทรายการ ราคาและเงื่อนไขต่างๆของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอาจเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษัทฯ จะได้ว่าผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังได้กล่าวมาแล้วและจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวต่อไปในอนาคต หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้ว่าให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาและให้แสดงความเห็นของความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี