

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน จำนวน 968,684,506 บาท เรียกชำระแล้ว จำนวน 745,141,929 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 745,141,929 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี
2. บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	นายชินชัย ลีณะบรรจง	111,294,200	14.94
2.	นางสาวชินรัตน์ ลีณะบรรจง	45,485,600	6.10
3.	BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH	38,310,400	5.14
4.	นางสาวชินรี ลีณะบรรจง	37,174,700	4.99
5.	นางสาวชินสิริ ลีณะบรรจง	37,173,000	4.99
6.	นายวุฒิชัย ลีณะบรรจง	35,912,000	4.82
7.	นายชนะชัย ลีณะบรรจง	31,304,500	4.20
8.	นางสาวชินภัทร ลีณะบรรจง	17,397,600	2.34
9.	นายสุรพล เทวอักษร	16,190,000	2.17
10.	นายโกลม จีรุงเรืองกิจ	14,005,400	1.88

หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท www.cenplc.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันคิดเป็นร้อยละ 5.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัท ควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5

รับรองความถูกต้อง.....

- (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคลากรเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director)

- ไม่มี -

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย

- บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	บริษัท แคปปิตอล เอ็นจিনিยริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	4,950,839,150	37.61
2.	นายน้ำ ชลสายพันธ์	239,585,791	1.82
3.	นายจิรภูมิ คุวานันท์	203,068,000	1.54
4.	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	187,526,700	1.43
5.	นายชัยวัฒน์ วิชาวุธ	144,350,000	1.10
6.	นายประกิจ เลหาวิชญ์	130,000,000	0.99
7.	นายประพนธ์ ลิ้มธรรมมหิศร	130,000,000	0.99
8.	นายวรารุณ ยนต์เจริญ	122,379,743	0.93
9.	นางสาวอารีรัตน์ โชคลำบุญ	108,520,000	0.82
10.	นางกนกวัลย์ ยอดวานิช	100,000,000	0.76

- บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	บริษัท แคปปิตอล เอ็นจিনিยริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	445,425,950	70.00
2.	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	31,800,500	5.00
3.	BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH	8,458,000	1.33
4.	นายศรีศักดิ์ ชื้อภักดี	6,220,000	0.98
5.	นายประพัฒน์ ปิยะจตุรวัฒน์	4,400,000	0.69
6.	นายสมบุญ พัทธโสภาคย์	4,047,600	0.64
7.	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	3,900,000	0.61
8.	นางวรรณภา อัครนิวาณิชย์	3,830,000	0.60
9.	นายน้ำ ชลสายพันธ์	3,465,055	0.55
10.	นางสาวจิตทิพย์ ปังอักษร	3,290,000	0.52

รับรองความถูกต้อง.....

- บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด (มหาชน) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	บริษัท แคปปิตอล เอ็นจিনিยริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	4,839,991	100.00
2.	นายวุฒิชัย ลีณะบรรจง	4	0.00
3.	นางสาวอุศรา ภัตตาดัง	2	0.00
4.	นายมนทล เขตวัลลภกุล	2	0.00
5.	นางสาวโรส แสงสิลา	1	0.00

- (3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทและสาระสำคัญที่ผลต่อการดำเนินงาน

- ไม่มี -

- (4) การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- (1) หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

- (2) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

ปี	2562	2561	2560	2559	2558
เงินปันผลต่อหุ้น	0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.6545)	0.4195	0.0093	(0.13)	(0.21)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติจ่ายปันผลเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

รับรองความถูกต้อง.....

บริษัทย่อย

- **บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)** มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท
- **บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)** มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด
- **บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด** มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด
- **บริษัท ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด** มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด
- **บริษัท ไปป์ लाईน เอ็นจিনিยริง จำกัด** มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด
- **บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอบีโอส จำกัด** มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด

รับรองความถูกต้อง.....

8. โครงสร้างการจัดการ

ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสมตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด และมอบหมาย อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

	จำนวน (คน)			สัดส่วน ร้อยละ
	ชาย	หญิง	รวม	
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	2	5	50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	-	1	10
กรรมการอิสระ	4	-	4	40
รวม	8	2	10	100

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งเป็น สัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนปี ดำรงตำแหน่ง
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง	ประธานกรรมการ	26 สิงหาคม 2551	11 ปี
2. นายจักรธรร โยธานันท์	กรรมการ กรรมการอิสระ	26 สิงหาคม 2551 6 กุมภาพันธ์ 2552	11 ปี 10 ปี
3. นายมนตล เซตุวัลลภกุล	กรรมการ	1 มีนาคม 2553	9 ปี
4. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ	24 ธันวาคม 2555	7 ปี
5. นายธีรชัย ลีนะบรรจง	รองประธานกรรมการ	27 มีนาคม 2556	6 ปี
6. นางสาวอุศรา ภัตตาดั้ง	กรรมการ	16 มิถุนายน 2557	5 ปี
7. นายชาตรี ศรีอุทราวงศ์	กรรมการอิสระ	13 สิงหาคม 2557	5 ปี
8. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	กรรมการอิสระ	15 สิงหาคม 2558	4 ปี
9. ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ	รองประธานกรรมการ	26 กุมภาพันธ์ 2559	3 ปี
10. นางสาวลภัสสินทร์ ไกรวงษ์ฉนิชรุ่ง	กรรมการ	23 กุมภาพันธ์ 2561	2 ปี

รับรองความถูกต้อง.....

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการบริษัท และผู้บริหาร		ยกมา ปี 2561	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง ปี 2562	ปี 2562	
		กรรมการ/ ผู้บริหาร	กรรมการ/ ผู้บริหาร	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คิดเป็น %
1. นายวุฒิชัย	สินะบรรจง	35,194,000	718,000	35,912,000	4.82
2. ผศ.ดร.สุลักษณ์	ภัทรธรรมมาศ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-
3. นายธีรชัย	สินะบรรจง	1,412,000	ไม่มี	1,412,000	0.19
4. ดร.วิศิษฐ์	องค์พัฒนกุล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-
5. นายยรรยง	วัฒนวงศ์พิทักษ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-
6. นายจักรธาร	โยธานันท์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-
7. นายชาติรี	ศรีอุทราวงศ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-
8. นายมนพล	เชตุวัลลภกุล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-
9. นางสาวอุศรา	ภักดาตั้ง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-
10. นางสาวลภัสรินทร์	ไกรวงษ์วัฒนชร่ง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-
11. นายคมวุฒิ	พรนราดล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-
12. นายมงคลสร	พงษ์ลำเจียกงาม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-
13. นางเกณิกา	งามเจริญสถาพร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-

หมายเหตุ : - คู่สมรส และบุตร ไม่ได้ถือหุ้น

- ลำดับที่ 9 - 13 เป็นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามและทำการแทนบริษัท คือ นายวุฒิชัย สินะบรรจง หรือ นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วัฒนชร่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวอุศรา ภักดาตั้ง หรือ นายธีรชัย สินะบรรจง หรือ นายมนพล เชตุวัลลภกุล และประทับตราสำคัญของบริษัท

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 16 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

รับรองความถูกต้อง.....

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท**- วิธีการแต่งตั้ง****1) ผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2) ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 กำหนดว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเป็นเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- วิธีการถอดถอน**1) การออกตามวาระ**

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

2) การออกนอกวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ข้อ 18 ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 22 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

รับรองความถูกต้อง.....

คณะกรรมการบริษัท**อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

1. กำกับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงานและอนุมัติงบประมาณประจำปี
2. พิจารณากำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และมอบอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ
4. พิจารณาแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชุดย่อย
5. กำกับดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารรวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทไปในทางที่มีชอบ
6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้อย่างเพียงพอ
8. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
9. กำหนดกรอบอำนาจในการอนุมัติการสั่งจ่าย การสั่งซื้อ การเช่า และการเช่าซื้อทรัพย์สินให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทอื่นในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น ในส่วนที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
13. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อทรัพย์สินในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
14. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทำของ ในส่วนที่เกินอำนาจ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
15. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือ ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ลงทุนในหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดยคณะกรรมการบริหาร
16. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทย่อย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทย่อย
17. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทร่วม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทร่วม
18. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และเสนออัตราการจัดสรรกำไร เงินสำรองตามกฎหมาย เงินสำรองทั่วไป และ/หรือ เงินปันผล ตลอดจนทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น
19. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรื่อง

รับรองความถูกต้อง.....

20. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สรุปจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดตารางการประชุมตามปกติของแต่ละคณะ ไว้เป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัดหมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมโดยการเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

การประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด	ปี 2562 รวมจำนวนครั้งทั้งสิ้น
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1
คณะกรรมการบริษัท	5
คณะกรรมการตรวจสอบ	5
คณะกรรมการบริหาร	10
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	1

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)						
	สามัญ ผู้ถือหุ้น	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	
1. นายวุฒิชัย สิ้นะบรรจง	1/1	5/5	-	10/10	-	-	
2. ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ	1/1	*4/5	-	-	-	-	
3. นายธีรชัย สิ้นะบรรจง	1/1	5/5	-	10/10	-	-	
4. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	1/1	5/5	5/5	-	1/1	-	
5. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์	*0/1	*3/5	*3/5	-	1/1	-	
6. นายจักรธาร์ โยธานันท์ ^{1/}	1/1	5/5	3/3	-	1/1	-	
7. นายชาติรี ศรีอุทราวงศ์	1/1	5/5	-	-	-	-	
8. นายมนทล เขตวัลลภกุล	1/1	5/5	-	*9/10	-	-	
9. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง	1/1	5/5	-	10/10	-	-	
10. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง	1/1	*4/5	-	*8/10	-	-	
11. รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ ^{2/}	-	1/1	2/2	-	-	-	

หมายเหตุ

1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

2/ ลาออกจากตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

* ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น

รับรองความถูกต้อง.....

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานของบริษัทผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร และ/หรือ ที่มีอำนาจหน้าที่ในทางการบริหารของบริษัท และเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่รายงานต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

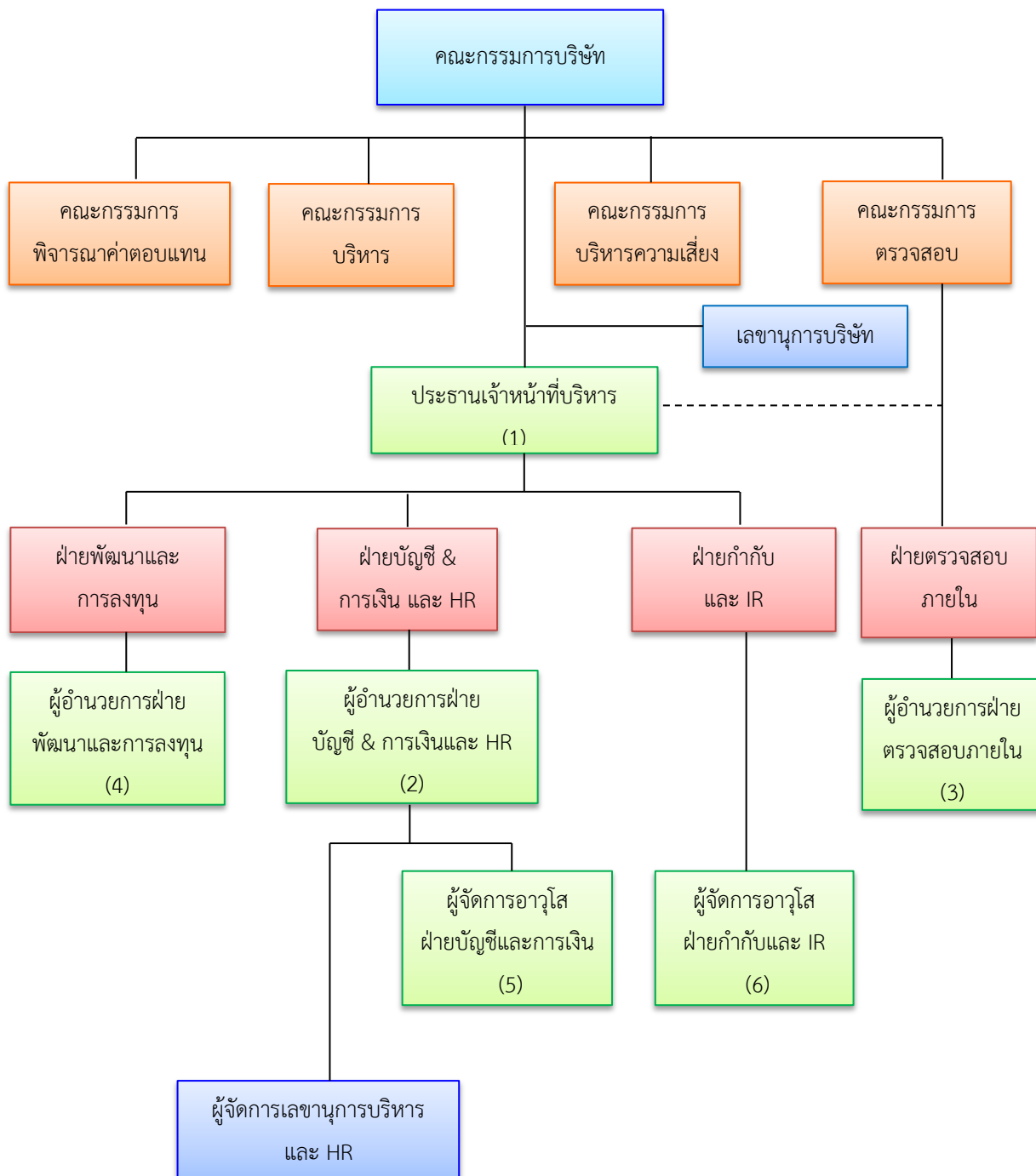
รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายวุฒิชัย	สินะบรรจง	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวอุศรา	ภัตตาดำ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี & การเงิน และ HR
3. นายคมวุฒิ	พรนราดล	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. นางสาวลภัสรินทร์	ไกรวงษ์วิชชุ์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและการลงทุน
5. นายมงคลศร	พงษ์ลำเจียกงาม	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นางเกณิกา	งามเจริญสถาพร	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับและ IR

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

รับรองความถูกต้อง.....

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ ลำดับที่ 1 -6 คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

รับรองความถูกต้อง.....

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

1. เลขานุการบริษัท

บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 มีมติแต่งตั้งนางเกณิกา งามเจริญสถาพร เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 7/2004

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี

(โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

2. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการบัญชี

บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลด้านบัญชีและการเงิน เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินมีคุณภาพและการกำกับดูแลมีความสอดคล้องกันกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทมอบหมายให้นางสาวอุศรา ภัตตาดัง เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ซึ่งได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 12 ชั่วโมงต่อปี และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562

- บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน

รับรองความถูกต้อง.....

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
- (3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
- (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
- (5) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่ละชุดตามความเป็นจริงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 840,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....

รายชื่อกรรมการ/ ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)					
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	รวม
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	100,000.-	-	-	-	-	100,000.-
2. ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ - รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	60,000.-	-	-	-	-	60,000.-
3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	25,000.-	-	-	-	-	25,000.-
4. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	75,000.-	-	125,000.-	25,000.-	-	225,000.-
5. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	45,000.-	-	45,000.-	15,000.-	-	105,000.-
6. นายจักรธาร โยธานันท์ - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562) - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	75,000.-	-	45,000.-	15,000.-	-	135,000.-
7. นายชาติรี ศรีอุทาวรงค์ - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	75,000.-	-	-	-	-	75,000.-

รับรองความถูกต้อง.....

รายชื่อกรรมการ/ ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)					รวม
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	
8. นายมณฑล เขตวัลลภกุล - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	25,000.-	-	-	-	-	25,000.-
9. นางสาวอุศรา ภัตตาดำ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	25,000.-	-	-	-	-	25,000.-
10. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชัย - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	20,000.-	-	-	-	-	20,000.-
11. รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)	15,000.-	-	30,000.-	-	-	45,000.-
รวมทั้งสิ้น	540,000.-	-	245,000.-	55,000.-	-	840,000.-

(ข) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสายแรกรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้

ค่าตอบแทนรวม	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน คน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน คน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
รูปเงินเดือน เงินพิเศษ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	6	10.33	5	13.39

(2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

รับรองความถูกต้อง.....

(1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

กรรมการบริหารและผู้บริหารสายรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีจำนวนทั้งสิ้น 6 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ในอัตราตั้งแต่อัตราร้อยละ 5-15 ของค่าจ้างตามความสมัครใจของสมาชิก หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกผู้นั้นในเดือนนั้นๆ เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นวงเงินรวม 3,500,000.- บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท

- บริษัทย่อย

● บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัท ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท

รับรองความถูกต้อง.....

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัท เออีวิทยา จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,530,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	รวม
1. นายวุฒิชัย ลีณะบรรจง - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	140,000.-	-	-	60,000.-	200,000.-
2. นายธีรชัย ลีณะบรรจง - รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	35,000.-	-	-	-	35,000.-
3. ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	105,000.-	-	300,000.-	-	405,000.-

รับรองความถูกต้อง.....

รายชื่อกรรมการ/ ตำแหน่ง	คำตอบแทน (บาท)				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	รวม
4. นายเพียรชัย ถาวรรัตน์ - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	90,000.-	-	120,000.-	45,000.-	255,000.-
5. ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	105,000.-	-	180,000.-	-	285,000.-
6. นางสาวอรุณี หล่อสมทิธิกุล - กรรมการบริษัท - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน และบัญชี - กรรมการบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562)	10,000.-	10,000.-	-	-	20,000.-
7. นายมนทล เขตวัลลภกุล - กรรมการบริษัท - รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	35,000.-	-	-	15,000.-	50,000.-
8. นายสุรพงศ์ แซ่ย่อ - กรรมการบริษัท - รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ และปฏิบัติการ - กรรมการบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562)	10,000.-	10,000.-	-	-	20,000.-
9. นายศราวดี ทรัพย์มากมี - กรรมการบริษัท - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจเสาส่ง - กรรมการบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562)	10,000.-	-	-	-	10,000.-

รับรองความถูกต้อง.....

รายชื่อกรรมการ/ ตำแหน่ง	คำตอบแทน (บาท)				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	รวม
10. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ่ง - กรรมการบริษัท (ลาออกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562) - กรรมการบริหาร	15,000.-	-	-	-	15,000.-
11. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร (ลาออกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562)	60,000.-	50,000.-	-	-	110,000.-
12. นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตต์ - กรรมการบริษัท (ลาออกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562) - กรรมการบริหาร (ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)	75,000.-	50,000.-	-	-	125,000.-
รวมทั้งสิ้น	690,000.-	120,000.-	600,000.-	120,000.-	1,530,000.-

(ข) คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารที่รายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
ในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้

คำตอบแทนรวม	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน คน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน คน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน ค่าวิชาชีพ เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	5	11.74	10	20.08

(2) คำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคำตอบแทนในฐานะ
กรรมการหรือพนักงาน ซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

รับรองความถูกต้อง.....

(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นวงเงินรวม 2,300,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยกำหนดจ่าย เป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรม ประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท

● บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)**(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562****(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม****(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)**

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธาน กรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท ในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใด ที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับ ค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท

(3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือน บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธาน กรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท ในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารท่านใด ที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับ ค่าเบี้ยประชุม

รับรองความถูกต้อง.....

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,125,000-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	รวม
1. นายวุฒิชัย สีนะบรรจง - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562) - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562)	140,000.-	-	-	5,000.-	145,000.-
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	105,000.-	-	150,000.-	50,000.-	305,000.-
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	105,000.-	-	90,000.-	30,000.-	225,000.-
4. นายอณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562)	15,000.-	-	15,000.-	-	30,000.-
5. นายธีรชัย สีนะบรรจง - กรรมการบริษัท	35,000.-	-	-	-	35,000.-
6. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562)	20,000.-	-	-	-	20,000.-

รับรองความถูกต้อง.....

รายชื่อกรรมการ/ ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	รวม
7. นางสาวลักสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562)	20,000.-	-	-	5,000.-	25,000.-
8. นางสาวนงนุช คำไชยเทพ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)	25,000.-	-	-	-	25,000.-
9. นายเจษฎา ศรีศึก - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	105,000.-	90,000.-	-	-	195,000.-
10. นายมนทล เขตวุฒิกุล - กรรมการบริษัท (ลาออกเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)	5,000.-	-	-	-	5,000.-
11. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ์ - กรรมการบริษัท - กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด - กรรมการบริหาร (ลาออกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562)	10,000.-	-	-	-	10,000.-
12. รศ.ดร.พิสนธ์ อุดมวรรัตน์ - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562)	60,000.-	-	30,000.-	15,000.-	105,000.-
รวมทั้งสิ้น	645,000.-	90,000.-	285,000.-	105,000.-	1,125,000.-

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
ในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....

ค่าตอบแทนรวม	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน คน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน คน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน เงินพิเศษ ค่าเช่าบ้าน เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	6	8.1	6	10.30

(2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นวงเงินรวม 1,950,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท

● บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน

(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 125,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง	ประธานกรรมการ	80,000.-
2. นายมณฑล เขตวัลลภกุล	กรรมการ	20,000.-
3. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์	กรรมการ	20,000.-
4. นายธีรชัย ลีนะบรรจง (ลาออกเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562)	กรรมการ	5,000.-
รวมทั้งสิ้น		125,000.-

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังนี้

ค่าตอบแทนรวม	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน คน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน คน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน เงินพิเศษ เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1	2.27	2	2.70

(2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

● บริษัท ดับเบิลยู เจ ซี อินเตอร์ไพรส์จำกัด

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน

รับรองความถูกต้อง.....

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัท ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีการประชุม 4 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง	ประธานกรรมการ	20,000.-
2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง	กรรมการ	12,000.-
3. นายมณฑล เซตุวัลลภกุล	กรรมการ	12,000.-
4. นายวิวัฒน์ จินานพันธ์ (ลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	6,000.-
รวมทั้งสิ้น		50,000.-

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังนี้

ค่าตอบแทนรวม	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน คน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน คน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน เงินประกันสังคม และ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1	1.84	1	2.05

(2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัท ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

● บริษัท ไปป์ โลน เอ็นจิเนียริง จำกัด

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

รับรองความถูกต้อง.....

(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัท ไปป์ โลนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 44,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	20,000.-
2. นายมนชอล เชตุวัณกุล	กรรมการ	12,000.-
3. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์	กรรมการ	12,000.-
รวมทั้งสิ้น		44,000.-

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัท ไปป์ โลนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ไปป์ โลนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

● บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอบีโอส จำกัด

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน

รับรองความถูกต้อง.....

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัท เอเวอร์กรีน ไปโอแมส จำกัด มีการประชุม 4 ครั้ง มีค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 56,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง	ประธานกรรมการ	20,000.-
2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง	กรรมการและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	12,000.-
3. นายมนทล เขตวัลลภกุล	กรรมการ	12,000.-
4. นางเกณิกา งามเจริญสถาพร	กรรมการ	12,000.-
รวมทั้งสิ้น		56,000.-

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัท เอเวอร์กรีน ไปโอแมส จำกัด ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท เอเวอร์กรีน ไปโอแมส จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

8.5 บุคลากร

1. จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 573 คน แยกเป็นดังนี้

รายละเอียด	CEN	UWC	RWI	ENS	WJC	PLE	EBM	รวม
ฝ่ายสำนักงาน	18	56	45	5	11	-	-	135
ฝ่ายผลิต	-	294	103	14	27	-	-	438
รวม	18	350	148	19	38	-	-	573

2. การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

3. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

รับรองความถูกต้อง.....

4. ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยขยันและเงินพิเศษ โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวม 298.44 ล้านบาท

- **เงินเดือนและค่าแรง**

ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากตำแหน่งงาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร

- **โบนัส**

เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปีนั้น โดยไม่มีการกำหนดเป็นอัตราตายตัว

- **เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออมเงิน รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 5-15 ของค่าจ้างตามความสมัครใจของสมาชิก หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกผู้นั้นในเดือนนั้นๆ เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

5. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวะการณ์ โดยอยู่บนพื้นฐานของการสร้างศาสตร์แบบบูรณาการ (Integrated Knowledge) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่หลากหลายด้าน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทและบริษัทย่อยจึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความรู้ โดยเริ่มจากการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน การถ่ายโอนความรู้ที่อยู่ในตัวพนักงาน มาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และการนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานตลอดจนเกิดเป็นนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝน ทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทำงานของตนเองสู่เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ความรู้อยู่คู่กับองค์กรตลอดไป

บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training : OJT) โดยมีผู้ชำนาญในแต่ละงานคอยดูแลการฝึกปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีวิธีการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นไปในทางการฝึกปฏิบัติ ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เหมาะสมกับงานนั้นโดยตรง ซึ่งเกิดผลลัพธ์ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ต้นทุนต่ำ และเป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จริง

บริษัทและบริษัทย่อยได้ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุมและตอบสนองต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โดยเน้นในเชิงปฏิบัติที่ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติงานหรือนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ทันที

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยส่งเสริมให้ปณนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อสื่อสารให้ระดับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังจัดอบรมและมีการวัดผลเกี่ยวกับนโยบายอย่างต่อเนื่องตามแผนการอบรมกำหนดให้ครอบคลุมกับจำนวนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท 100% นอกจากการอบรมบริษัทและบริษัทย่อยยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอดความรู้และแนวคิด

รับรองความถูกต้อง.....

9. การกำกับดูแลกิจการ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

- **ระยะสั้น**
 - ดำเนินตามแผนธุรกิจ
- **ระยะกลาง**
 - มุ่งเน้นการลงทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน
- **ระยะยาว**
 - ผลประกอบการที่มั่นคงและยั่งยืนในทุกสถานการณ์
 - สร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันประกอบไปด้วยการบริหารงานบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีหลักการที่เป็นแนวทางสำคัญสำหรับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

1. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. มุ่งมั่น ทุ่่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
3. กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน กำหนดให้มีแนวปฏิบัติดังนี้

การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต และเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด บริษัทได้มีส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับภาคีเครือข่ายของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงเห็นควรกำหนดนโยบายให้มีแนวปฏิบัติต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะดำเนินการปรับปรุงคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ในเรื่อง “การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ” และ “การให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง

รับรองความถูกต้อง.....

และเพื่อระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตใหม่อีกครั้ง ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ผ่านการรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานของบริษัทย่อย จะไม่เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงดำเนินการจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการกระทำความผิดที่เข้าข่าย หรือสุ่มเสี่ยงในลักษณะดังกล่าว และกำหนดมาตรการในการคุ้มครองบุคคลใดๆ ที่ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบริหารและพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โทร. (02) 049-1041

E-mail : wutichai@cenplc.com

- เลขาธิการบริษัท

โทร. (02) 049-1041 ต่อ 1021

E-mail : kenika@cenplc.com

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการในส่วนคณะกรรมการบริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหาร

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) กำหนด โดยมีหน้าที่ ควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกำกับกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานข้อมูลทาง

รับรองความถูกต้อง.....

การเงินที่เสนอต่อสาธารณชนและผู้ถือหุ้น สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน ดังมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	
1. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
2. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านการเงิน
3. นายจักรธาร์ โยธานันท์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านกฎหมาย
นายคมวุฒิ พรนราดล	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 – วันที่ 26 เมษายน 2563 โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล และ นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับทางบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชุมครั้งที่	วัน / เดือน / ปี	สาระสำคัญของการประชุม
1	21 มกราคม 2562	- แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน - เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
2	27 กุมภาพันธ์ 2562	- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561
3	14 พฤษภาคม 2562	- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2562 - รับทราบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
4	14 สิงหาคม 2562	- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2562 - รับทราบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
5	14 พฤศจิกายน 2562	- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2562 - รับทราบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

รับรองความถูกต้อง.....

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานหลักนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนและควบคุมดูแลกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งครอบคลุมกระบวนการในการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ในประเด็นอื่นๆ ด้วย
5. สอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกรณีที่มีนัยสำคัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกรณีที่มีนัยสำคัญ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
9. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
10. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน
11. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
12. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต

รับรองความถูกต้อง.....

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
 15. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 17. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
 18. คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

9.2.2 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน หมายถึง กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการ, กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน	ตำแหน่ง	
1. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
2. นายจักรธรา โยธานันท์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
3. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
นางสาวจุฑามาศ ศิริมาศ	เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	

รับรองความถูกต้อง.....

ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 และพิจารณาจ่ายคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
3. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ
4. ทบทวนรูปแบบการจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการทุกประเภท โดยพิจารณาจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายคำตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม
5. พิจารณาให้การจ่ายคำตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำหนดหรือขอแนะนำที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและคำตอบแทน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ และให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาอนุมัติการประเมินผลและคำตอบแทนแก่ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
7. กำหนดคำตอบแทนประจำปีของกรรมการ และนำเสนอคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
8. พิจารณาการจ่ายคำตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หมายถึง กรรมการบริษัทและมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในปี 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		ตำแหน่ง	
1. ผศ.ดร.สุลักษณ์	ภัทรธรรมมาศ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการ
2. นายยรรยง	วัฒนวงศ์พิทักษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
3. นายชาติรี	ศรีอุทราวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจน ต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือด้านการลงทุน เพื่อให้ส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น

รับรองความถูกต้อง.....

4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท หรือกรรมการบริษัทย่อยหรือผู้บริหารบริษัทย่อย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยทำหน้าที่ในการดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามอำนาจหน้าที่ ที่มีและได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

ในปี 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรวมจำนวน 5 คน ให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร		ตำแหน่ง
1. นายวุฒิชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธีรชัย	สินะบรรจง	กรรมการบริหาร
3. นายมนชอล	เชตุวัลลภกุล	กรรมการบริหาร
4. นางสาวอุศรา	ภักดาตั้ง	กรรมการบริหาร
5. นางสาวลภัสรินทร์	ไกรวงษ์วิชรุ้ง	กรรมการบริหาร

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วม กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

รับรองความถูกต้อง.....

5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อทรัพย์สินถาวร เครื่องใช้สำนักงาน การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การตัดจำหน่าย/ขายทรัพย์สินถาวร การเช่า/เช่าซื้อ ทรัพย์สิน เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
6. ให้คำแนะนำการขยายธุรกิจหลักและการร่วมทุนกับบุคคลอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
7. พิจารณาและอนุมัติการกู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทอื่นในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางบการเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติของบริษัท ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
9. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัทอื่น ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
10. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทำของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
11. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
12. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
13. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
14. ให้มีอำนาจดำเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เช่น การเปิดและปิดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน โดยให้มีอำนาจกำหนดผู้มีอำนาจลงนามในการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกำหนดเงื่อนไขในการสั่งจ่ายบัญชีของธนาคารต่างๆ ที่บริษัทได้มีบัญชีอยู่
15. พิจารณหาช่องทางทางธุรกิจ หรือ บริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทุน
16. กำหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/ หรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือ หน่วยลงทุนในตราสารหนี้ ในมูลค่าการลงทุนในแต่ละส่วนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้โดยอาจมอบหมายให้กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง ทำรายการซื้อหรือขายแทนบริษัท
17. พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนใน บริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
18. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับ

รับรองความถูกต้อง.....

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป

9.2.5 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หมายถึง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิชัย สืบบรรจง ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
2. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
3. เสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร และดูแลรับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง พนักงานในตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆของบริษัท ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และไม่รวมถึงประธานกรรมการบริหาร
7. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เช่า และเช่าซื้อทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติที่เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้
8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทำของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้
9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้
10. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษาอบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษัทภายในประเทศ
11. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษาอบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษัทต่างประเทศ
12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามความจำเป็นและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
13. รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมาย นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรบุคคล ทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ

รับรองความถูกต้อง.....

14. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่บริษัทย่อยในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
15. รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐศีลธรรมอันดีของประชาชน และข้อบังคับของบริษัท
16. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทอื่นในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้
17. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติของบริษัท ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้
18. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและหรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้
19. พิจารณาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ย

9.2.6 ผู้มีอำนาจควบคุม

- ไม่มี -

9.2.7 รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ

ในปี 2562 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

รายชื่อ คณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม
1. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	5/5
2. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์	กรรมการตรวจสอบ	3/5
3. นายจักรธาร์ โยธามันท์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562)	กรรมการตรวจสอบ	3/3
4. รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ (ลาออก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)	กรรมการตรวจสอบ	2/2

2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม
1. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	1/1
2. นายจักรธาร์ โยธามันท์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	1/1
3. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	1/1

รับรองความถูกต้อง.....

3. คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

รายชื่อ คณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม
1. นายวุฒิชัย สันะบรรจง	ประธานกรรมการบริหาร	10/10
2. นายธีรชัย สันะบรรจง	กรรมการบริหาร	10/10
3. นายมนทล เขตต์วลลกุล	กรรมการบริหาร	9/10
4. นางสาวอุศรา ภัตตาดั้ง	กรรมการบริหาร	10/10
5. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์	กรรมการบริหาร	8/10

4. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors)

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมดจำนวน 10 คน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ได้แก่

1. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
2. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์
3. นายจักรธาร โยธานันท์
4. นายชาตรี ศรีอุทราวงศ์

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทที่เข้มงวดกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รับรองความถูกต้อง.....

หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

รับรองความถูกต้อง.....

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

- **การสรรหากรรมการบริษัท** ปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- **การสรรหากรรมการบริหาร** คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือกรรมการบริษัทย่อยหรือผู้บริหารบริษัทย่อย โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยสามารถกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- **การสรรหากรรมการอิสระ** การสรรหากรรมการอิสระนั้น ให้เป็นไปตามองค์ประกอบกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และให้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ อิสระ หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง บริษัทจะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติมาทดแทน และจะรักษาจำนวนกรรมการอิสระให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

- **การสรรหาผู้บริหารระดับสูง** ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการแต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายวิชาชีพทั้งด้านอุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการตรวจสอบ พร้อมทั้งทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานของบริษัท ด้วยคุณสมบัติและนำประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศน์เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties)
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
4. กรรมการต้อง “รับผิดชอบ” (Accountable) ต่อหน้าที่

รับรองความถูกต้อง.....

ในปี 2562 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างกรรมการ ทำให้สัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ มีความเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดโดยมีกรรมการอิสระร้อยละ 40

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

แนวทางการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทย่อยทั้งหมดจะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและการควบคุมจากบริษัท โดยผ่านทางคณะกรรมการบริษัท ซึ่งนโยบาย เป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ของการดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้งหมดมาจากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติต่อพนักงานทั้งหมดของบริษัทย่อยจะปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับบริษัท มีสวัสดิการผลตอบแทนและระเบียบปฏิบัติ ค่านิยมองค์กรเช่นเดียวกับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางเดียวกับบริษัท

นอกจากนี้ในด้านการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายว่า การดำเนินการหรือรายการต่างๆ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในการบริหารจัดการบริษัทและบริษัทย่อย (Shareholder Agreement)

9.4.1 นโยบายในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย

เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เหมาะสมจากฝ่ายจัดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกลไกในการกำกับดูแลการควบคุม การบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และถือว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งจากบุคคลภายในองค์กร โดยพิจารณาความเหมาะสม ด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ในการทำงาน และมีความเข้าใจในการค่านิยมและวัฒนธรรมภายในองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้นโยบายต่างๆ ของบริษัทดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีความต่อเนื่อง

9.4.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทไม่มีบริษัทร่วมมีแต่บริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเป็นกรรมการบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อกำกับดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เช่น การจัดทำบัญชีให้ทันต่อการจัดทำงบการเงินร่วมกับบริษัทเพื่อเปิดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกับบริษัท การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ การกำกับดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช้ ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง.....

9.4.3 นโยบายในการทำรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกันของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด บริษัทจึงได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักการดังนี้

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- เป็นรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายกำหนดราคา หรือมูลค่าที่เหมาะสม

ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการระหว่างกันซึ่งประกอบด้วย

1. รายการธุรกิจปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยใช้เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลอื่น หรือลูกค้าทั่วไป
2. รายการสนับสนุนปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และมีค่าตอบแทนที่สามารถคำนวณได้หรือมีมูลค่าอ้างอิง
3. รายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
4. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ เช่น การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ บริษัทจะมีการประเมินตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่จะได้หรือหรือที่จะให้ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของทรัพย์สินหรือบริการ แล้วแต่จำนวนจะสูงกว่า
5. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบด้วย การรับหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

ดังนั้น ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามการค้าทั่วไป จะต้องมีการขอความเห็นชอบว่ามีความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการระหว่างกันนั้นๆ คณะกรรมการตรวจสอบผู้ให้ความเห็นชอบ ไม่มีความชำนาญในเรื่องดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

หากบริษัทมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนด และ/หรือหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) อย่างครบถ้วน

ในปี 2562 บริษัทได้มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการผิดข้อกำหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกัน โดยสรุปดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....

1. บริษัทไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
2. บริษัทไม่มีกรณีที่เป็นการฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายทำรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกันของบริษัท

9.4.4 นโยบายในการทำรายการได้มา หรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ถือปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบกำหนดอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่บริษัทจะมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น การซื้อ การขาย การโอน การรับโอน การได้สิทธิ การสละสิทธิ การลงทุน หรือยกเลิกลงทุน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะและผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีหลักการว่า

1. การทำรายการต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
2. บริษัทจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดเสมือนทำรายการกับบุคคลอื่น
3. จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

ในปี 2562 บริษัทได้มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในการบริหารจัดการบริษัทและบริษัทย่อย (Shareholder Agreement)

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

ในปี 2562 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ

สำหรับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

รับรองความถูกต้อง.....

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทได้กำหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด

เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์

ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขายหุ้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)
1.	บริษัท แคปปิตอลเอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	2,020,000.-
2.	บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)	1,800,000.-
3.	บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	1,700,000.-
4.	บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด	795,000.-
5.	บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	800,000.-
6.	บริษัท ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	310,000.-
7.	บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอบีโอส จำกัด	160,000.-
8.	บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอบีโอส จำกัด	810,000.-
9.	บริษัท ยูดับบลิวซี อัมพัน ไบโอบีโอส จำกัด	630,000.-
10.	บริษัท สติก ไบโอบีโอส จำกัด	620,000.-
11.	บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอจี จำกัด	275,000.-
12.	บริษัท อัลตรา เอเซีย จำกัด	115,000.-
รวมทั้งสิ้น		10,035,000.-

ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีไม่ใชกรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้น บริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....

อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วน หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ ในบริษัท คีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยาศ สอนบุญชี จำกัด ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างยั่งยืน ส่งผลบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว และสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) ซึ่งมีหลักปฏิบัติ รวม 8 ข้อ คือ

- หลักปฏิบัติที่ 1** ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of Board)
- หลักปฏิบัติที่ 2** กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
- หลักปฏิบัติที่ 3** เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
(Strengthen Board Effectiveness)
- หลักปฏิบัติที่ 4** สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
- หลักปฏิบัติที่ 5** ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
(Nurture innovation and Responsibility Business)
- หลักปฏิบัติที่ 6** ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
- หลักปฏิบัติที่ 7** รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- หลักปฏิบัติที่ 8** สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาพอเพียงให้เป็นแบบแผนของการปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปโดยถูกต้อง ดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....

หลักปฏิบัติที่ 1 **ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน**

(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of Board)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีในฐานะผู้นำขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องมีได้มุ่งหวังเพียงแค่สร้างการเติบโตเชิงเศรษฐกิจ แต่มีความตั้งใจในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมๆ กันซึ่งประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีข้อบังคับที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยมีประสิทธิภาพและเพื่อจัดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ภายใต้นโยบายการบริหารงานด้วยความเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีข้อพึงปฏิบัติที่ดี ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
2. ติดตามดูแลความเป็นไปในกิจการของบริษัท และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นและพิจารณากิจการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
3. รายงานการเข้าถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการเข้าถือหลักทรัพย์บริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. เมื่อกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญา หรือในกิจการใดๆ ที่บริษัทได้ทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี ต้องแจ้งให้บริษัททราบ
5. ในกรณีที่กรรมการมีความประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินของบริษัท, ขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือทำธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะดำเนินการในนามของตนเองหรือในนามของผู้อื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบของทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการควรต้องติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง โดยไม่ปกปิดข้อความอันควรที่สาธารณชนพึงทราบ
7. ในการยื่นเอกสารต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรรมการต้องติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละปี นอกเหนือจากการกำหนดพันธกิจแล้ว ยังร่วมกันกำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจในแต่ละปี เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการตามพันธกิจที่กำหนด รวมทั้งได้ร่วมกันจัดทำข้อบังคับกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยข้อบังคับกรรมการบริษัทนี้จะกำหนดให้กรรมการบริษัทจะต้องบริหารให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการกำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ มีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กำหนด

รับรองความถูกต้อง.....

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร จึงได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และปรารถนาให้ทุกคนในองค์กรใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อกฎหมายด้วย อนึ่ง จรรยาบรรณทางธุรกิจนี้บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท

ในปี 2562 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่มีการทำในเรื่องที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการลงทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ในกลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง และ กลุ่มธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและธุรกิจพลังงาน รวมไปถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกราย อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของบริษัท พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุน ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการคำนึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและส่งผ่านผลตอบแทนนั้นให้กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจด้วย ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานในแต่ละปีนั้น กรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์ และด้านการดำเนินงาน เป็นต้น โดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของผลตอบแทนในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกรรมการบริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกันตระหนักว่าในการดำเนินธุรกิจที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น พนักงานในองค์กรต้องร่วมกันขับเคลื่อน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มกับบริษัท ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล สามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....

1. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : www.cenplc.com
2. แจ้งผ่าน E-Mail / โทรศัพท์
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทร. (02) 049-1041 E-mail : wutichai@cenplc.com
 - เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 049-1041 ต่อ 1021 E-mail : kenika@cenplc.com
3. แจ้งผ่านไปรษณีย์ : ส่งถึง
 - คุณวุฒิชัย สันะบรรจง “ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” หรือ
 - คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร “เลขานุการบริษัท”
บริษัท แคปปิตอล เอ็นจিনিยริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
4. แจ้งผ่านโทรสาร : (02) 049-1045

โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการ พิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมโดย พิจารณาเป็นรายกรณีไป

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณา รับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ โดยผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านต่างๆ จะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทาง ธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า กรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งจะต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทให้ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าธุรกรรมหรือกิจการต่างๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้อง ตามกฎหมายและมีจริยธรรม

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงได้ร่วมกัน ในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมในการดำรง ตำแหน่งกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เป็นต้น ซึ่งกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทั้งนี้ คณะบุคคล

รับรองความถูกต้อง.....

ดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ในปี 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 5 คณะดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด และมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ณ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

	จำนวน (คน)			สัดส่วนร้อยละ
	ชาย	หญิง	รวม	
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	2	5	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	-	1	10.00
กรรมการอิสระ	4	-	4	40.00
รวม	8	2	10	100.00

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

รับรองความถูกต้อง.....

2. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

- หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ อุทิศความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้

1. กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับบริษัท และเมื่อครบวาระแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท
2. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกัน ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งสาม
4. ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
5. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
6. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ในการ ปี 2562 ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 คน คือ

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. นายวุฒิชัย | สินะบรรจง |
| 2. นายธีรชัย | สินะบรรจง |
| 3. นายยรรยง | วัฒนวงศ์พิทักษ์ |
| 4. รศ.ดร.ภูษิต | เลิศวัฒนารักษ์ |

ทั้งนี้ รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะไม่ขอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก และบริษัทไม่ประสงค์แต่งตั้งกรรมการใหม่

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

รับรองความถูกต้อง.....

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
2. บริษัทมิได้กำหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่า อายุหรือระยะเวลาดำรงตำแหน่งมิได้เป็นอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละคนมี และพร้อมที่จะนำมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ตามที่ได้รับ ความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยวัน เดือนปี ที่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระได้เข้าดำรงตำแหน่ง ไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 8.1 คณะกรรมการ
3. บริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกัน เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
4. คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจำนวนปีการดำรงตำแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี ในปี 2562 บริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการอิสระ	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนปี ดำรงตำแหน่ง
1. นายจักรธาร โยธานันท์	26 สิงหาคม 2551	10 ปี
2. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์	24 ธันวาคม 2555	6 ปี
3. นายชาตรี ศรีอุทราวงศ์	13 สิงหาคม 2557	4 ปี
4. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	14 สิงหาคม 2558	3 ปี

- การสรรหากรรมการ

รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

- การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

- หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ การสรรหาจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์และ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. จำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง

บริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละคนที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้ กรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับ ความไว้วางใจจาก คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

รับรองความถูกต้อง.....

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยด้วย

- สำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
ในปี 2562 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
- สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท
ในปี 2562 ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 บริษัท
- สำหรับผู้บริหารที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 บริษัท
ในปี 2562 มีผู้บริหาร 1 ท่าน คือ นายวุฒิชัย สันะบรรจง ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่น ไว้ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหน้าที่กรรมการบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้รับคำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยบริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเป็นกรรมการบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อกำกับดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เช่น การจัดทำบัญชีให้ทันต่อการจัดทำงบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปิดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล การกำกับดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช้ ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

4. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย

คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวน (ราย)	กรรมการ อิสระ	กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	3	3	-	-
2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	3	3	-	-
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	2	1	-
4. คณะกรรมการบริหาร	5	-	-	5

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

- คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

รับรองความถูกต้อง.....

คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ คณะกรรมการชุดย่อยล้วนเป็นกรรมการอิสระ และทุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ะมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่าการกรรมการทุกท่านเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และโครงสร้าง ในคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการหรือที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

บริษัทได้จัดทำกฎบัตรอำนาจหน้าที่ชุดปรับปรุงครั้งล่าสุดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย) รวมทั้งได้จัดทำระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชุดปรับปรุงครั้งล่าสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

● คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนโยบายของบริษัท จำนวน 3 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงิน และบริหารเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ บทบาทและการปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นองค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อีกทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

● คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมดและเป็นกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดและผู้บริหารระดับสูง โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลังจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รับรองความถูกต้อง.....

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร 1 คน และกรรมการอิสระ 2 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

● คณะกรรมการสรรหา

ปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพว้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

● คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 คน ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลายด้าน มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

5. การประชุมคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยได้จัดทำกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกำหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกปี

2. นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

3. การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณี หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในปี 2562 การลงมติของแต่ละวาระการประชุม มีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

4. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

รับรองความถูกต้อง.....

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง และหากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท

6. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

7. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัท ตามกำหนดการที่ให้แก่กรรมการบริษัททุกท่านล่วงหน้า หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตามความจำเป็น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2562 มีการประชุม ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม
- คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส ดำเนินการประชุมพร้อมได้เชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมกับฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระ โดยเป็นการหารือพร้อมมีข้อเสนอแนะต่างๆ และได้รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท
- บริษัทมีนโยบายและสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถเรียกประชุมกันเองได้อย่างเป็นอิสระ

6. คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินคำตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้อนุมัติวงเงินคำตอบแทนกรรมการไม่เกิน 3.5 ล้านบาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนกำหนดโครงสร้าง / องค์ประกอบของคำตอบแทน เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละชุด

รับรองความถูกต้อง.....

คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท บริษัทไม่มอบหมายให้คำตอบแทนอื่น นอกเหนือไปจากคำตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือ หลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจำนวนเงินคำตอบแทนเป็นรายบุคคลไว้ใน แบบ 56-1 ข้อ 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบาย ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน

ในปี 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง ได้กำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการ ประจำปี 2562 และเสนอวงเงินคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจำนวนเงินคำตอบแทนเป็นรายบุคคล ไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย รวมถึงเป็นผู้กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น และการตัดสินใจไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้ง หรือเป็นการแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

คณะกรรมการ จะกำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ไว้ตั้งแต่ต้นปี โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานทั้งรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อจะได้ทราบสถานะ การดำเนินการ หากผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงินที่ต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง มีการประเมิน กำหนดและวางมาตรฐานในการบริหาร ป้องกัน และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักการถ่วงดุลอำนาจ และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาตอบแทนเป็นประจำทุกปี

ในปี 2562 บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รับรองความถูกต้อง.....

8. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหาร โดยได้ร่วมกับผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บริษัทกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (บริษัทเปิดเผยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 8. คณะกรรมการ)

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทำใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ

เลขานุการบริษัท

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้

นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2004 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และยังคงดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ด้วย

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อองค์กรและผู้ถือหุ้น จึงได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อประสานงานกับเลขานุการตรวจสอบภายใน และผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีความรู้ด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7 เพื่อสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงการได้รับความไว้วางใจให้ดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยการแยกหน้าที่การกำกับดูแลและบริหารงานออกจากกัน

ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลเดียวกัน เนื่องจากอยู่ระหว่างการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ และมีการจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการและของฝ่ายจัดการ

รับรองความถูกต้อง.....

ในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของกรรมการแต่ละชุด ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน เพื่อความโปร่งใสและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระพร้อมทั้งให้กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กร ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้องให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ในปี 2562 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจำนวน 5 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำในการบริหารงานวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท

10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ หรือเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเล็งถึงประโยชน์ของการศึกษา/การอบรมว่า จะเป็นการพัฒนากรรมการให้มีความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นผู้บริหารโดยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที่กำหนดแล้ว กรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่นหลักสูตร Roles of Compensation Committee Program (RCC) หลักสูตร Company Secretary ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานคือ Director Accreditation Program (DAP) ครบทุกคน

ในปี 2562 กรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา และอบรม ดังนี้

กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร	หลักสูตรการสัมมนา / อบรม / เข้าร่วมกิจกรรม
นายธีรชัย ลีณะบรรจง	<ul style="list-style-type: none"> - “Chief Transformation Officer : (CTO Course) รุ่นที่ 1/2019” ในวันที่ 26 มิถุนายน – 28 สิงหาคม 2562 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019” ในวันที่ 18-19 กันยายน 2562 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รับรองความถูกต้อง.....

กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร	หลักสูตรการสัมมนา / อบรม / เข้าร่วมกิจกรรม
นางสาวอุศรา ภัตตาดำรง	<ul style="list-style-type: none"> - “คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทและความสำคัญของ Contact Person” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 และรายงานประจำปี เป็น ONE REPORT” ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. - “การปรับปรุงรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน-บริษัทมหาชนจำกัด” ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - “หลักการพื้นฐานของ TFRS 9” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี - “TFRS 16 สัญญาเช่า และ ประเด็น Deferred Tax” ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์	<ul style="list-style-type: none"> - “การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีด้านรายได้” ในวันที่ 27 กันยายน 2562 จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด - “ประเด็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสำคัญ TFRS 15, TFRS 16 และร่าง TFRS 9” ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
นางเกณิกา งามเจริญสถาพร	<ul style="list-style-type: none"> - “คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทและความสำคัญของ Contact Person” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 และรายงานประจำปี เป็น ONE REPORT” ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทยังมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงานและปัญหาต่างๆเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รับรองความถูกต้อง.....

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ รายคณะ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินแบบรายคณะเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้านได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผล มีการจัดระดับคะแนนดังนี้

ช่วงคะแนน	เกณฑ์ประเมิน
มากกว่าร้อยละ 80	ดีมาก
มากกว่าร้อยละ 70-80	ดี
มากกว่าร้อยละ 60-70	พอใช้
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60	ต่ำกว่ามาตรฐาน

ซึ่งการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	100.00	ดีมาก
2.	การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	100.00	ดีมาก
3.	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	100.00	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		100.00	ดีมาก

การประเมินผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ประเมิน โดยพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

1. ภาวะผู้นำ
2. ผลการดำเนินงาน
3. การปฏิบัติตามนโยบายและการกำหนดกลยุทธ์

รับรองความถูกต้อง.....

หลักปฏิบัติที่ 4 **สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร****(Ensure Effective CEO and People Management)**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย และรองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย ดังนั้นบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท คือ การกำกับดูแลให้การสรรหาบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและมีการประเมินที่เหมาะสมรวมถึงตลอดถึงการกำกับดูแลให้การบริหารและพัฒนาบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท

1. แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการสืบทอดตำแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูงทุกตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งผู้อำนวยการ คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้งที่

คณะกรรมการบริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน มีหลักการดังนี้

1. กำหนดคำอธิบายตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งระบุคุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่ต้องการ
2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ
3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม

บริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นการประชุมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารในลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

1. จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นลำดับขั้นต่อเนื่อง
2. จัดอบรมพัฒนาทั้งด้านเพิ่มพูนความรู้วิชาการ และเรียนรู้ในการปฏิบัติงานจริงในสถานการณ์ต่างๆ
3. จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ได้ร่วมทำงานและร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง
4. กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น
6. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน
7. จัดให้มีการฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ
8. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ต่อองค์กร และมองภาพรวมขององค์กร เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในลำดับต่อไป

รับรองความถูกต้อง.....

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นการประชุมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายธุรกิจขององค์กรของปีถัดไป เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการทำงานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน

3. ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

ในกรณีที่มีการกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้านกฎหมายและอื่นๆ เช่น ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท โครงสร้างองค์กร คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นต้น
2. จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เนื่องจากไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

(Nurture innovation and Responsibility Business)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าในเกือบทุกกระบวนการของการดำเนินงานจะต้องให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้ง บริษัทยังได้กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน และสร้างจิตสำนึกของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยให้มีแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดทำเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม บริษัทได้เปิดเผย “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com

บริษัทได้ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทน ที่เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการ ดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งยังมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง.....

ในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 ที่มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 312.57 ล้านบาท เนื่องจากกำไรสุทธิดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกำไรจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง อีกทั้งบริษัทต้องสำรองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ

บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

2. พนักงาน

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จต่อ เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร จึงมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน เป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน สร้างให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงาน อย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักสามัคคี มีความเชื่อมั่น และไว้วางใจ ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคล การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้าย พนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถของพนักงานทุกคน ให้พร้อมปฏิบัติงาน และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และจัดให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงานผ่านช่องทางที่กำหนด

ค่าตอบแทนของพนักงาน : บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน และในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

รับรองความถูกต้อง.....

สวัสดิการพนักงาน : บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง โดยสมาชิกสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 5-15 ของค่าจ้างตามความสมัครใจของสมาชิก เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรโดยจัดให้มีการเลือกตั้ง “คณะกรรมการสวัสดิการ” (มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี) เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัทย่อย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทย่อยได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คำปรึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ วันเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน

- จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน
- จัดให้มีส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

2. สวัสดิการส่งเสริมที่ช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน

- จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกละเอียดและราคาประหยัด
- จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานทั้งในส่วนของสำนักงานและโรงงาน
- จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
- จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
- จัดให้มีเงินจูงใจ โบนัส ค่าเช่ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน รวมถึงเงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม

3. สวัสดิการส่งเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต

- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 5-15 ของค่าจ้างตามความสมัครใจของสมาชิก
- จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์
- จัดให้มีเงินบำเหน็จให้แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน

รับรองความถูกต้อง.....

4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย

- จัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑ์และยา
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน

5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ

- จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน : บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งในด้านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิต โดยบริษัทย่อยจัดให้การฝึกอบรมให้พนักงานอย่างน้อย 6 ชม./คน/ปี ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี

การฝึกอบรม	จำนวนพนักงาน	อัตราการฝึกอบรม
อบรมครบ 6 ชั่วโมง	111 คน	77.62%
อบรมยังไม่ครบ 6 ชั่วโมง	32 คน	22.38%
จำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี 2562	143 คน	100.00%

ชื่อหลักสูตร	จำนวนชั่วโมง
วิธีการวัดค่าความเป็นกรด-เบส เพื่อให้ได้ผลการวัดที่มีความถูกต้อง	3
สัมมนาเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จังหวัดระยอง	6
อนุรักษ์การได้ยิน การเฝ้าระวังและป้องกันโรคหูเสื่อม รุ่น 1	6
อนุรักษ์การได้ยิน การเฝ้าระวังและป้องกันโรคหูเสื่อม รุ่น 2	6
การขับรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัยและถูกวิธี	6
การจัดทำเอกสาร QP/QM/FM/WI ของระบบ ISO:2015	6
การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด	3
การบูรณาการระบบเพื่อขยายศักยภาพองค์กรและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ	3
การประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ยุคใหม่แบบมืออาชีพ	6
โรงงานไร้กระดอง ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัยภายในและภายนอกโรงงาน	6
อันตรายจากสารเคมีและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	6
การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย BBS	6
สัมมนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดระยอง	5
หลักการเป็นหัวหน้างาน	30
การประเมินความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในการทำงานตามมาตรฐาน ISO45001	3
การตรวจวัดเพื่อบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์กับมอเตอร์ยุค 4.0	6
เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9 TFRS15 TFRS16 สำคัญ ผลกระทบแนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษา	12
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยนต์อย่างปลอดภัย	30
ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น	6
โทษและพิษภัยของสารเสพติด	3

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อหลักสูตร	จำนวนชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน	12
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์	3
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	6
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านทฤษฎีเบื้องต้น	30
สัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 35/2562	6
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบ Health Management ในองค์กร	6
สุขใจพร้อมรับวัยเกษียณ	6
การใช้งานระบบ SET Link	3
ดับเพลิงขั้นต้น	6
ผู้บังคับบัญชาเหนือศีรษะ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะแก่ผู้บังคับบัญชา รุ่น 1/62	6
รวมทั้งสิ้น 30 หลักสูตร	242

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน ด้วยการกำหนดนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ตักเตือนพนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถึงดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี บริษัทและบริษัทย่อยมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดังนี้

- ส่งเสริมและสร้างเสริมให้มีการทำงานอย่างปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
- ให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี สภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มีสภาพการทำงาน และมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการทำงานได้อย่างปลอดภัย
- บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดขึ้นอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยได้มีการดำเนินงานดังนี้

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน						
บริษัทย่อย	กฎหมายกำหนด		จำนวน			
	จำนวนลูกจ้าง (คน)	จำนวนกรรมการ (คน)	พนักงาน (คน)	คณะกรรมการ (คน)		
				ชาย	หญิง	รวม
UWC	100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน	7	400	15	2	17
RWI	100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน	7	159	10	1	11

รับรองความถูกต้อง.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน	UWC			RWI		
	จำนวน (คน)			จำนวน (คน)		
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
1. จป.ระดับบริหาร	11	3	14	5	2	7
2. จป. ระดับหัวหน้างาน	18	7	25	31	6	37
3. จป. ระดับวิชาชีพ	1	1	2	1	-	1
รวม	30	11	41	37	8	45

รายละเอียด	UWC	RWI
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	20 คน	11 คน
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการป่วยในการทำงาน		
- น้อยกว่า 3 วัน	11 คน	7 คน
- มากกว่า 3 วัน	9 คน	4 คน

ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน : นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางโดยตรงในการการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน แจ้งปัญหาต่างๆ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการจะรับข้อร้องเรียน และดำเนินการสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตามลำดับต่อไป

บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ระบายการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

ในปี 2562 ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บริษัทฯรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

3. ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกำหนดนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดย ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม

บริษัทย่อมมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า

- จัดให้มีการให้คำแนะนำ รวมถึงข้อมูลที่ต้องการและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

รับรองความถูกต้อง.....

- ให้ความสำคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้าที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้
- จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภค ร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมจะดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค

ในปี 2562 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก และจากการที่กรรมการผู้จัดการให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องรายงานต่อฝ่ายบริหารทุกครั้ง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ส่งผลให้คำสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

4. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า
- สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรีเป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
- ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

5. คู่ค้า

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย

- ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation
- กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
- มีแนวปฏิบัติส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

รับรองความถูกต้อง.....

6. เจ้าหนี้

บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน โดยจ่ายชำระให้เจ้าหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้

ในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การชำระตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผัดผ่อนชำระหนี้แต่อย่างใด

7. แรงงาน

บริษัทและบริษัทย่อยดูแลให้การดำเนินงานที่ปฏิบัติงาน ไม่ใช่แรงงานที่ผิดกฎหมาย

8. สิทธิมนุษยชน

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคในองค์กร เคารพในสิทธิทางการเมือง อันพึงมีของพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ไม่ใช่แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ

- ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะนำไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

9. สิทธิทางการเมือง

- บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อำนาจหน้าที่ที่ชวนให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

10. ภาครัฐ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัดโดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล

รับรองความถูกต้อง.....

11. ชุมชนและสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ได้กำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกับชุมชน และหน่วยงานราชการในการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

- สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดำเนินงานของบริษัทย่อย ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้
- จัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อย่างแท้จริง อาทิ การสร้างห้องสมุด การมอบเงินสนับสนุน ให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นต้น
- เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จำเป็น โดยให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมน้อยที่สุด

บริษัทย่อยได้รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการโรงงานต่อสังคม (CSR-DIW) จากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน

บริษัทย่อยได้รับใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการตัวอย่างการบริหารจัดการด้านยาเสพติด ในโครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด จากกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

12. สิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท

- ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนทั้งจากภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ติดตามประเมินผลกระทบ และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในประหยัดพลังงานในทุกด้านทั้งไฟฟ้า น้ำมัน และ

รับรองความถูกต้อง.....

น้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานที่ทำงานและในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน

- ส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการของเสีย ทั้งในส่วนโรงงานและสำนักงาน อาทิ การติดตั้งระบบควบคุมค่าดีมานด์ (Peak Demand Control System) เพื่อควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน (Evaporative) การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าด้านแสงสว่างประหยัดพลังงาน “หลอด LED” ซึ่งให้ความสว่างโดยไม่ให้ความร้อน ไม่ต้องใช้ไอร้อนและฉาบสารเรืองแสงเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ ไม่มีโลหะหนักที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม และมีอายุการใช้งานยืนยาวได้ถึง 50,000 ชั่วโมง เป็นต้น
- ลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ ทั้งในส่วนโรงงานและ สำนักงาน การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

หลักปฏิบัติที่ 6 **ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม** (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะกำกับดูแล และมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. การกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักงานตรวจสอบที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. การกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม โดยกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนในแต่ละปี และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการพิจารณา ระบุความเสี่ยง ประเมินผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิด เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

อนึ่ง ในรอบปี 2562 บริษัทได้ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควร และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยสรุปที่สำคัญได้ดังนี้

1. ประวัติการกระทำผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา และในปี 2562 บริษัทไม่มีกรณีของการกระทำที่เป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายต่างๆ เช่น การที่บริษัทไม่ส่งงบการเงินตามกำหนด ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย บริษัทไม่มีชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือถูกดำเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ได้ประกาศข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของราชการกำหนด

รับรองความถูกต้อง.....

อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ไม่มีการกระทำที่เป็นการขัดต่อ กฎระเบียบ กฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งไม่มีการ กระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ไม่มีการกระทำ ดังต่อไปนี้

- ไม่มีการกระทำที่เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
- ไม่มีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำผิดด้านจริยธรรม

2. การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำ การ ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยัง กำหนดให้กรรมการ บริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือ ครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อ ขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็น หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด

เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่าน เป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทมีนโยบายจะดำเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะทำการซื้อขายหุ้นของ บริษัท ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ และ / หรือ เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย

ในปี 2562 กรรมการ ผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นใน ช่วงเวลาที่ห้าม

ทั้งนี้ การถือหุ้นของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้บริหาร 4 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด พร้อม จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” และแบบ 56-1 ใน หัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ”

3. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ปฏิบัติ ตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้

1. ให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานการ มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ให้นำเสนอแบบรายงานฉบับเปลี่ยนแปลง ต่อเลขานุการ บริษัทภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

รับรองความถูกต้อง.....

3. ให้รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นประจำปีทุกปี ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปี ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม

ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวทุกครึ่งปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

4. การดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์กับบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.

5. ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส และบริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ไม่ใช่บริษัทย่อย (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน)

รายการที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการและคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างครบถ้วน

การทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และได้กระทำอย่างยุติธรรม โดยกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้าและเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รับรองความถูกต้อง.....

และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยก่อนทำรายการบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทุกครั้ง

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2562 บริษัทมีรายการระหว่างกันลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยเท่านั้น และบริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ต. และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันซึ่งกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ของปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1

7. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

- การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มีความเห็นสรุปได้ว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง” และ แบบ 56-1 “ข้อ 11. การควบคุมภายใน”

- การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทมีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มอบหมายให้ นายคมวุฒิ พรนราดล

รับรองความถูกต้อง.....

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทีมงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ ทำหน้าที่ในการสอบทาน และประเมินความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุลูกกรง โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”

8. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่มีใช่เป็นผู้บริหาร และรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญหรือมีรายการผิดปกติ จะพิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอต่อการดำเนินงานและจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

9. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงแล้ว บทบาทสำคัญที่กรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กระบวนการและการกำกับดูแลในเรื่องของการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย การดูแลและการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท ฝ่ายจัดการคณะกรรมการ มีดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัท ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองค์กร ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดี เพื่อ

รับรองความถูกต้อง.....

เสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป สร้างความมั่นคงแก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ พร้อมได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน เข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการและพนักงานใหม่ ทุกคนจะได้รับคู่มือฯ พร้อมลงนามรับทราบและยอมรับเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสำคัญในคู่มือฯ เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามคู่มือฯ ซึ่งกำหนดให้เป็นแผนประจำปี และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมขอเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสียหายเป็นประจำทุกไตรมาส

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยจัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” และแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคู่ไปกับสร้างจิตสำนึก ทักษะคนดี ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ผ่านการรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทางระบบสื่อสารภายในบริษัท และผ่านทางบอร์ดข่าวสารของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากทุจริต

บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบการบันทึกการบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การกระทำผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลำดับ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณารiskแต่ละกิจกรรม วิเคราะห์ช่องทางการทุจริต และประเมินโอกาสและผลกระทบ โดยผลการประเมินจะนำมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างระบบ ควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ
2. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และสอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีกระบวนการทำงานที่เป็นอิสระและไม่จำกัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน
3. ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการว่าจ้าง หากผู้ใดละเมิด จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัท และโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

ในปี 2562 ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

นโยบายและแนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด

1. บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจเชิงธุรกิจ ต้องกระทำด้วยความโปร่งใส และสามารถเปิดเผยได้
2. ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล)

รับรองความถูกต้อง.....

3. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธหรือจะต้องรับของขวัญ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยจะต้องบันทึกรายละเอียดของของขวัญทั้งหมด และนำส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นของขวัญให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม

ในปี 2562 บริษัทไม่มีรายการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด

นโยบายการแจ้งเบาะหรือร้องเรียน

บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสื่อสารหรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้

1. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : www.cenplc.com
2. แจ้งผ่าน E-Mail / โทรศัพท์
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทร. (02) 049-1041 E-mail : wutichai@cenplc.com
 - เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 049-1041 ต่อ 1021 E-mail : kenika@cenplc.com
3. แจ้งผ่านไปรษณีย์ : ส่งถึง
 - คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง “ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” หรือ
 - คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร “เลขานุการบริษัท”
บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลย์ แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
4. แจ้งผ่านโทรสาร : (02) 049-1045

โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการ พิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

รับรองความถูกต้อง.....

นโยบายมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blowing)

1. บริษัทกำหนดให้ผู้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำคอร์รัปชันต้องครบถ้วน มีหน้าที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ระบายการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
3. บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
4. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ในปี 2562 ที่ผ่านมามีการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปรากฏว่าถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต คอร์รัปชันต่างๆ ทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณีทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือนโยบายการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทั้งด้านกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการร่วมคิดร่วมทำกับลูกค้า คู่ค้า และองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า

รับรองความถูกต้อง.....

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล**(Ensure Disclosure and Financial Integrity)**

บริษัทดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่หลากหลาย ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อค่าการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน

บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทำและได้มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งยังจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทมหาชนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่ทางแบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com

2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ข้อมูลทางการเงิน บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

- **ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท** บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการดำเนินการจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

- **ด้านการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาส** บริษัทได้จัดทำงบการเงิน ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดให้มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน

รับรองความถูกต้อง.....

● **การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส** บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่กำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละสิบ บริษัทได้มีการเผยแพร่คำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทอย่างแท้จริง ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี

ในปี 2562 ได้เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีข้อสังเกต จากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก.ล.ต. ตรงต่อเวลาและ ไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดำเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

3. การกำกับดูแลการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน บริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

4. การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยชื่อบุคคลที่ทำรายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ และมูลค่าของรายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน”

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 1 รายการ เป็นการทำการรายการกับบริษัทย่อย ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับการยกเว้น และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 3 รายการ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

5. การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และรายงานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....

- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 59) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- การแสดงข้อมูลบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการดำรงตำแหน่ง

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ”

6. การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- รายการมีส่วนได้เสียเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
- รายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้น ไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วันต้องรายงานประจำปีนับจากวันสิ้นปี เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเองไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

ในปี 2562 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ

รับรองความถูกต้อง.....

8. การกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดไว้ในพันธกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม

ในปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility (CSR) Report

9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานทั้งบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกสัปดาห์และทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบต่อตนเองที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

ในปี 2562 ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน เป็นประจำทุกเดือน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุกและปรัชญาการทำงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร โดยในปี 2562 ได้เข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกเดือน

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้

1. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันวันประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com

2. เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างจัดการ หัวข้อย่อยเรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร” และแบบ 56-1 หัวข้อ “8.1 คณะกรรมการบริษัท”

3. เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้

4. เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท” และแบบ 56-1 หัวข้อ “1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้

5. เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “3. ปัจจัยความเสี่ยง”

รับรองความถูกต้อง.....

6. เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สัดส่วนการถือหุ้น การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย เรื่องสรุปจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม” และหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท เรื่องสรุปจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

7. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง สำหรับค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไม่มียกเว้นให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติซึ่งเปิดเผยในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

8. เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา ในหลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ หัวข้อย่อยการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1

9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น หัวข้อย่อยเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

10. เปิดเผยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. รวมทั้งเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”

11. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างบริหารจัดการ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.2 ผู้บริหาร เรื่อง โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้

12. เปิดเผยการควบคุมภายในและ ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. พร้อมรายงานการกำกับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” และ แบบ 56-1 ในหัวข้อ “เอกสารแนบ 5”

13. เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ในหลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

14. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้

15. เปิดเผยรายงานประจำปีของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้

16. เปิดเผยข้อบังคับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

17. เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

รับรองความถูกต้อง.....

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส โดยมีช่องทางการสื่อสาร ข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลาย เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

1. จัดให้มีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน

บริษัทได้กำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง โดยสามารถติดต่อได้ที่

คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร

เลขานุการบริษัทและฝ่ายกำกับดูแลกิจการและลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : (02) 049-1041 ต่อ 1021 โทรสาร : (02) 049-1045

E-mail : kenika@cenplc.com

2. บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทย่อย ให้แก่ คณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานทั้งระบบ และเยี่ยมชมโรงงานบริษัทย่อย โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นสินค้า

3. สารสนเทศที่สำคัญที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท มีดังนี้

- โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- โครงสร้างองค์กร
- ข้อบังคับบริษัท
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- จรรยาบรรณทางธุรกิจ
- จรรยาบรรณพนักงาน
- รายงานคณะกรรมการ
- รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
- รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- งบการเงินทุกไตรมาส

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะของเจ้าของบริษัท และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำคัญและเคารพสิทธิต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และดูแลในเรื่องข้อมูลต่างๆ ของบริษัทอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น รับทราบผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางให้บริษัทปฏิบัติ ดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....

1. บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
2. ในการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่กำหนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ โดยจะกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.00 น. และสถานที่ประชุมจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 สถานที่ประชุมคือ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ซึ่งบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนพระราม 3 โดยบริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

3. บริษัทให้ความสำคัญในทุกเรื่องทุกประเด็นที่กำหนดในกฎหมาย และอาจมีผลกระทบต่องานการดำเนินงานกิจการของบริษัท โดยบริษัทจะกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เพื่อรับรอง เพื่อทราบพิจารณาอนุมัติ โดยในแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุม จะมีความเป็นมาซึ่งจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระไว้ให้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาโดยละเอียด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีวาระสำคัญๆ เช่น

- **วาระเกี่ยวกับกรรมการ :** ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการออกเป็นแต่ละวาระ
- **วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท :** บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
- **วาระค่าตอบแทนกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวางเงินและจัดสรร โดยพิจารณากำหนดจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุม โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้แก่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินคือค่าเบี้ยประชุม และไม่มีค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

รับรองความถูกต้อง.....

- **วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัท เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
 - **วาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล :** บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล กรณีไม่จ่ายเงินปันผลจะระบุถึงสาเหตุดังกล่าว
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระครบถ้วน พร้อมคำชี้แจงและเหตุผลและความคิดเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้น ทางเว็บไซต์บริษัท คือ www.cenplc.com
5. บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง และสถานที่เหมาะสม ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ครบถ้วน แสดงรายละเอียดความเป็นมา และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม AGM Checklist มีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้
- วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 - สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ผ่านมา
 - รายงานประจำปีพร้อมด้วยงบการเงิน
 - วาระการประชุม ในแต่ละวาระจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เช่น พิจารณารับรอง พิจารณานุมัติ เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง พิจารณาแต่งตั้ง เป็นต้น
 - วาระแต่งตั้งกรรมการ ประกอบด้วยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เช่น ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรม หลักสูตรต่างๆ ประวัติการทำงานในปัจจุบันและในอดีต จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ความเชี่ยวชาญในงาน ประวัติการเข้าร่วมประชุมในป็นั้นๆ ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท การถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งในช่วงปีที่ผ่านมา ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

รับรองความถูกต้อง.....

- วาระพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยข้อมูลคำตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย วงเงินที่ขออนุมัติ วงเงินที่ใช้จริงในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบ 2 ปี นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงิน คำตอบแทนอื่นและสิทธิประโยชน์ อื่นๆ และความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
 - วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประกอบด้วยข้อมูลของผู้สอบบัญชี คำตอบแทนเปรียบเทียบ 2 ปี และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 - นิยามกรรมการอิสระ
 - แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบ ที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการ ลงคะแนนได้ และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ตามที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่าน ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่ จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงคะแนนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
- แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
6. บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมวาระและ รายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 41 วัน ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
 7. บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนประชุม 30 วัน คือ วันที่ 1-3 เมษายน 2562 เพื่อบอกกล่าวแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อน การเข้าร่วมประชุม
 8. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ไป พร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน โดยเลือกที่จะมอบ ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทนหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นการ รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้

รับรองความถูกต้อง.....

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 มีผู้รับมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ออกเสียงแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวน (ราย)	จำนวน หุ้น	สัดส่วน ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นตามนายทะเบียน	2,831	745,141,929	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	53	384,793,360	51.64
- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	22	89,358,850	23.22
- มอบฉันทะ	31	295,434,510	76.78
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	20	166,626,500	43.30
มอบฉันทะให้บุคคลอื่น	11	128,808,010	33.48

9. กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด) และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธีเก็บบัตรลงคะแนน (ซึ่งมีแถบ Barcode) โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ด
10. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนนที่บริษัทกำหนดจะเป็นแนวทางตามที่กฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้
11. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่นัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลเหมือนกับบริษัท จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมและข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม ในรูปเอกสารทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาว่าสาระที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ โดยข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม 33 วัน

12. บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 19 วัน

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

รับรองความถูกต้อง.....

13. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยในการลงทะเบียนบริษัทได้จัดให้มี
- จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 - จัดเตรียมอาคารแสดงโปสเตอร์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน
 - จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกระยะการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
14. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทและกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งยังแนะนำผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2562 จำนวน 2 คน คือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย และ นางสาวกมลทิพย์ รัตนันทวาที่แห่งสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด และแนะนำที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นบุคคลอิสระ คือ นายณัฐวัฒน์ ทุมวรงค์ จากบริษัทสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย ต่อจากนั้นประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม
15. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุม และ/หรือ งดออกเสียงในวาระนั้นๆ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่อังคารที่ 30 เมษายน 2562 กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 10 คน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน ซึ่งกรรมการ 1 คน ติดภารกิจจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม คิดเป็น 90% ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัท เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท
16. บริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ ซักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

รับรองความถูกต้อง.....

หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

17. บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านยกมือขึ้น และลงคะแนนในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น บริษัทได้นำระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ

18. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com และ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th โดยบางเรื่องแม้ว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามี ความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบบริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ดังนี้

- บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ กำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
- ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
- ข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและ การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่า โครงสร้างการดำเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
- บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail : kenika@cenplc.com หรือ โทรศัพท์สายตรง (02) 049-1041 ต่อ 1021

รับรองความถูกต้อง.....

19. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มีข้อมูลที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
20. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีข้อมูลที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
21. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
22. ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ โดยก่อนการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในปี 2562 ได้มีผู้ถือหุ้น 5 รายซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทได้จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทั้งคำถาม-คำตอบ เป็นลายลักษณ์อักษร
23. บริษัทดำเนินการเปิดเผยผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SET Portal ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันประชุม คือวันที่ 30 เมษายน 2562
24. บริษัทดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ภายหลังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง ซึ่งมีการจดบันทึกประชุม การออกเสียงแต่ละวาระ พร้อมคำถามหรือข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไว้อย่างครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้น ไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 14 วันนับแต่วันประชุม คือ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้ถ่ายภาพบรรยากาศการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลการประชุม
25. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามที่ประชุม โดยข้อมูลที่ได้ดำเนินการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งสาระสำคัญประกอบด้วย
 - ขั้นตอนและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ
 - รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสาเหตุการลา ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย

รับรองความถูกต้อง.....

- มติที่ประชุมในแต่ละระบียาวาระ ผลการลงคะแนน ซึ่งประกอบด้วย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
 - ประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งชื่อ-นามสกุล และคำตอบจากกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
26. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น แล้วจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วชูปบัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อขณะลงทะเบียนขึ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวนี้จะมีชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นที่ถือหรือได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนด้วยระบบ Barcode พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกันนี้ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนคะแนนเท่าไรไปพร้อมกัน
- ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง
- ในปี 2562 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกกระบียาวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระบียาวาระสำคัญ คือ วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่สำนักงาน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม
27. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน
- ทั้งนี้กรณีผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
28. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
29. บริษัทดูแลผู้ถือหุ้น โดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายในการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.cenplc.com
30. บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและได้กำหนดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง จึงกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป และเปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจำกัด

รับรองความถูกต้อง.....

31. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

32. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 เมษายน 2562 และนำส่งขั้นตอนดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทาง ดังนี้

- เว็บไซต์ www.cenplc.com
- E-mail : kenika@cenplc.com
- ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง

คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร (เลขานุการบริษัท)

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

33. บริษัทมีการกระจายหุ้นของบริษัท ดังนี้

- บริษัทไม่มีนโยบายการถือหุ้นไว้ในกลุ่มของบริษัท
- บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
- คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 5.01 ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท
- สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับร้อยละ 69.73 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท
- บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 7.60 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นว่าหลักการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทในการพัฒนาองค์กร โดยได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ CG Code ในแต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจาก CG เข้า CG Code) ในบางหัวข้ออยู่ระหว่างศึกษาเพื่อปรับใช้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ได้อนุมัติให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช้

ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของทาง IOD โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท แต่ยังมีบางเรื่องที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามได้ครบทุกข้อ คือ

รับรองความถูกต้อง.....

1. บริษัทควรจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยอาจรายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี หรือจัดทำเป็นรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนแยกต่างหาก ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI)

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีแล้ว

2. บริษัทควรสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์

บริษัทมีหน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ให้ข่าวสารต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนแล้ว

3. บริษัทควรสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท

บริษัทได้เผยแพร่ฐานะทางการเงินและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกไตรมาสผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

4. คณะกรรมการควรระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยควรกำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 1 คน ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบและมีความเห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดเห็นและมีการแสดงออกอย่างเป็นอิสระรวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกรรมการอิสระได้อย่างดี มีการบริหารงานถ่วงดุล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น

รับรองความถูกต้อง.....

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การดำเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัททรงรณรงค์สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหารความเสี่ยง ของทุกหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินติดตาม

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกไตรมาส ซึ่งปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่อการทุจริตและคอร์รัปชันในช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- เว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com
- ประชาสัมพันธ์ ทาง แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์

อยู่ระหว่างขยายผลไปคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นการขยายผลสู่สังคมในวงกว้างในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ในปี 2562 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ซึ่งมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 657 บริษัท โดยประเมินจากรายงานประจำปี 2561 และข้อมูลปี 2561 ที่เปิดเผยสู่สาธารณชน บริษัทได้ผลสำรวจในระดับ “ดีมาก”

ช่วงคะแนน	ความหมาย
90-100	ดีเลิศ
80-89	ดีมาก
70-79	ดี

จำนวนหลักเกณฑ์และน้ำหนักที่ใช้ในการประเมิน

หมวด	หลักเกณฑ์ประเมิน (ข้อ)		น้ำหนัก (%)	
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2561	ปี 2560
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น	32	32	15	15
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	19	19	10	10
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	29	29	20	20
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	53	53	20	20
5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ	108	108	35	35
รวม	241	241	100	100

รับรองความถูกต้อง.....

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้จัดทำ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” ของบริษัท (CSR Report) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักการไว้ 8 ข้อ ซึ่งได้จัดทำและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 โดยแยกส่วนไว้อย่างชัดเจน ในส่วนของ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อย

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทและบริษัทย่อยได้นำหลักการ “พัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) มาเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้เกิดความสมดุล ใน 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (CG) ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรการผลิต การจัดการคลังสินค้า และการขนส่ง การจำหน่ายให้กับผู้บริโภค และการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย

ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in Process) เพื่อช่วยลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ต้องบูรณาการสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

การให้ความสำคัญและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทและบริษัทย่อย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ด้วยความเสมอภาค ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....



สื่อมวลชน



ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน



พนักงาน



หน่วยงานภาครัฐ



สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม



เจ้าหนี้



คู่แข่ง





ลูกค้า




คู่ค้า

ภาพรวมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการสื่อสาร	การตอบสนองความคาดหวัง
 ผู้ถือหุ้น และ นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี การรายงานผลประกอบการทุกไตรมาส และเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท การเปิดช่องทางรับข้อเสนอและข้อร้องเรียนผ่านหน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” เว็บไซต์หรือติดต่อโดยตรงที่เลขานุการบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> การกำกับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ให้ได้รับสิทธิด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่กระทำการใด อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เผยแพร่สารสนเทศสำคัญที่ถูกต้องโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ผ่านช่องทางที่กำหนด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล
 พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> การฝึกอบรมและพัฒนานพนักงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ให้พนักงานมีส่วนร่วม การติดต่อสื่อสารภายในระหว่างพนักงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Internet ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเสียงตามสาย และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ 	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณพนักงาน ให้พนักงานยึดถือในการปฏิบัติงาน ดูแลและส่งเสริมคุณภาพและความมั่นคงในการทำงานของพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บนหลักสิทธิมนุษยชน จ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

รับรองความถูกต้อง.....

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการสื่อสาร	การตอบสนองความคาดหวัง
	<ul style="list-style-type: none"> ● การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านทาง Posts Box หรือ ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน ● จัดช่องทางสื่อสารให้พนักงานสามารถ เสนอแนะหรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ● จัดให้มีระบบและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน และจัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย
 <p>สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมให้ความรู้แก่สาธารณชน ● โครงการเพื่อชุมชน ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา และการดูแลสิ่งแวดล้อม ● กิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ● กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน รักษาสภาพแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ● การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> ● ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ● สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม ● แบ่งปันความรู้ ทักษะขององค์กรสู่ชุมชนในด้านอาชีพ ● โครงการเพื่อชุมชน ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา และการดูแลสิ่งแวดล้อม ● อบรมพนักงานเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และเผยแพร่นโยบายบนเว็บไซต์บริษัท และช่องทางการสื่อสารภายใน ● การคำนึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจการ
 <p>ลูกค้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● การชี้แจงและส่งเสริมให้ลูกค้าทราบถึงนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจในการดำเนินธุรกิจ ● การเยี่ยมเยียนลูกค้า เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ระหว่างกัน และรับฟังปัญหา / ข้อเสนอแนะต่างๆ ● ความเป็นธรรม และเสมอภาค ● การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> ● ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญา ● คำนึงถึงกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ● สื่อสาร แจ้งให้ลูกค้ารับทราบถึงนโยบาย และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ● แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ● ไม่เรียก รับ หรือยินยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า ● พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติกำหนด

รับรองความถูกต้อง.....

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการสื่อสาร	การตอบสนองความคาดหวัง
 <p>ลูกค้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ประชุมร่วมกับลูกค้า • ช่องทางการสื่อสาร ผ่านเว็บไซต์บริษัท / สื่ออิเล็กทรอนิกส์ / การเยี่ยมเยียนลูกค้า / เข้าร่วมงานแสดงสินค้า • สำรวจความต้องการและความพึงพอใจ • การมีช่องทางให้ลูกค้าได้ร้องเรียนหรือแนะนำเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน 	<ul style="list-style-type: none"> • พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค • คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง • ดูแลรักษาความลับของลูกค้า • จัดให้มีระบบและช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสอบถามข้อมูล เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และร้องเรียน • นำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า
 <p>คู่แข่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> • รับข้อมูลจากเวทีสาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม • ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต • ไม่ทำลายชื่อเสียงด้วยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่ง
 <p>เจ้าหนี้การค้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> • รายงานประจำปี/ ความรับผิดชอบ ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม • ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์บริษัท • การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าระหว่างกันโดยเคร่งครัด • ชำระเงินให้เจ้าหนี้ตรงตามกำหนดเวลา และตามข้อตกลง โดยไม่มีการผิดนัดชำระ โดยบริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร ในระบบ Media Clearing ซึ่งอำนวยความสะดวก สะดวกแก่เจ้าหนี้
 <p>หน่วยงานภาครัฐ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • การขอคำปรึกษาข้อกฎหมาย และภาษีอากร ผ่านทางโทรศัพท์ และเว็บไซต์ของกรมสรรพากร • การขอคำปรึกษาด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส • การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด • การเข้าชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลอย่างถูกต้องรวดเร็ว
 <p>สื่อมวลชน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • การให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลทางวารสาร นิตยสาร เว็บไซต์บริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> • ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร • สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ละเว้นการสื่อสารที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือ ผิดศีลธรรมอันดีงาม

รับรองความถูกต้อง.....

10.2 การดำเนินงานและจัดทำรายงาน

1. เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน

(ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปรากฏในเอกสารแนบ 5.5)

2. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดหรือเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2.1 แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทอื่น ได้แก่ กลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและธุรกิจพลังงาน มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทอื่นที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่หลากหลาย ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว” ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และมีหลักการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีทิศทางการทำงานที่สอดคล้องร่วมกันและผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW for Beginner) โดยได้อธิบายถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน ตลอดจนผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรมี ความตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการสู่เป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยมีการพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน การผลิต การจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และ บริการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้บริษัท เติบโตควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทและบริษัทย่อยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานเฉพาะด้าน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายธุรกิจของบริษัทและบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รับรองความถูกต้อง.....

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่บริหารอีก 1 ท่าน ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือการลงทุน เพื่อให้ส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น

ด้านสังคม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัทมีหน้าที่กำหนดแนวทางและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินงานด้าน SHE ของ บริษัท ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ของบริษัทมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน พร้อมดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม มีหน้าที่กำหนดแนวทางและแผนงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

ด้านสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่กำหนดขึ้น รวมทั้งควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติในการกำกับการดำเนินงานของบริษัท โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อนักลงทุน ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยิ่ง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลและติดตาม การทำงานของฝ่ายจัดการ

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2562 ไม่พบสถานการณ์ใดที่ปฏิบัติโดยไม่สอดคล้องกับตามนโยบาย และบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย

รับรองความถูกต้อง.....

2.3 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้การแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม และเสมอภาคตามกรอบของกฎหมาย โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้

1. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโต และพัฒนาร่วมกันในระยะยาว โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกการแข่งขันที่เป็นธรรม ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่การคัดเลือก และประเมินคู่ค้า การเปรียบเทียบราคา
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน
3. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
4. การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคู่แข่งทางการค้าจะต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย ดังนี้

ลูกค้า :

- (1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- (2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- (4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
- (5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- (6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- (7) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ :

- (1) ไม่ใช้โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหาบริการต่างๆ หรือเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน
- (2) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด
- (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซื้อ-ขาย สินค้าหรือจ่ายค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม

คู่แข่งทางการค้า :

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และ บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

รับรองความถูกต้อง.....

- (1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- (2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- (3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ภาครัฐ :

ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับหน่วยงาน ภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการ บริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

2.4 การรับและให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

1. พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ แก่/จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
 - (1) ไม่เป็นการกระทำโดยตั้งใจเพื่อครอบงำ ชักนำ หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
 - (2) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
 - (3) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล)
 - (4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปีใหม่ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ
 - (5) เป็นการให้เปิดเผย ไม่ปกปิด
2. การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และปฏิบัติตามขั้นตอนตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายในการทำงาน
3. พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญ และนำส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม

ในปี 2562 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไม่ได้รับของขวัญจากลูกค้าหรือส่วนงานอื่น

2.5 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทและบริษัทย่อยไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

รับรองความถูกต้อง.....

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิที่ขอด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย

ในปี 2562 บริษัทไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

2.6 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้นำกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากการคัดเลือก วัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตสินค้าใช้พลังงานจาก ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด

กระบวนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการจัดซื้อเป็นกระบวนการสำคัญ ในการบริหารความคุ้มค่าควบคู่ไปกับคุณภาพของสินค้า โดยการเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มิได้พิจารณาด้านราคาเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งพนักงาน และผู้ส่งมอบ มีการปรับเปลี่ยนการเลือกใช้สินค้าและบริการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการของเสีย เป็นต้น

บริษัทย่อยมีระบบตรวจสอบ ประเมินและคัดเลือกคู่ค้า และติดตามการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ และการ ส่งมอบ รวมถึงข้อกำหนดขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน และระบบการจัดการคุณภาพ อาทิ ISO 9001, ISO 14001 โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

ISO 9001	ISO 14001
มาตรฐานการประเมินคู่ค้า	มาตรฐานการประเมินคู่ค้า
<ol style="list-style-type: none"> 1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตามมาตรฐานกำหนด 2. ส่งมอบวัตถุดิบตรงตามกำหนดเวลา 3. ปริมาณวัตถุดิบครบถ้วนตามที่กำหนด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การคัดแยกขยะ/ทิ้งขยะ ถูกต้องตามประเภทและสถานที่ 3. มีระบบการป้องกัน ควบคุมการปนเปื้อน ของเสียที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม 4. มีวิธีการควบคุมสารเคมี วัสดุ วัตถุดิบที่เป็นอันตรายที่เหมาะสม 5. ระบบการจัดส่งใช้ยานพาหนะที่อยู่ในสภาพดีไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 6. มีการเตรียมการป้องกันหากเกิดภาวะฉุกเฉิน 7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 8. มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท 9. ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 10. ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย / ผู้เกี่ยวข้อง

คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่าย

บริษัทย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเข้าเยี่ยมเยียนคู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสอดคล้องตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกอบไปด้วยคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาจากสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่

รับรองความถูกต้อง.....

ปฏิบัติ ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า การควบคุมการผลิต การจัดการของเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

ลูกค้า ผู้อุปโภค และผู้ใช้นี้

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่า การที่องค์กรธุรกิจจะยั่งยืนอยู่ได้นั้น ต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งในปัจจุบัน พบว่า ความคาดหวังของลูกค้านั้น ไม่ได้จำกัดขอบเขตเฉพาะในส่วนที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินธุรกิจ แต่ได้ขยายไปสู่การสนับสนุนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

2.7 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- (2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห
- (4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า
- (5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- (6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- (7) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

มาตรฐานและความปลอดภัยของลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทย่อยได้ประกาศนโยบายและดำเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน โดย การรักษาไว้ซึ่งการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 และการปฏิบัติตามมาตรฐาน WRAP

ในปี 2562 บริษัทย่อยได้ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการตรวจ ประเมินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และ ด้านแรงงาน เป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทย่อยได้พัฒนาให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง

รับรองความถูกต้อง.....

3. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรงต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม อีกทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าบริษัทและบริษัทย่อย หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติ โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุน ให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต



บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยส่งเสริมให้พนักงานใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มงาน และนอกจากนั้นบริษัทยังกำหนดให้ผู้บริหารและหัวหน้างาน ได้รับการฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อสื่อสารให้ระดับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดขั้นตอนมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ประธานกรรมการบริษัท แสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้ารับการรับรองมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำกับดูแล และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- สนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบ

- เป็นผู้ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ทำหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ทำหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

รับรองความถูกต้อง.....

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และตัวแทนทางธุรกิจ

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดยได้ดำเนินการจัดทำ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

บริษัทได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารมุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด พร้อมถือนั่นในการให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม รวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ส่งผลให้ปี 2562 ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน เรื่องการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีถิ่นกำเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สรีรวิ ศาสนา ภาษา ความเป็ยเบนทางเพศ ความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจจ้างงาน พนักงานมีความสนใจในการทำงาน ไม่ใช่แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูน ศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ มีการกำหนดช่องทางที่สามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายพร้อมทั้งมีกระบวนการแก้ไข มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและ สม่ำเสมอ ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ มีการกำหนดช่องทางที่สามารถร้องเรียนหรือ แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายพร้อมทั้งมีกระบวนการแก้ไข มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม

การป้องกันและเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงานโดยจะปกป้องและไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติครอบครัว ประวัติการรักษาพยาบาล ฯลฯ ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

การดูแลชุมชนและสังคม

การดูแลบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยยังครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมให้พนักงานเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงาม เอื้อเฟื้อและแบ่งปันประโยชน์และความสุขแก่ผู้อื่น พร้อมทั้งจะให้และมอบคุณค่าที่ดีเพื่อตอบแทนคืนสู่ชุมชนและสังคม มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่บริษัทจัดขึ้น และ/หรือ พนักงานริเริ่มทำเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

รับรองความถูกต้อง.....

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล และเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายและสร้างความได้เปรียบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ จึงได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในทุกๆ ระดับ พร้อมสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถได้อย่างเต็มที่ สร้างโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จขององค์กร

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงานในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- (2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- (3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- (4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- (5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- (6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- (7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- (8) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- (9) ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด โดยกำหนดเป็นนโยบาย และแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด ไว้ใน “จรรยาบรรณพนักงาน”

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- (1) บริษัทจะเก็บข้อมูลและปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
- (2) ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
- (3) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รับรองความถูกต้อง.....

(4) ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม (รายละเอียดช่องทางการร้องเรียน เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”)

การสรรหาและการจ้างงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการสรรหาคัดเลือก และการจ้างงาน โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา จึงให้ความสำคัญต่อการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตัวพนักงาน เป็นแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ นโยบายการจ้างงานและการบริหารแรงงานของบริษัท กำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายแรงงาน หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล นโยบายการบริหารของบริษัทและข้อกำหนดของลูกค้า

ซึ่งในปี 2562 นี้ บริษัทมีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 18 คน และยังคงดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวนของสถานะเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญต่อการจัดสรรทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจำเป็นต่อเนื่องจากการลงทุน ตลอดจนปรับขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การจ้างงานคนพิการ

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงศักยภาพและความสามารถของผู้พิการ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการที่มีความพร้อมเข้าร่วมงานกับองค์กร ซึ่งทำให้ผู้พิการมีความภาคภูมิใจและลดภาวะการพึ่งพาให้สังคมได้อีกทางหนึ่ง อัตราการจ้างงานผู้พิการของบริษัทย่อยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินนโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทน ด้วยหลักความเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ การดำรงชีพ ตลอดจนมาตรฐานการแข่งขันของธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยยึดหลักเชื่อมโยงผลสำเร็จของงานอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานอย่างเท่าเทียมทั้ง ชาย – หญิง ผู้ที่มีความเปี่ยมเบน ทางเพศ ผู้ที่มีความพิการ เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและจูงใจให้พนักงานมีการพัฒนาผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทได้จัดสวัสดิการต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ในคุณภาพชีวิตของพนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเพื่อสร้างความผูกพันและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท ดังนี้

- สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต เช่น สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินบำเหน็จ
- สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น เครื่องแบบพนักงาน จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน และเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน

การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสวัสดิการ และมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานและสถานภาพทางสังคม สนับสนุน ส่งเสริม รวมทั้งมีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข

1. Happy Body (สุขภาพดี)

- ตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- กิจกรรมตรวจหาสารเสพติด
- จัดห้องพยาบาลและมีแพทย์ประจำ



2. Happy Heart (น้ำใจงาม)

ส่งเสริมให้พนักงานมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน

- กิจกรรม โลหิตคนละนิด ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
- กิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนเกาะกอก
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าชาวบ้านในจังหวัดระยอง ใช้ในงานกิจกรรม Safety Culture 2019
- สนับสนุนกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด



3. Happy Society (สังคมดี)

ส่งเสริมให้มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชน

ที่ต้นทำงานและพักอาศัยให้มีสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี

- ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศล “สะพานแห่งความหวัง THE BRIDGE OF HOPE” ณ CAMILLIAN SOCIAL CENTER
- กิจกรรมวันเด็ก



รับรองความถูกต้อง.....

- ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
- ร่วมสนับสนุนโครงการเสริมขวัญแบ่งปัน
รอยยิ้มเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม ณ โรงพยาบาลระยอง
- ร่วมบริจาคจุดปัจจัยทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดหนองแพบ
- ร่วมบริจาคจุดปัจจัยทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดเนินกระปรอก
- ร่วมกิจกรรม “BIG CLEANING DAY”
ถนน I-5 ทำความสะอาดร่วมกับการ
การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด



4. Happy Family (ครอบครัวดี)

- กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่



5. Happy Relax (ผ่อนคลาย)

- กิจกรรมแข่งขันกีฬา



การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เป็นตัวแทนของพนักงานในการรายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในบริษัทย่อย โดยมีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน						
บริษัทย่อย	กฎหมายกำหนด		จำนวน			
	จำนวนลูกจ้าง (คน)	จำนวนกรรมการ (คน)	พนักงาน (คน)	คณะกรรมการ (คน)		
				ชาย	หญิง	รวม
UWC	100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน	7	400	15	2	17
RWI	100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน	7	159	10	1	11

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน	UWC			RWI		
	จำนวน (คน)			จำนวน (คน)		
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
1. จป.ระดับบริหาร	11	3	14	5	2	7
2. จป. ระดับหัวหน้างาน	18	7	25	31	6	37
3. จป. ระดับวิชาชีพ	1	1	2	1	-	1
รวม	30	11	41	37	8	45

รายละเอียด	UWC	RWI
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	20 คน	11 คน
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการป่วยในการทำงาน		
- น้อยกว่า 3 วัน	11 คน	7 คน
- มากกว่า 3 วัน	9 คน	4 คน

การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติผ่านนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทย่อย มีการตรวจติดตามให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างสอดคล้อง

ในปี 2562 ไม่เกิดกรณีละเมิดข้อกำหนดและกฎหมายทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

บริษัทย่อยปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานในทุกระดับโดยทบทวนบทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารและระดับหัวหน้างาน การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทย่อยมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่นละออง ปริมาณความเข้มข้นสารเคมีหรือไอระเหยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย และได้จัดกิจกรรม KYT ทุกวันก่อนเข้าทำงาน

รับรองความถูกต้อง.....



การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความปลอดภัย

บริษัทช่วยมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานต่างๆ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ให้ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย อาทิ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบหม้อน้ำ (boiler) และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เครื่องยกเครื่อง



การจัดการสารเคมีให้สอดคล้องตามกฎหมาย

บริษัทช่วยได้ดำเนินการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันอันตราย ต่อสุขภาพ ของผู้ปฏิบัติงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) และแจ้งแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามกฎหมาย ติดฉลากที่ภาชนะบรรจุสารเคมีอย่างชัดเจน พร้อมอบรมวิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมกรณีสารเคมีหกรั่วไหล เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณี สารเคมีหกรั่วไหลอย่างต่อเนื่องทุกปี



รับรองความถูกต้อง.....

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย สารเคมีและน้ำมันหกรั่วไหลและหม้อไอน้ำรั่วหรือระเบิด โดย มีการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต้ององค์กร และชุมชนใกล้เคียง



6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ที่แสดงเจตนารมณ์ใน การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งช่วยลดผลกระทบต่องานและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการด้านสังคมและการพัฒนาชุมชน โดยการดำเนินกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ

เส้นทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้านการศึกษา โครงการนักศึกษาฝึกงาน

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
- วิทยาลัยเทคนิคระยอง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ด้านสังคม

- โครงการบริจาคโลหิต
- โครงการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่
- โครงการกิจกรรมวันเด็ก
- โครงการสานสัมพันธ์ปันน้ำใจสู่สังคม ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ระยอง
- โครงการ “ขยะสร้างค่า ยิ่งแยก ยิ่งได้” ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ระยอง
- ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศล “สะพานแห่งความหวัง THE BRIDGE OF HOPE” ณ CAMILLIAN SOCIAL CENTER
- ร่วมสนับสนุนโครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้มเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาส

รับรองความถูกต้อง.....

ทางสังคม ณ โรงพยาบาลระยอง

- ร่วมบริจาคตุ๊กต้ายัดยัดทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหนองแพบ
- ร่วมบริจาคตุ๊กต้ายัดยัดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเนินกระปรอก
- ร่วมกิจกรรม “BIG CLEANING DAY” ถนน I-5 ทำความสะอาดร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าต่อสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานร่วมทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ให้พนักงานเข้าใจถึงความเสียสละความร่วมมือ ความสามัคคี ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับชุมชน อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยยังจัดกิจกรรมที่รวมแรงรวมใจ พนักงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันคิด ตัดสินใจ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

โครงการ CSR ปันน้ำใจสู่สังคม

บริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในชุมชนที่บริเวณโรงงานบริษัทย่อยตั้งอยู่ หรือชุมชนในถิ่นทุรกันดารต่างๆ โดยบริษัทย่อยสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ นักเรียนและโรงเรียน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ในปี 2562 บริษัทย่อยได้ร่วมกับบริษัท Mega Steel (ลูกค้า) จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง



โครงการร่วมสนับสนุนท้องถิ่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ในปี 2562 บริษัทย่อยร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินกระปรอก และการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง



รับรองความถูกต้อง.....

โครงการร่วมสนับสนุนการคัดแยกขยะ

ในปี 2562 บริษัทย่อยร่วมกิจกรรม โครงการ “ขยะสร้างค่า ยิ่งแยก ยิ่งได้” เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง จังหวัดระยอง



การรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงการปลูกฝังและพัฒนาจิตสำนึกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งองค์กรให้มีส่วนร่วมใน ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท ประกอบกับการที่บริษัทได้เข้าร่วม โครงการ CSR-DIW และได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (CSR – DIW Beginner) ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา จึงไม่เป็นที่ปรากฏว่าบริษัทย่อยได้รับคำขอเรื่องเรียนจากชุมชนรอบบริเวณที่ตั้ง

ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อมิให้สร้างผลกระทบทางลบกับสังคมและชุมชน

7. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและแนวทางป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งทั้งองค์กรเพื่อดูแลและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดให้มีคณะทำงานระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งเป็นคณะทำงานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนภายในองค์กรและคู่ค้า โดยปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน เพื่อควบคุมดูแลติดตามการดำเนินงานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผลกระทบทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า ตามหลัก 5R (REDUCE REUSE RECYCLE REPAIR REJECT) ลดการใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแซมแล้วใช้ หลีกเลี่ยงการใช้และส่งเสริมให้มีการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเผาระวัง ดูแลและป้องกันอย่าง

รับรองความถูกต้อง.....

ต่อเนื่อง และส่งเสริมการพัฒนาในการจัดทำระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมนั้นสอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล ISO14001 : 2015

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทย่อยกำหนดนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานและวัตถุดิบเพื่อการใช้พลังงานและวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน

นโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การจำหน่าย การใช้งาน การจัดการของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า
4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกกิจกรรมของบริษัท มุ่งปรับปรุงและพัฒนาการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศ
5. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ลดการใช้เชื้อเพลิง น้ำมันมาใช้ใหม่ ซ่อมแล้วใช้ หลีกเลี่ยงการใช้ และส่งเสริมให้มีการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำรงคงไว้ซึ่งระบบนิเวศตามธรรมชาติ และความผาสุกของทุกคน

การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทย่อยดำเนินการบริหารจัดการการควบคุมการใช้พลังงานในสำนักงานและโรงงานอย่างต่อเนื่องและยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน เพื่อการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดยบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทำงานให้เหมาะสม จัดให้มีคณะกรรมการจัดการพลังงาน โดยให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลังงาน และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) ไปในขณะเดียวกัน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน การผลิต การมีส่วนร่วมของพนักงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทย่อยให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 9001 โดยควบคุมของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้น ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนั้น ยังพิจารณาเรื่องการลดของเสีย ลดมลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้กระบวนการทำงานภายในทุกระบบจะ มีการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งมีการติดตาม ควบคุมดูแล ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างสม่ำเสมอซึ่งทำให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตลงได้ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้บริษัทยังคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านอกเหนือจากการใช้วัตถุดิบให้เกิด

รับรองความถูกต้อง.....

ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดโดยใช้กระตาศรีเซเคลอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต และการบริหารงานของ บริษัทอีกด้วย

การจัดการคุณภาพอากาศ

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศ เพราะตระหนักว่ามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) โดยบริษัทมีมาตรการและควบคุมการเกิดของเสียที่เกิดจาก กระบวนการการผลิตเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพ อากาศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

ในปี 2562 บริษัทมีการตรวจติดตามมลภาวะทางอากาศและสารเคมีในบรรยากาศ มีค่าไม่เกินมาตรฐาน ตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้

มลภาวะทางอากาศของUWC

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกมาจากปล่อง

ดัชนีที่ตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน
ฝุ่นละออง (TSP)	มิลลิกรัม/ลบ.เมตร	22	400

มลภาวะทางอากาศของ RWI

ควบคุมโดยมีระบบบำบัดอากาศ (Scrubber) ทุกจุดที่เกิดมลภาวะทางอากาศและทำการตรวจวัด

	พารามิเตอร์	ระบบ บำบัด	หน่วยวัด	ค่า มาตรฐาน	ค่าที่วัดได้
1. Air Emission Quality Monitoring	1) Hydrogen Chloride (HCL)	Scrubber	mg/m ³	≤200	9.458
	2) Phosphate	Scrubber	mg/m ³	-	0.021
	3) Sulfur Dioxide (SO ₂)	-	ppm	≤60	≤1.3
	4) Carbon monoxide (CO)	-	ppm	≤690	91.34
2. Working Area Air Quality Monitoring	1) Hydrogen Chloride	Scrubber	mg/m ³	≤2	0.021
	2) Benzene	-	mg/m ³	≤0.5	<0.010
	3) Lead (Pb)	-	mg/m ³	≤0.05	ไม่มีการผลิต
3. Sound Level Monitoring (8 ชม. การทำงาน)	8 hrs. (Working hours)				
	- 1 st Drawing		dB(A)	≤85	80
	- PCW1		dB(A)	≤85	ไม่มีการผลิต
	- PCW2		dB(A)	≤85	80
	- PCS1		dB(A)	≤85	82
	- PCS2		dB(A)	≤85	81
	- Wire Rod		dB(A)	≤85	71
	- Wire Mesh		dB(A)	≤85	ไม่มีการผลิต
	- Hard Draw Wire		dB(A)	≤85	81
	- Pickling		dB(A)	≤85	75

รับรองความถูกต้อง.....

	พารามิเตอร์	ระบบ บำบัด	หน่วยวัด	ค่า มาตรฐาน	ค่าที่วัดได้
4. Heat Stress Monitoring	- 1 st Drawing	-	องศา เซลเซียส	งานปาน กลางไม่เกิน 32 °C	29.9
	- PCW1				ไม่มีการผลิต
	- PCW2				29.3
	- PCS1				30.1
	- PCS2				29.7
	- Wire Rod				29.2
	- Wire Mesh				ไม่มีการผลิต
	- Hard Draw Wire				29.5
	- Pickling				30.3

สารเคมีในบรรยากาศของ UWC

ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศของการทำงาน

ดัชนีที่ตรวจวัด	หน่วย	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
Sodium Hydroxide	mg/m ³	<0.61	2
Hydrogen Chloride	Ppm	0.02	C 5
Inhalable Dust	mg/m ³	<0.10	15
Zinc Oxide : Inhalable Dust	mg/m ³	019	15

หมายเหตุ : C = ชีตจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทำงาน

การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าของ ENS

การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีค่าไม่เกินมาตรฐานดังนี้

แหล่งกำเนิด	พารามิเตอร์	หน่วยวัด	ปริมาณที่ ตรวจวัดได้	ค่า มาตรฐาน
ปล่อง เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ	Ø ของปล่อง	m	2.1	-
	อุณหภูมิภายในปล่อง	°C	400	-
	ความเร็วลมในปล่อง	m/s	12.9	-
	ปริมาตรอากาศที่ออกจากปล่อง	m ³ /min	18.23	-
	ปริมาณออกซิเจน (O ₂)	%	8.6	-
	ปริมาณฝุ่น (TSP)	mg/m ³	1.76	60
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	ppm	1.08	20
	ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูป ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO as NO ₂)	ppm	10.12	120

รับรองความถูกต้อง.....

การจัดการคุณภาพน้ำเสีย

บริษัทมีระบบการควบคุมคุณภาพน้ำที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิตโดยจะนำมาบำบัดทางเคมี เพื่อให้คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ซึ่งน้ำเสียจากกระบวนการผลิตจะไม่ปล่อยออกนอกโรงงานแต่จะมีบ่อบำบัด และนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง หรือนำมารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

ในปี 2562 บริษัทได้มีการตรวจติดตามระบบน้ำเสียจากการผลิตมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้

ระบบน้ำเสียจากการผลิตของ UWC

ดัชนีที่วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ค่าที่วัดได้
1. PH	8.3	5.5 – 9.0
2. Total Suspended Solids (TSS)	<5.0	50 mg / l
3. Total Dissolved Solid (TDS)	1,110	3,000 mg / l
4. Chemical Oxygen Demand (COD)	<40	120 mg / l
5. Zinc	0.2	5 mg / l

ระบบน้ำเสียจากการผลิตของ RWI

พารามิเตอร์	ระบบบำบัดน้ำเสีย	ค่ามาตรฐานจากการนิคมฯ	ค่าที่วัดได้
1. pH	ผ่านระบบบำบัดทางเคมีของหน่วยงานเคมีและน้ำเสีย	5.5 – 9.0	6.9
2. Total Suspended Solids		<50 mg/l	0.8
3. Total Dissolved Solids		<3,000 mg/l	1,935
4. Oil & Grease		<5 mg/l	3.5
5. Chemical Oxygen Demand		<120 mg/l	<10
6. Biology Oxygen Demand		<20 mg/l	<2
7. Dissolved Oxygen		-	5.76
8. สี @ Original pH		≤ 300 ADMI	17
9. สี @ pH 7.0		≤ 300 ADMI	16

การจัดการของเสีย

บริษัทย่อยได้แบ่งขยะเป็น 4 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือสารเคมี ซึ่งบริษัทย่อยมีการจัดการขยะทั่วไป ขยะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะย่อยสลายถูกวิธีสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง อุตสาหกรรมและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 โดยมีการจัดทำข้อปฏิบัติการกำจัดการคัดแยก ขยะ การจัดเก็บ และการตรวจสอบสภาพให้มีความพร้อมในการขนส่งและคัดเลือกผู้รับเหมากำจัดขยะที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริษัทย่อยและสังคม ดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....

การจัดการของเสียของ UWC

กากของเสีย	วิธีการกำจัด	บริษัทที่กำจัด
1. ขยะมูลฝอย	นำไปคัดแยกฝังกลบ	สำนักงานเขตมีนบุรี
2. เศษลวดและโลหะ	นำกลับไปหลอมใหม่	บริษัท ยุทธพงษ์ เพลเลียมิลล์ จำกัด บริษัท 4 น. โซคพัฒนา จำกัด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
3. ตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย	ปรับเสถียรและฝังกลบ	บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสต์ จำกัด (มหาชน)
4. สังกะสีฝุ่นและเม็ด	Reuse	ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามพรานฟาวน์ตีร์ บริษัท นวภัทรกิจ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัฐวุฒิ พาณิชย์
5. น้ำมันไฮดรอลิกเก่า	Reuse	บริษัท แชนด์ซอร์ จำกัด
6. กรดเกลือเสื่อมสภาพ	แปรสภาพนำไปใช้ใหม่	บริษัท อันซิง อินดัสทรี จำกัด

การจัดการของเสียของ RWI

กากของเสีย	วิธีการกำจัด	บริษัทที่กำจัด	หมายเหตุ
1. ขยะมูลฝอยจากสำนักงาน	นำคัดแยกและเผา	เทศบาลมาบตาพุด	
2. เศษลวดและเศษโลหะ	- นำกลับไปหลอมใหม่ - นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยวิธีอื่นๆ - คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ	บริษัท ส.โชคชัย จำกัด บริษัท พีที ลักกี้ รีไซเคิล จำกัด	
3. ตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย	ปรับเสถียรและฝังกลบ	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์กรีน จำกัด (มหาชน)	อ้างอิงตาม ใบอนุญาตกรม โรงงาน อุตสาหกรรม
4. ขยะอุตสาหกรรมอื่น ๆ (ฟอสเฟต, ผงสบู่, หลอดไฟ, เศษผ้าเปื้อนน้ำมัน, กากตะกอนน้ำเสีย)			
5. กรด HCL เสื่อมสภาพ	นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่	บริษัท ส.กนกการจัดการ สิ่งแวดล้อม จำกัด	
6. กรวดปนตะกั่ว	นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่	บริษัท เอสซี แอนด์ซัน เอ็นจิเนียริง จำกัด	

รับรองความถูกต้อง.....

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

1. บริษัทอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของบริษัทมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญ
- ไม่มี -
2. การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่ เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่น่าเป็นห่วงต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่น่าจะกระทบต่อการประกอบธุรกิจชื่อเสียง หรือความเชื่อถือของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ
- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

รับรองความถูกต้อง.....

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ปี 2562 เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในที่กำหนด จำนวน 17 หลักการ และใช้หลักการพิจารณาตามแนวคิด COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ อันได้แก่ ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) พิจารณาการจัดการภายในองค์กรมีขั้นตอนและกระบวนการทำงาน การสื่อสารข้อมูลร่วมกัน และกระบวนการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลอย่างเป็นอิสระ นำเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในรายการที่มีสาระสำคัญ จุดควบคุม ประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกัน และแสดงความเห็นชอบต่อความเพียงพอระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่พบในกิจกรรมงานต่างๆ พิจารณาความครบถ้วนตามหลักการที่กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิ่มเติมและมีข้อเสนอแนะให้แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อจัดให้มีการทบทวนและติดตามรายการที่มีประเด็นสำคัญให้บริษัทมีการพัฒนา ปรับปรุง และดำเนินการอย่างเหมาะสม พอสรุปได้แต่ละส่วนดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างแนชัด เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบในการดำเนินงาน บริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานหลักและมีการปรับปรุงระบบงานย่อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานไว้อย่างชัดเจน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้มีการติดตามปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีอากร อัตราแลกเปลี่ยน การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และต้นทุนอื่น เพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมการให้ธุรกิจคงสภาพดำเนินการอยู่ได้ และได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณ์โดยการประชุมพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปสถานการณ์สภาพแวดล้อมและการดำเนินการของกิจการรวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่จะมีต่อผลการดำเนินงาน ต่อการขาย ต่อต้นทุนและการทำกำไรของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในแต่ละหน่วยงานผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน เพื่อหามาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อกิจการและพนักงานที่องค์กรยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

รับรองความถูกต้อง.....

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารตามลำดับชั้นไว้อย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดอำนาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแต่ละระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความโปร่งใส ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการ และผู้บริหาร บริษัทได้มีมาตรการในการอนุมัติ โดยต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้อนุมัติต้องไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว โดยธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดสำหรับบริษัท ทั้งนี้เลขานุการบริษัทและฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททำหน้าที่ในการติดตามและดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดได้อย่างเหมาะสม

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีการบริหารงานโดยนำระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ที่ทันสมัยและมีระบบการสื่อสารภายใน ภายในองค์กร ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ และได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนองค์กรให้มีความคล่องตัวและเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต่อการเติบโตของบริษัทที่เห็นได้อย่างชัดเจน

บริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยข้อมูลที่สำคัญจะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีช่องทางการสื่อสารจากพนักงานขึ้นตรงสู่ผู้บริหารระดับสูงได้อีกด้วย

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มาตรการและระบบการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา และบริษัทได้จัดให้พนักงานระดับหัวหน้างานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และยังจัดให้มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารใส่ใจต่อการบริหารจัดการที่รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผลตรงตามเป้าหมาย สามารถรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระและครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ ผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นอิสระเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานและงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายใน องค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง.....

ผู้บริหาร หรือที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัทแต่งตั้ง นายคมวุฒิ พรนราดล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้มีระบบงานหรือกระบวนการทำงาน มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้บริหารทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุง/แก้ไขให้มีวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ทั้งนี้ หัวหน้างานตรวจสอบภายในจะขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3)

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทได้แต่งตั้ง นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท

(โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานปรากฏในเอกสารแนบ 3)

รับรองความถูกต้อง.....

12. รายการระหว่างกัน

12.1 การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (UWC)	บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 37.61 และมีกรรมการร่วมกัน	- ค่าบริการงาน ตรวจสอบภายใน	0.72	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ ทำงาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ กำกับดูแลกิจการที่ดีใน บริษัทย่อย
		- ค่าบริการงาน ตรวจสอบภายใน ค้ำรับ	0.19	
		- ดอกเบี้ยรับ	4.73	
		- ให้กู้ยืมระยะสั้น	110.00	
		- ดอกเบี้ยค้ำรับ	6.42	
		- ค่าธรรมเนียมการใช้ หลักประกัน	3.32	
		- ค่าธรรมเนียมการใช้ หลักประกันค้ำรับ	3.55	
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (RWI)	บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 70.00 และมีกรรมการร่วมกัน	- ค่าเช่าสำนักงานและ ค่าบริการ	3.14	บริษัทให้บริษัทย่อยเช่า ช่วงพื้นที่ต่อจากบริษัทเพื่อ ใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน
		- ค่าเช่าสำนักงานและ ค่าบริการค้ำรับ	1.97	
		- ค่าบริการงาน ตรวจสอบภายใน	0.72	
บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด (ENS)	บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100.00 และมีกรรมการร่วมกัน	- ค่าบริการงาน ตรวจสอบภายใน	0.36	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ ทำงาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ กำกับดูแลกิจการที่ดีใน บริษัทย่อย
		- ค่าบริการงาน ตรวจสอบภายใน ค้ำรับ	0.10	
		- ค่าบริการงาน ตรวจสอบภายใน	0.19	

รับรองความถูกต้อง.....

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
		- เงินกู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยจ่าย - ดอกเบี้ยค้างจ่าย	30.00 0.73 0.09	เพื่อเสริมสภาพคล่องในบริษัท
		- ค่าเช่าสำนักงาน	0.83	บริษัทให้บริษัทย่อยเช่าช่วงพื้นที่ต่อจากบริษัทเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด (EBM)	บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.00 และมีกรรมกรร่วมกัน	- ให้กู้ยืมระยะสั้น (มีกำหนดชำระคืน ภายใน 1 ปี)	8.46	เพื่อเสริมสภาพคล่องในบริษัทย่อย โดยใช้เป็นทุนหมุนเวียนและนำไปลงทุนซื้อทรัพย์สินเพื่อรองรับงานในอนาคต
		- ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ	0.37 0.57	ให้กู้ยืมระยะสั้นโดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยจากสถาบันการเงิน 3 แห่ง ลบอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี
บริษัท ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (WJC)	บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 94.25 และมีกรรมกรร่วมกัน	- ให้กู้ยืมระยะสั้น (มีกำหนดชำระคืน ภายใน 3 เดือน)	36.09	เพื่อเสริมสภาพคล่องในบริษัทย่อย โดยใช้เป็นทุนหมุนเวียนและนำไปลงทุนซื้อทรัพย์สินเพื่อรองรับงานในอนาคต
		- ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ	1.94 14.96	ให้กู้ยืมระยะสั้นโดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยจากสถาบันการเงิน 3 แห่ง ลบอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี
		- ค่าบริการงาน ตรวจสอบภายใน - ค่าบริการงาน ตรวจสอบภายใน ค้างรับ	0.36 1.93	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน อีกทั้งเพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทย่อย
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด (UKB)	เป็นบริษัทย่อยของ UWC ถือหุ้นร้อยละ 99.99	- ค่าบริการงาน ตรวจสอบภายใน	0.24	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ

รับรองความถูกต้อง.....

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
		- ค่าบริการงาน ตรวจสอบภายใน ค่ารับ - ค่าธรรมเนียมการใช้ หลักประกัน	0.06 0.32	กำกับดูแลกิจการที่ดีใน บริษัทย่อย
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (EMC)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ซื้อขายหลักทรัพย์ใน ตลาดหลักทรัพย์	322.62	ธุรกิจปกติและซื้อขายใน ราคาตลาด

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีนโยบายในการทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งด้านนโยบายการกำหนดราคาโดยพิจารณาจากราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้เป็นสำคัญ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ และมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกัน ที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

รายการระหว่างกันที่มีรายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาด้วย โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริษัทจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับรายการที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

รับรองความถูกต้อง.....

12.4 แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไป จะมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและหรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและหรือบริษัทย่อย

รับรองความถูกต้อง.....