

ส่วนที่ 2 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร	236,733,980	45.09
(2) นายทวีจักร จุฬางกูร	66,338,400	12.64
(3) กลุ่มศิริรังษี	42,697,781	8.13
(4) กลุ่มตันติสุนทร	33,512,797	6.38
(5) กลุ่มลิ้มทรง	33,380,060	6.36
(6) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,563,459	2.77
(7) กลุ่มเลิศพาณิชย์กุล	5,957,000	1.14
(8) BNY MELLON NOMINESS LIMITED	3,519,700	0.67
(9) EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT	2,397,350	0.46
(10) นายวิเลิศ วงศ์อภิสมโพธิ์	2,106,200	0.40
(11) ผู้ถือหุ้นอื่น	83,792,952	15.96
รวมทั้งสิ้น	524,999,679	100.00

(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดประกอบด้วยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), และนายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 236,733,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.09 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์, นายศิวะ มหาสันทนะ และนายวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แต่อย่างใด

(2) นายทวีจักร จุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สองถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 66,338,400 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 12.64 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

(3) กลุ่ม “ศิริรังษี” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สามประกอบด้วยนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี และนางสาวไกรกาญจน์ ศิริรังษี ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 42,697,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.13 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านบริหารและกรรมการมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วย

(4) กลุ่ม “ตันติสุนทร” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สี่ประกอบด้วยนายทวี ตันติสุนทร, นายวิสิฐ ตันติสุนทร, นายธนาธิ ตันติสุนทร, นายบุญเลี้ยง ตันติสุนทร, นางมัลลิกา อินทสุต, นางนลินี รัตนาวะดี, นางมาลี ตันติสุนทร, นางสาววนิดา ตันติสุนทร,นางสำรวย ตันติสุนทร ,นายพงศ์ไท ตันติสุนทร และนางสาวสิริพรรณ ทิทยากร ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 33,512,797 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.38 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 2 คน คือนายวิสิฐ ตันติสุนทร และนายธนาธิ ตันติสุนทร เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท แต่อย่างใด

(5) กลุ่ม “ลิมทรง” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่ห้าประกอบด้วยนายกองภพ ลิมทรง, บริษัท ยิปซัมอินดัสทรี จำกัด และนางสาวสมศรี ลิมทรง ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 33,380,060 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.36 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือ นายสมเกียรติ ลิมทรง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแต่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

(6) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่หกถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 14,563,459 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 2.77 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

(7) กลุ่ม “เลิศพาณิชย์กุล” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่เจ็ดประกอบด้วยนางประไพ เลิศพาณิชย์กุลและนางสาวโชติ นิจ เลิศพาณิชย์กุล ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,957,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 1.14 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

(8) BNY MELLON NOMENEEES LIMITED เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่แปดถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,519,700 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.67 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

(9) EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่เก้าถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,397,350 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.46 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

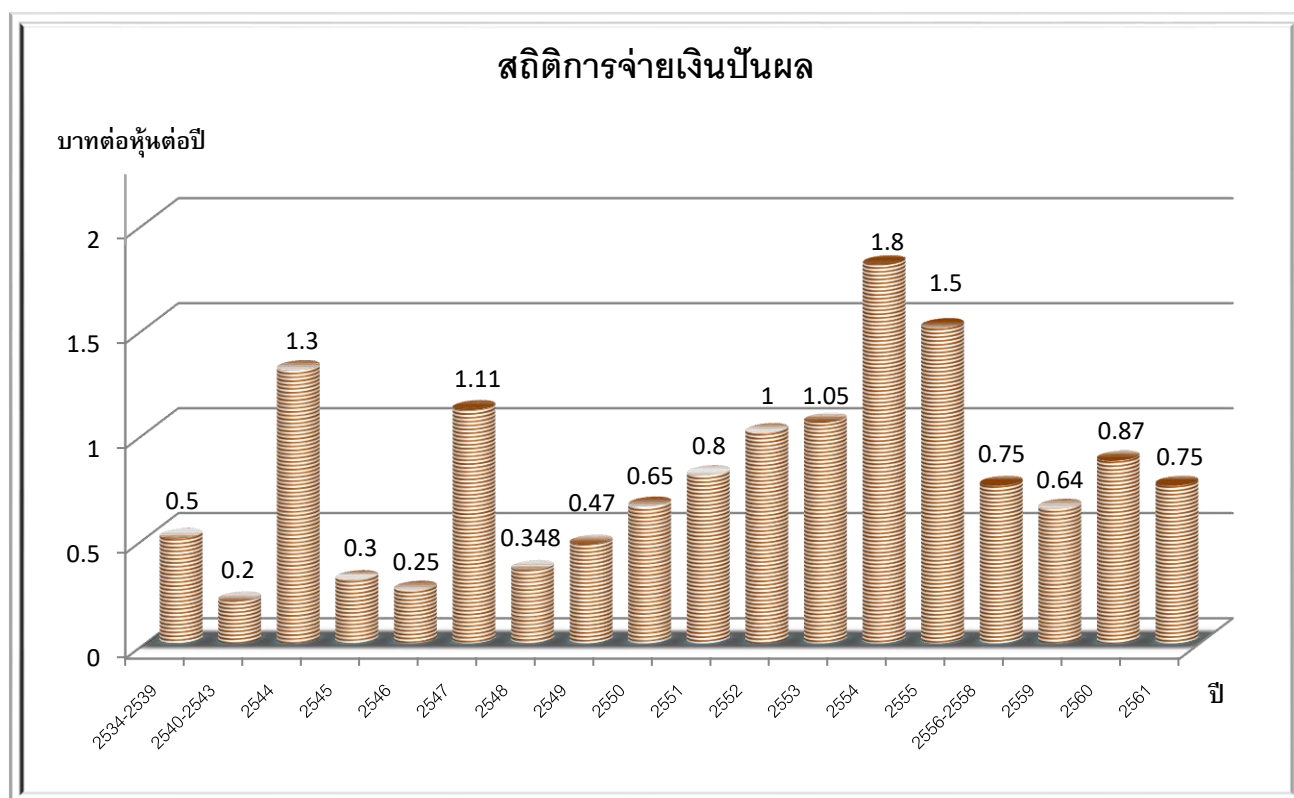
(10) นายวิเลศ วงศ์ภักดิ์โพธิ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สิบ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,106,200 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.40 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จาก WEBSITE ของบริษัท ที่ www.lannar.com ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น : หากบริษัท ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมมาแล้ว (ถ้ามี)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัท : หากบริษัทย่อยไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้ว บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมมาแล้ว (ถ้ามี)

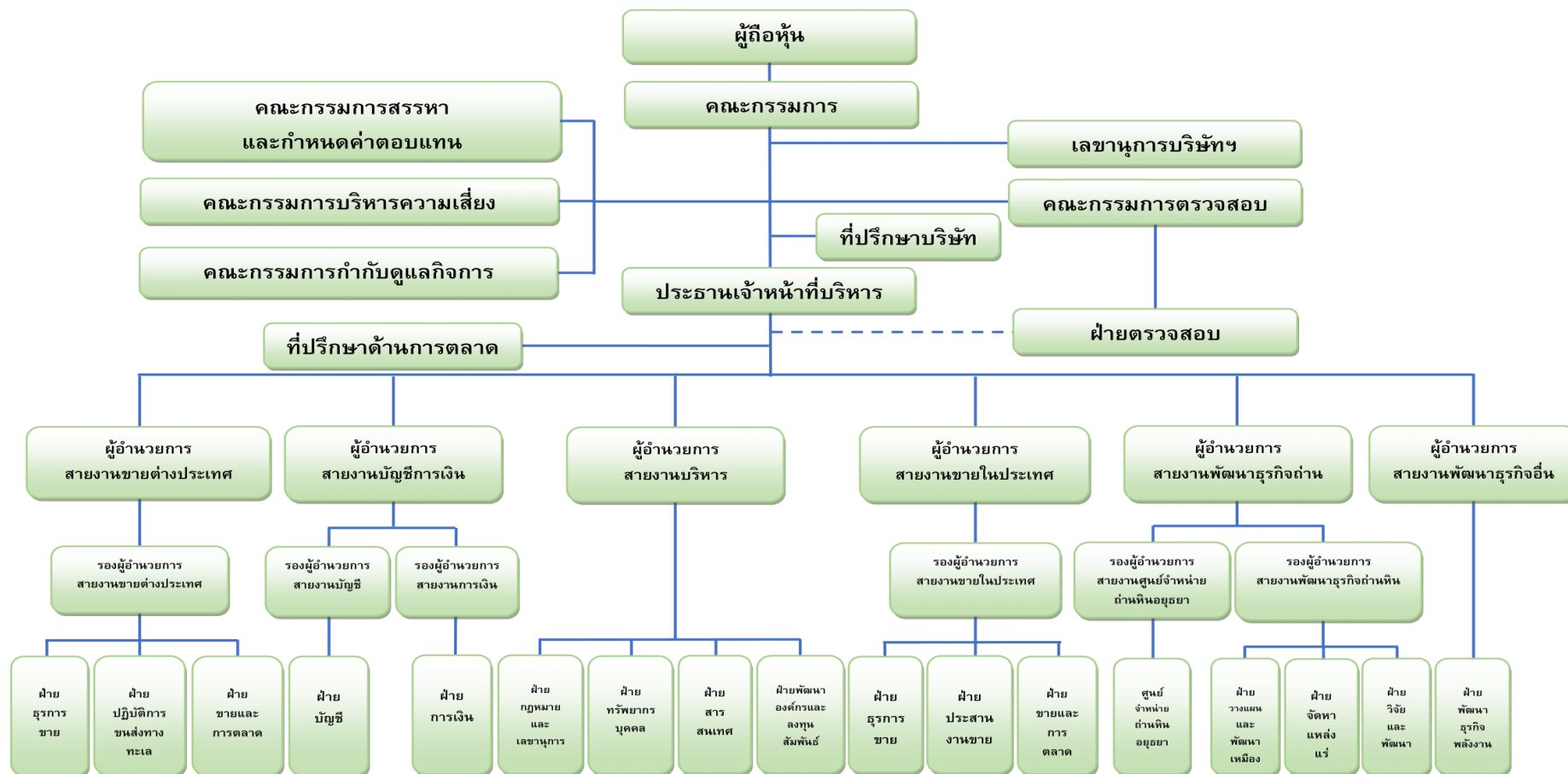


การจ่ายเงินปันผลในปี 2561 : บริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 601.70 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.15 บาท คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.44 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น แต่สูงกว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายในปีก่อนเท่ากับ 8.02% ทั้งนี้การจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีผลแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ก่อน

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วยวัด	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.87	0.76	0.78	0.642	1.44	1.15
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.75	0.75	0.75	0.64	0.87	0.75
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	86.02	98.07	97.26	99.63	60.58	65.44

8. โครงสร้างการจัดการ

ผังการจัดองค์กร



หมายเหตุ : ผังการบริหารนี้มิได้แสดงถึงระดับสูงต่ำในฐานความสำคัญ อาวุโสหรือระดับเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง

โครงสร้างการจัดการ

• โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและเลขานุการของบริษัท โดยบริษัท มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ (“ก.ต.ส.”), คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (“ก.บ.ร.”), คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”) และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“ก.ก.ก.”)

คณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท จำนวน 4 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน และมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อตำแหน่ง และภาพถ่ายของกรรมการแต่ละคนที่แสดงไว้ในหน้าที่ 4-6 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

• รายชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทหรือมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์, นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

• การดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่วาระเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัท ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

• โดยปกติคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกกระยะสองเดือน (ทุกเดือนเว้นเดือนจะมีการ ประชุม 1 ครั้ง) และจะมีการประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2561 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	7 ใน 7 ครั้ง
(2) นายพอล ไฮน์ส ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	3 ใน 7 ครั้ง
(3) นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ	7 ใน 7 ครั้ง
(4) นายธนญ ตันติสุนทร	กรรมการ	6 ใน 7 ครั้ง
(5) นายศิวะ มหาสันthane	กรรมการ	6 ใน 7 ครั้ง
(6) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวนนท์	กรรมการอิสระ	7 ใน 7 ครั้ง
(7) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	7 ใน 7 ครั้ง
(8) นางดวงกมล สุขาโต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	7 ใน 7 ครั้ง
(9) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6 ใน 7 ครั้ง
(10) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ	7 ใน 7 ครั้ง
(11) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ	7 ใน 7 ครั้ง
(12) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ	6 ใน 7 ครั้ง
(13) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์	กรรมการ	7 ใน 7 ครั้ง
(14) นายอนันต์ เล้าหระณู	กรรมการ	7 ใน 7 ครั้ง

• กรรมการบริษัท จะต้องมีความคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ได้โดยจะต้องมีความคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัท

(2) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมหรือธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

(3) กรรมการต้องมีความเชี่ยวชาญ ทักษะและมีประสบการณ์หลากหลายในสาขาวิชาชีพด้านต่างๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรม การบริหารจัดการ การขายและการตลาด การบัญชีและการเงิน กฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

(4) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีลักษณะและสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว

(5) กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัท กำหนด และตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยจะต้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

(6) กรรมการควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

(1.1) กำหนดโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ ให้มีระบบการบริหารงานและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

(1.2) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปีทุกปีเพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเป็นแต่ละปีๆ ไป

(1.3) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ไม่รวมรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1.4) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินทุนและสินเชื่อทางธุรกิจที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นระยะๆ

(1.5) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทำการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(1.6) พิจารณากลับกรองเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป เช่น การจ่ายเงินปันผล, การเพิ่มทุน, การลดทุน, การออกหุ้นกู้, การขายหรือการโอนกิจการ, การซื้อหรือรับโอนกิจการ, การควบรวมกิจการ เป็นต้น

(1.7) พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION) ค่านิยม (VALUES) และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(2) พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งและมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานปกติประจำวันให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

(2.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมอบหมายและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานและพนักงานในระดับต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ลดหลั่นกันไปภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(2.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือฝ่ายจัดการจะจัดให้มีการประชุมพนักงานระดับปฏิบัติงานเฉพาะกลุ่มย่อยหรือเฉพาะเรื่องเพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการอยู่ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

(2.4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือฝ่ายจัดการได้ออกคำสั่งกำหนดวิธีปฏิบัติงานในเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและประสานสอดคล้องกัน

(2.5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือฝ่ายจัดการได้จัดให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการทำแผนงานและงบประมาณประจำปี โดยพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงานและงบประมาณของแต่ละฝ่ายแล้วนำมารวมกันเป็นแผนงานและงบประมาณของทั้งบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าร่วมพิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปตามลำดับ และเมื่อนำแผนงานและงบประมาณไปใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็จะมีการประเมินผลเป็นรายเดือนว่าเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

(2.6) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบชั้นภายในองค์กรของบริษัทฯ เพื่อดูแลและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นและเป็นผู้ประสานงานตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2.7) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (“ก.ต.ส.”) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(2.8) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”) ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับองค์กรอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

(2.9) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (“ก.บ.ส.”) ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

(2.10) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“ก.ก.ก.”) ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES)

(2.11) คณะกรรมการบริษัทฯ จะว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่อง เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือการประกอบธุรกิจเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นของเรื่องเป็นแต่ละกรณีๆ ไป

(2.12) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ และทีมงานเพื่อรับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุมและมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(3.1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) จะต้องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละเดือนรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(3.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

(3.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อยู่ตลอดเวลา

(4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ บริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินกิจการ

(5) ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลัก ความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศและหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน, รายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทุกเรื่องและทุกกรณี

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจะมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจน กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอำนาจได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอำนาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจได้ทุกเรื่องทุกกรณีเมื่อเห็นสมควรและเหมาะสม

การมอบอำนาจดังกล่าวในวรรคก่อนต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและ อนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่ เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

(7) ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและกำหนดให้มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

(8) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคนทุกระดับเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และตระหนักถึงความสำคัญของ ระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันและการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้ง ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทุกเรื่องทุกกรณี

(9) คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่กรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนการประชุม โดยวิธีส่งวาระการประชุมไปที่เลขานุการบริษัทฯ ทาง E-Mail Address : saharat@lannar.com หรือ โทรสาร : 0-2253-6822 เพื่อเลขานุการบริษัทฯ จะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

(10) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้

- (ก) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด
- (ข) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- (ค) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.

(ง) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทฯ และเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

- (จ) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ
- (ฉ) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- (ช) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

(11) กรรมการแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

- (ก) ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัท นิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (ข) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

(12)การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการนำไปปฏิบัติ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผน กลยุทธ์ประจำปีและแผนล่วงหน้า 3 ปี โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจำปี 2562-2564 และภายหลังจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ก็จะติดตามความคืบหน้าจากฝ่ายจัดการในการนำแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติตาม โดยฝ่ายจัดการจะต้องรายงานเรื่องแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบตามลำดับเป็นประจำ

- ประธานกรรมการมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา

(2) สนับสนุนและเสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ติดตามดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือแต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่ายการบริหารงานปกติประจำวัน

(3) ต้องมีภาวะผู้นำดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหารโดยทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ตลอดจนบทบาทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(4) ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ และฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประสานร่วมมือกันและผลักดันการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตตามแผนงานและเป้าหมายในระยะยาว

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

● แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความเป็นมืออาชีพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
- (2) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความเป็นอิสระทั้งการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติต่างๆ
- (3) ให้อำนาจผู้บริหารในการดำเนินงานประจำวันอย่างเต็มที่ โดยไม่เข้าไปรบกวนการดำเนินงานดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร
- (4) ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (5) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มที่
- (6) บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
- (7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- (8) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของบริษัทฯ
- (9) ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
- (10) มุ่งมั่นที่จะป้องกันและจัดการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด เพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรของบริษัทฯ

● เลขาธิการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เป็นเลขาธิการบริษัทฯ (ดูประวัติและข้อมูลโดยสังเขปในหน้าที่ 150 ของรายงานฉบับนี้) โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัทฯ ไว้ดังต่อไปนี้

- (1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรรู้ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการเพื่อรับทราบและพิจารณาเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป
- (2) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (3) จัดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- (4) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อตามระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (5) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (5.1) ทะเบียนกรรมการ
 - (5.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 - (5.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (5.4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ
- (7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการเรื่องอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (8) เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขาธิการบริษัทฯ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเรียกชื่อย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ต.ส.” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดขึ้น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) คุณสมบัติ

- (ก) ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- (ข) ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ยกเว้นการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION)
- (ค) ต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน และ
- (ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(2) องค์ประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน โดยมีคุณสมบัติตาม (1) ข้างต้น และให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561
(1) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	10 ใน 10 ครั้ง
(2) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการตรวจสอบ	10 ใน 10 ครั้ง
(3) นายอศุลย์ ตันทรรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	10 ใน 10 ครั้ง
(4) นางวรรณภา ชมโคกกรวด	เลขานุการ	10 ใน 10 ครั้ง

(3) วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ (รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระทำให้สมาชิกมีน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดใน (2) ข้างต้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ที่มีจำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วนตาม(2) ข้างต้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

(4) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (4.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
- (4.2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(4.3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้ง ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4.4) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของ บริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

(4.5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมทั้ง การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้กลับเข้ามาใหม่และการเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิม โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(4.6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(4.7) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) ที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี

(4.8) สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ ภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน

(4.9) สอบทานและดำเนินการให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบหรือขบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้อง ทุกข์รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขและการกำกับดูแลเรื่องการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ให้มีความเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละ กรณีฯ ไป

(4.10) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(4.11) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมาโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด

(ฉ) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละคนในแต่ละปี

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร (Charter) ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดขึ้น

(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(4.12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

(4.13) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงและคณะกรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัท แจ้งเปิดเผยมติการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และเปิดเผยรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 3 (สาม) วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(5) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

บริษัท ต้องเปิดเผยสารสนเทศและหรือจัดส่งเอกสารต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(6) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละกรณีๆ ไป

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสอบทานและผลักดันให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งเน้นเป็นองค์กรโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณารายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่เห็นว่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล การสอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยขอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2561 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทั้งสามคนได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอครบทุกครั้ง รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำคัญการนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และบางวาระได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ได้รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

(2) การสอบทานรายงานทางการเงิน ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินสำหรับปี 2561 ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยได้ให้ความสำคัญในเรื่องความถูกต้องของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีความเชื่อถือได้และทันเวลารวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน

(3) การสอบทานประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงานสำหรับปี 2561 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ครอบคลุมทั้งด้านบัญชีและการเงิน ด้านบุคคลธุรการ การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดข้อผิดพลาด ความเสียหาย การสิ้นเปลือง การทุจริตและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทย่อยมีการดำเนินการที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้แนะนำให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้ความรัดกุมเพียงพอครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

(4) การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารมีความมุ่งมั่น จริงจังในการบริหารงานโดยยึดหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท ผลักดันให้เกิดการสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน และความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหารและพนักงานผ่านการสัมมนาและฝึกอบรมตามความเหมาะสม

(5) การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้สอบทานการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561 แล้ว เห็นว่าเป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(6) การสอบทานการบริหารความเสี่ยง ได้สอบทานประสิทธิภาพประสิทธิผลและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสร่วมกับฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถควบคุมและลดผลกระทบที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงาน ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

(7) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 2561 โดยให้ระบุจุดแข็งจุดอ่อนและเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย จากผลการประเมินดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

(9) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจำปี 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีประสบการณ์เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,350,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 150,000 บาทซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเรียกชื่อย่อว่า “คณะกรรมการ ก.บ.ส.” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปอย่างน้อยหน่วยงานละหนึ่งคน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในปี 2561
(1) นายอนันต์ เล้าหระณู	ประธานกรรมการ ก.บ.ส.	7 ใน 7 ครั้ง
(2) นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์	รองประธานกรรมการ ก.บ.ส.	7 ใน 7 ครั้ง
(3) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	กรรมการ ก.บ.ส.	7 ใน 7 ครั้ง
(4) นายประเสริฐ พรหมเดช	กรรมการ ก.บ.ส.	7 ใน 7 ครั้ง
(5) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	กรรมการ ก.บ.ส.	7 ใน 7 ครั้ง
(6) นายสทนต์ วัฒนธรรมรักษ์	กรรมการ ก.บ.ส.	7 ใน 7 ครั้ง
(7) นายสุตสุต อุ่นแสงจันทร์	กรรมการ ก.บ.ส.	7 ใน 7 ครั้ง
(8) นางวรรณดา ชมโคกรวด	กรรมการ ก.บ.ส. และเลขานุการ	7 ใน 7 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้

(1) นำเสนอนโยบายและเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ทั้งนี้ต้องครอบคลุมความเสี่ยงทั้งด้านการเงิน (Financial Risks), ด้านการดำเนินงาน (Operational Risks), ด้านธุรกิจ (Business Risks) ด้านกลยุทธ์และปัจจัยเสี่ยงอื่น (Strategic and Other Event Risks) ทั้งหมดองค์กร

(2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละเรื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรโดยรวม

(3) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอกโดยบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมดองค์กร

(4) กำหนดแนวทางในการแก้ไขเพื่อหาทางลดความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะสามารถจะทำได้โดยจำแนกความเสี่ยงดังนี้

RED RISK	ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนซึ่งจะต้องมีแนวทาง แก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ๆ หรือโดยทันที
YELLOW RISK	ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
GREEN RISK	ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สำคัญหรือยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเฝ้าระวัง หรือบริหารความเสี่ยงแต่อย่างใด

(5) กำกับดูแลและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี

(6) ให้รายงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่อง พร้อมข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และทบทวนนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันเวลา

(7) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. พร้อมข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเหมาะสมในแต่ละปี เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี(แบบ 56-2) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ ก.บ.ส.

(8) คณะกรรมการ ก.บ.ส. มีอำนาจเชิญผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อยมาชี้แจงให้ข้อมูลในรายละเอียดและนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ทุกอย่างทุกประการตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีไป

(9) คณะกรรมการ ก.บ.ส. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมโดยบริษัท เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามแผนงานและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว

(10) กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ ครั้ง 1 โดยให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการทำงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในปีต่อไป

(11) กำหนดให้บริษัทย่อยและหรือบริษัทในเครือเดียวกัน ดำเนินการตามระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเช่นเดียวกับบริษัทแม่

(12) ส่งเสริม และสนับสนุน ให้กรรมการ ก.บ.ส. เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็น และเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ก.บ.ส. อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ ของกรรมการ ก.บ.ส. ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(13) ปฏิบัติการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเรียกชื่อย่อว่า “คณะกรรมการ ก.บ.ส.” ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากทุกหน่วยงานอย่างน้อยหน่วยงานละหนึ่งคน โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณา ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principles) เพื่อลดผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการประเมิน และบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาประเมินความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญเพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเสี่ยงในเรื่อง ต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยขอรายงานโดยสรุปดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพออยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมและรัดกุม

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาประเมินปัจจัยเสี่ยงตลอดจนติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ ๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตลอดจนได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาทบทวนความเสี่ยงทุกระดับอย่างสม่ำเสมอโดยการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทั้งด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนข้อกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดระดับความเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน (RED RISK) และระดับความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงในอนาคต (YELLOW RISK)

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายบริหารกำหนดให้มีการทบทวนและทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน จริตศีลธรรมขั้นของทุกหน่วยงานเพื่อนำผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำวันให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและรัดกุม

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สรุปผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อนำความเห็นและหรือข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

(6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 2561 โดยให้ผู้ที่ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อนและเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมกันพิจารณาผลประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป

(7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เปิดเผยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในแบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี 2561 (แบบ 56-2) แล้ว

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2561 ที่ผ่านมามีการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายอนันต์ เล้าหระณู)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งเรียกชื่อย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ส.ต.” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดขึ้นโดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

(1) องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 1 คนและกรรมการ ก.ส.ต. จำนวนอย่างน้อย 2 คน และให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ ก.ส.ต. แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการอีก 1 คน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	ประธานกรรมการ ก.ส.ต.	2 ใน 2 ครั้ง
(2) นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ ก.ส.ต.	2 ใน 2 ครั้ง
(3) นายอนันต์ เล้าหฤญ	กรรมการ ก.ส.ต.	2 ใน 2 ครั้ง
(4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์	กรรมการ ก.ส.ต.	2 ใน 2 ครั้ง
(5) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	เลขานุการ	2 ใน 2 ครั้ง

(2) วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการ ก.ส.ต. (รวมทั้งประธานกรรมการ ก.ส.ต.) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการ ก.ส.ต. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

เมื่อคณะกรรมการ ก.ส.ต. ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระทำให้สมาชิกมีน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดใน (1) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ก.ส.ต. รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ที่มีจำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วนตาม (1) ข้างต้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

(3) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ส.ต.

(3.1) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการสรรหา

(ก) พิจารณากำหนดกระบวนการสรรหาผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งหรือลาออกเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีฯ ไป

(ข) พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งและกำหนดกระบวนการสรรหาตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีฯ ไป

(ค) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเป็นแต่ละกรณีฯ ไป

(ง) ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นแต่ละกรณีๆ ไป

(จ) พิจารณากำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการโดยคำนึงถึงความสามารถหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบเป็นแต่ละกรณีๆ ไป

(3.2) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน

(ก) เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้น

(ข) เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(ค) พิจารณางบประมาณการปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินรางวัลประจำปีของพนักงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

(3.3) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไปอื่น

(ก) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปพิมพ์เผยแพร่ไว้ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ข) มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหารือและหรือให้ความเห็นได้ตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

(ค) มีอำนาจเชิญผู้บริหารและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าประชุมชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทุกประการ

(ง) จัดทำแบบประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งรายคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยสรุปผลการประเมินฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาในลำดับต่อไป

(จ) ส่งเสริม และสนับสนุน ให้กรรมการ ก.ส.ต. ได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ที่จำเป็นและเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ก.ส.ต. อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยให้เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ก.ส.ต. ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(ฉ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) ขอรายงานการปฏิบัติงานในรอบปี 2561 โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยกำหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหาและเสนอแต่งตั้งดังนี้

(1.1) คณะกรรมการ ก.ส.ต. รับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าว

(1.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาคุณสมบัติและองค์ประกอบว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาด้วย (ถ้ามี)

(1.3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้คัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระโดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุดในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมทั้งขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยนำเสนอค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้สอบถามหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่ายังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่สำหรับการประชุมใหญ่ประจำปี 2562 แต่อย่างใด

(4) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การปรับขึ้นอัตราเงินเดือนพนักงานรวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2562 และการจ่ายเงินรางวัลพนักงานประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากผลดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2561 โดยมีการเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมระดับเดียวกันไว้ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

(5) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาโครงสร้างการจัดองค์กร บัญชีอัตราค่าจ้างคนและงบค่าจ้างของบริษัท ประจำปี 2562 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

(6) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขคู่มือและระเบียบปฏิบัติว่าด้วยข้อบังคับการทำงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

(7) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ส.ต. เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

(8) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้สอบถามและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 2561 ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเห็นว่าคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้แล้ว

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ในนามคณะกรรมการ ก.ส.ต.



(นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์)

ประธานกรรมการ ก.ส.ต.

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งเรียกชื่อย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ก.ก.” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดขึ้นโดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

(1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการจำนวนอย่างน้อย 2 คน และให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการอีก 1 คน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561
(1) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3 ใน 3 ครั้ง
(2) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	3 ใน 3 ครั้ง
(3) นายประเสริฐ พรหมเดช	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	3 ใน 3 ครั้ง
(4) นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	3 ใน 3 ครั้ง
(5) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	3 ใน 3 ครั้ง
(6) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและเลขานุการ	3 ใน 3 ครั้ง

(2) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

เมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระทำให้สมาชิกมีน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดใน (1) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่มีจำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วนตาม (1) ข้างต้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

(3) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(3.1) พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principles)

(3.2) จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Handbook) และจรรยาบรรณหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญที่ทุกคนต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3.3) ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขการกำกับดูแลกิจการและข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต., ต.ล.ท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

(3.4) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

(3.5) พิจารณารูปแบบและสรุปผลการประเมินผลการทำงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นแต่ละปีๆ ไป

(3.6) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น

(ก) จัดทำแบบประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ ก.ก.ก. ทั้งรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

(ข) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ก.ก.ก. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ค) กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาในลำดับต่อไป

(ง) มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มาให้คำปรึกษาหารือ หรือให้ความเห็นได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

(จ) ส่งเสริม และสนับสนุน ให้กรรมการ ก.ก.ก. ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ที่จำเป็น และเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ก.ก.ก. อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และให้เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ก.ก.ก. ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(ฉ) มีอำนาจเชิญผู้บริหารและหรือผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทุกอย่างทุกประการ

(ช) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีไป

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“คณะกรรมการ ก.ก.ก.”) ขอรายงานการปฏิบัติงานในรอบปี 2561 โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณหรือธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมขององค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณหรือธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการอบรมพัฒนาพนักงาน โดยได้จัดทำเป็นเอกสารแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทุกระดับได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร

(2) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 2561 ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเห็นว่าคณะกรรมการ ก.ก.ก. มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้แล้ว

(3) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2561 ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อใช้ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้อย่างชัดเจน

(4) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Handbook) ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดี และจรรยาบรรณหรือธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นที่เข้าใจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วองค์กร

(5) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ดำเนินการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION หรือ “CAC”) ซึ่งได้รับการรับรองแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาโดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

(6) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ก.ก. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

(7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมในรอบปี 2561 ดังนี้

(7.1) สัมมนาหลักสูตร “Strategic Shareholder, FSCOM” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(7.2) สัมมนาหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง วตท รุ่นที่ 26” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึง 28 มิถุนายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน

(7.3) สัมมนาหลักสูตร “Effect Minutes Taking (EMT)” เมื่อวันที่ 22 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(7.4) สัมมนา “Strategic Board Master Class (SBM4/2018)” เมื่อวันที่ 23 ถึง 25 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย





(7.5) สัมมนา “นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 18” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2561 จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(7.6) สัมมนา “Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018” เมื่อวันที่ 29 ถึง 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

(7.7) สัมมนาหลักสูตร “CEO and IR Talk 2018” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

(8) บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในรอบปี 2561 ดังนี้

(8.1) รับรางวัลประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับ 100 คะแนนเต็ม (ดีเลิศ) ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง เป็นปีที่ 8 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554-2561

(8.2) รับรางวัล 4 ดาว (   ) ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มดีมาก (Very Good) และรางวัล Top Quartile ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า 3,000-9,999 ล้านบาท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้รับคะแนน 88% ในปี 2561 ซึ่งเท่ากับปี 2560 ที่ผ่านมา

(8.3) รางวัล SET Awards 2018 สำหรับบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านผลดำเนินงานในกลุ่มที่ 4 ของบริษัทจดทะเบียนที่มี Market Capitalization ระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผู้บริหารของบริษัทฯ

● ผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานตรงต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย ซึ่งบริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 6 คน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
(1) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) นายสหัสรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	ผู้อำนวยการสายงานบริหาร
(3) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน
(4) นายประเสริฐ พรหมเดช	ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ
(5) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ
(6) นายสุตสุติ อุ่นแสงจันทร์	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจด้านหิน

● ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1.1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(1.2) จัดทำแผนงาน บัญชีอัตราค่าจ้างพนักงาน งบประมาณการว่าจ้างพนักงาน งบประมาณรายรับรายจ่ายและงบลงทุนประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี ทั้งนี้ภายใน 30 (สามสิบ) วันก่อนวันสิ้นปี

(1.3) บริหารงานตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและตามแผนงานและงบประมาณต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

(1.4) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย

(1.5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก

(1.6) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(1.7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

(2) อำนาจทางการเงิน

(2.1) มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจำวันตามงบลงทุน งบประมาณรายรับรายจ่ายและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแล้ว รวมทั้งรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดและหรือรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก

(2.2) มีอำนาจจัดซื้อ/สั่งจ้างทำทรัพย์สินถาวรและหรือรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบลงทุนและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 2 (สอง) ล้านบาทต่อหนึ่งครั้งหรือต่อหนึ่งรายการ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาด้านการบริหารก่อนดำเนินการและจะต้องเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไปโอกาสแรกที่จะทำได้

(2.3) มีอำนาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อกำหนดที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินการทุกครั้ง ยกเว้น รายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มีอำนาจอนุมัติได้ทุกกรณี

(ก) การเปิด LETTER OF CREDITS (L/C) รวมทั้งการทำ TRUST RECEIPT (T/R) และ SHIPPING GUARANTEE (S/G) ในการจัดซื้อและหรือจ้างทำของจากต่างประเทศ

(ข) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก

(ค) การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ เช่น การทำ FORWARD EXCHANGE CONTRACTS เป็นต้น ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องชำระหรือจ่ายเงินในรูปเงินตราต่างประเทศเท่านั้น

(2.4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินทดรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

(ก) รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแล้วให้ยืมเงินทดรองไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าซื้อที่ดิน ค่าภาคหลวงแร่ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ฯลฯ

(ข) รายการอื่นนอกจาก (ก) ข้างต้นให้อนุมัติได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

(2.5) มีอำนาจตั้งสำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(2.6) มีอำนาจจำหน่ายและตัดบัญชีสต็อกสินค้าและหรือทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายและหรือชดเชยค่าเสียหายได้ครั้งละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(2.7) มีอำนาจตั้งสำรองการด้อยค่าทรัพย์สินทุกประเภทและหรือสต็อกสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในเรื่องนั้นๆ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3) อำนาจด้านการผลิต

(3.1) กำหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 (สามสิบ) วันก่อนวันสิ้นปี

(3.2) วางแผนและดำเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3.3) กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการสำรวจหรือจัดหาแหล่งถ่านหินและหรือแร่อื่นที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายงานและหรือเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

(4) อำนาจด้านการขาย

(4.1) กำหนดเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(4.2) วางแผนและดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้และหรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(4.3) ดำเนินการจำหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดและหรือตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัท ทำไว้กับลูกค้าทุกราย

(4.4) จัดซื้อ/สั่งจ้างและหรือนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายเพื่อให้บริษัท สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้และหรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนดำเนินการ

(4.5) มีอำนาจขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทำสัญญาผูกพันได้ครั้งละไม่เกิน 3 (สาม) ปี รวมทั้งการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

(5) อำนาจด้านการพนักงาน

(5.1) มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว

(5.2) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้างพนักงานได้ทุกคนทุกระดับ ยกเว้นพนักงานระดับผู้อำนวยการขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาด้านการบริหารก่อน

(5.3) มีอำนาจกำหนดระเบียบข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัท ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว

(6) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา

(6.1) มีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาผูกพันบริษัท ได้เฉพาะงานปกติประจำวันตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้วครั้งละไม่เกิน 1 ปี

(6.2) มีอำนาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ได้ โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและมีคดีความเกิดขึ้น

(7) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาด้านการบริหารก่อนดำเนินการ

(7.1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในอนาคตและหรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

(7.2) พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว

(7.3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้นำเสนอรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนดำเนินการ

(7.4) สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือให้ได้ผลตอบแทน (INTERNAL RATE OF RETURN) ที่ดีตามที่คาดหวังไว้

(ข) มีอำนาจติดต่อ เจรจา และลงนามทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนในเบื้องต้น (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

(ค) การทำสัญญาร่วมทุน (SHAREHOLDER AGREEMENT) และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JOINT VENTURE COMPANY) ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนดำเนินการ

(7.5) ให้งานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

(8) เรื่องอื่น ๆ

(8.1) เรื่องใดก็ตามที่จะต้องเสนอขออนุมัติและหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอที่ปรึกษาด้านการบริหารพิจารณาถ่วงท่อนหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาในทุกกรณี

(8.2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนดำเนินการ

(8.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะแต่งตั้งคณะทำงาน (WORKING GROUP) และมอบอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ให้พนักงานของบริษัท ตำแหน่งใด หรือคนใดก็ได้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการหรือผู้บริหารคนหนึ่งหรือหลายคนนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงสามารถอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตการมอบอำนาจที่ชัดเจนแล้ว

• แนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถ่านหินและพลังงานเชื้อเพลิงอื่น ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและคำนึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้บริษัท มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ท่วมเท ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กรโดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ

(2) รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และของบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัท รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

(3) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการนำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงาน ทั้งเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยรวมของบริษัท

(4) ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำการใด ๆ อันจะนำไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายในบริษัท หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

(5) รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท โดยรวม

(6) พึ่งปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่เป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานและปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ รวมทั้งให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

(7) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี คนเก่ง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท อยู่เสมอ

(8) ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา

(9) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤติดนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตนเอง และบริษัท

(10) แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทำใดๆ ที่ถือว่าเป็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบภายในองค์กรของบริษัท

(11) ช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

(12) หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่เป็นไปตามระเบียบ และคำสั่งของบริษัท เท่านั้น

คำตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทฯ : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจ่ายผลตอบแทน อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลสำเร็จของงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยประเมินจากผลการดำเนินงาน และหรือผลการปฏิบัติงานของบริษัทโดยรวม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

(1) หลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาโครงสร้างและอัตราผลตอบแทนที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานสามารถนำพาองค์กรให้มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายผลตอบแทนของ บริษัทฯดังนี้

(1.1) หลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

(ก) คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาอัตราผลตอบแทนให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มเติม เช่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

(ข) คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากำหนดโครงสร้างและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน โดยพิจารณาผลตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนที่จ่ายในอัตราคงที่ (เช่น ค่าเบี้ยประชุมประจำเดือน) และผลตอบแทนที่จ่ายตามผลการดำเนินงานประจำปี (เช่น เงินโบนัส หรือ เงินบำเหน็จ) โดยมีการเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานและหรือมูลค่าเพิ่มที่บริษัททำให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นผลประโยชน์ระยะสั้น โดยนำเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป

(ค) คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี

(ง) คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากำหนดผลตอบแทนจากการประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปีเพื่อนำข้อมูลมาใช้พิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปีถัดไป

(จ) คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่กำหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดผลตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งรูปแบบและอัตราการจ่ายผลตอบแทนของกรรมการแต่ละคนทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(1.2) หลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

(ก) การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้นอันได้แก่การจ่ายเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยมีการดำเนินการดังนี้

(1) คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากำหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทฯ

(2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลความสำเร็จของการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นคะแนน KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้กับผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปีและการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ รวมทั้งสถานการณ์ตลาดและสถานะเศรษฐกิจ และอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนำเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป

(3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องเป็นไปตาม KPI ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยนำเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป

(4) คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่นของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินให้เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี

(ข) การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาวอันได้แก่การจ่ายเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุหรือเมื่อออกจากงาน โดยมีการดำเนินการดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อเป็นการสนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยบริษัทฯ กำหนดให้พนักงานสามารถออมในอัตรา 5% โดยบริษัทฯ จะจ่ายสมทบในอัตรา 5%, 7.5% และ 10% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายให้พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน

(2) บริษัทฯ ได้ทำการประเมินผลประโยชน์พนักงานรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน โดยคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเกิดจากประมาณการเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้สิทธิรับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยภาระผูกพันดังกล่าวได้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระและจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำนวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราภาระ อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) การพิจารณาผลตอบแทนอื่น เช่น การพิจารณาโครงการออมหุ้นให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (EJIP) โดยให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาสั่งเสนอเงื่อนไขต่างๆ เพื่อจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย หากมีกรรมการหรือพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร คณะกรรมการ ก.ส.ต. จะต้องพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม ต้องไม่มีการกระจาย ก.ส.ต. ที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วย ถึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป (โครงการออมหุ้นให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้หมดอายุสิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2559 เป็นต้นมา ปัจจุบันยังไม่มี การจัดตั้งโครงการออมหุ้นฯ ขึ้นใหม่แต่อย่างใด)

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

● บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าบำเหน็จประจำปี โดยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2561 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2560			ปี 2561		
		ค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	ค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง*	ประธานกรรมการ	720,000	672,000	1,392,000	720,000	913,600	1,633,600
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ	360,000	336,000	726,000	360,000	456,800	846,800
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000			30,000		
(3) นายพอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์*	กรรมการ	360,000	336,000	696,000	360,000	456,800	816,800
(4) นายคิระ มหาสันตะ*	กรรมการ	360,000	336,000	696,000	360,000	456,800	816,800
(5) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ	360,000	336,000	696,000	360,000	456,800	816,800
(6) นายวันชัย โตสมบุญ*	กรรมการ	360,000	336,000	716,000	360,000	456,800	836,800
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000			20,000		
(7) นายวิสิฐ ดันติสุนทร*	กรรมการ	360,000	336,000	696,000	360,000	456,800	816,800
(8) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์	กรรมการ	360,000	336,000	716,000	360,000	456,800	836,800
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000			20,000		
(9) นายธนญ ดันติสุนทร*	กรรมการ	360,000	336,000	696,000	360,000	456,800	816,800
(10) นายอนันต์ เล้าห์เรณู	กรรมการ	360,000	336,000	716,000	360,000	456,800	836,800
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000			20,000		
(11) นายผดุง เตชะศรีนทร์*	กรรมการอิสระ	360,000	336,000	876,000	360,000	456,800	1,036,800
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000			220,000		
(12) นายอดุลย์ ดันทรรัตน์*	กรรมการอิสระ	360,000	336,000	816,000	360,000	456,800	976,800
	กรรมการตรวจสอบ	120,000			160,000		
(13) นางดวงกมล สุชาโต*	กรรมการอิสระ	360,000	336,000	816,000	360,000	456,800	976,800
	กรรมการตรวจสอบ	120,000			160,000		
(14) นายเอกสิทธิ์ จิรายูวนนท์*	กรรมการอิสระ	360,000	336,000	696,000	360,000	456,800	816,800

หมายเหตุ : * กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

● บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนราย	บาทต่อปี	จำนวนราย	บาทต่อปี
เงินเดือน	6	16,171,064	6	16,928,432
เงินรางวัลประจำปี	6	5,651,877	6	4,598,188
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	6	21,822,941	6	21,526,620

● บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) ในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจ่ายค่าตอบแทน ในปี 2561 ทั้งสิ้น 7,551,495 บาท (ปี 2560 จ่ายทั้งสิ้น 8,079,267 บาท)

(3) ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้น โบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพและหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ และผู้บริหารอีก

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ปี 2561						จำนวนหุ้นที่	
	จำนวนหุ้น						เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) ในปี 2561	
	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ผู้แทนและหรือ ผู้เกี่ยวข้อง	รวมทั้งสิ้น	% การ ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	-	-	28,562,460	4,793,000	33,355,460	6.353	-	-
(2) นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) นายผดุง เตชะศรีนทร์	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) นายอดุลย์ ตันฑะรัตน์	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) นางดวงกมล สุชาโต	180,000	-	-	-	180,000	0.034	-	-
(6) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	9,697,781	-	-	-	9,697,781	1.847	-	-
(8) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	-	-	-	-	-	-	-	-
(9) นายคิระ มหาสันทนะ	-	-	-	-	-	-	-	-
(10) นายวันชัย ไตสมบุญ	560,000	-	-	-	560,000	0.106	-	-
(11) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	6,430,500	-	-	-	6,430,500	1.225	-	-
(12) นายธณู ตันติสุนทร	-	-	-	-	-	-	-	-
(13) นายอนันต์ เล้าหะเรณู	1,380,587	-	-	-	1,380,587	0.263	-	-
(14) นายสิหศักดิ์ อารีราชการณีย์	508,010	-	-	-	508,010	0.097	-	-
(15) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	147,659	-	-	-	147,659	0.028	-	-
(16) นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	-	-	-	-	-	-
(17) นายวัชรชัย นาคชัยเลิศ	185,303	-	-	-	185,303	0.035	30,000	0.006
(18) นายสุสุดิต อุ่นแสงจันทร์	54,901	-	-	-	54,901	0.010	-	-
(19) นายสทริฐ วัฒนธรรมรักษ์	186,986	-	-	-	186,986	0.036	-	-
หมายเหตุ : เป็นการรายงานการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารซึ่งรวมคู่สมรส, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, ผู้ถือแทนและหรือผู้เกี่ยวข้อง								

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ปี 2561						จำนวนหุ้นที่	
	จำนวนหุ้น						เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) ในปี 2561	
	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ผู้แทนและหรือ ผู้เกี่ยวข้อง	รวมทั้งสิ้น	% การ ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	5,720,492	-	-	958,600	6,679,092	0.668	-	-
(2) นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) นายผดุง เตชะศรีนทร์	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) นายอดุลย์ ตันฑะรัตน์	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) นางดวงกมล สุชาโต	36,000	-	-	-	36,000	0.004	-	-
(6) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	41,200,000	4,100,000	-	-	45,300,000	4.530	-	-
(8) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	-	-	-	-	-	-	-	-
(9) นายคิระ มหาสันทนะ	-	-	-	-	-	-	-	-
(10) นายวันชัย ไตสมบุญ	-	-	-	-	-	-	-	-
(11) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	17,173,000	-	-	-	17,173,000	1.717	-	-
(12) นายธณู ตันติสุนทร	-	-	-	-	-	-	-	-
(13) นายอนันต์ เล้าหะเรณู	4,771,895	-	-	-	4,771,895	0.477	-	-
(14) นายสิหศักดิ์ อารีราชการณีย์	45,940	-	-	-	45,940	0.005	-	-
(15) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	-	-	-	-	-	-	-
(16) นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	-	-	-	-	-	-
(17) นายวัชรชัย นาคชัยเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	-
(18) นายสุสุดิต อุ่นแสงจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-
(19) นายสทริฐ วัฒนธรรมรักษ์	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ : เป็นการรายงานการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารซึ่งรวมคู่สมรส, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, ผู้ถือแทนและหรือผู้เกี่ยวข้อง								

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทน

- บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในปี 2561 ดังนี้

รายการ	ปี 2561		
	เฉพาะบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	รวมทั้งสิ้น
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน)	76	677	753
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ล้านบาทต่อปี)	82	287	369

- ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในปี 2561 ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง เงินโบนัสหรือเงินรางวัลประจำปี เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมีทั้งที่จ่ายคงที่เป็นประจำทุกเดือนและผันแปรตามผลการดำเนินงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทในเครือจะให้ความสำคัญด้านการพัฒนากำลังคน ระบบงานและเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพและมั่นคงในระยะยาวโดยมีนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ และส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (ON THE JOB TRAINING) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมีหัวหน้างานในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้นๆ รวมทั้งมีการจัดอบรมภายในโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการมาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจำตลอดจนพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติมอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง รวมทั้งได้จัดให้มีโครงการพัฒนาและอบรมพนักงานที่หลากหลายเช่น จัดกิจกรรม WORKSHOP เพื่อพัฒนาผู้บริหาร เสริมสร้างความรู้และสัมพันธภาพในทีมงานตลอดจนวางแผนปรับกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และโดยที่บริษัทฯ มีการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจด้านหินในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก (CORE BUSINESS) จึงได้จัดหลักสูตรอบรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซีย รวมทั้งข้อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในเบื้องต้นให้แก่พนักงานที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดปัญหาเมื่อเข้าไปปฏิบัติงานในประเทศดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายและจำนวนชั่วโมงการอบรมในปี 2561

การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานในปี 2560	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยทั้งหมดต่อคน	เป้าหมายของการจัดหลักสูตร
ระดับ บริหาร	10	พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
ระดับ พนักงานและหัวหน้างาน	5	เพิ่มพูนทักษะความชำนาญในการทำงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพัฒนาพนักงานในปี 2561 คิดเป็นเงินประมาณ 429,341.47 บาท		

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยอัตราค่าจ้างของพนักงานมีการปรับขึ้นตามผลงานของพนักงานในแต่ละปี โดยค่าจ้างของบริษัท กำหนดอัตราค่าจ้างฐานที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างที่กฎหมายกำหนด (แรงงานขั้นต่ำตามกฎหมายที่ 300 บาทต่อวัน) นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเติมสวัสดิการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น โบนัสจากการทำงาน เบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น

จรรยาบรรณของพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงานโดยให้พนักงานยึดถือและประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบและตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับตนเองและบริษัทฯ อย่างจริงจัง

(2) ร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ทำงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้ทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(3) เอาใจใส่อย่างจริงจังและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะอดทน มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ

(4) ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและดูแลรักษาไม่ให้เสื่อมค่าผิดปกติหรือสูญหาย รวมทั้งไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่นหรือนำไปใช้ในทางที่มีขอบ ผิดกฎหมาย

(5) ต้องรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้าและบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดและจะต้องไม่เปิดเผยความลับที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ บริษัทฯ หรือนำข้อมูลข่าวสารภายในไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าเพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

(6) ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ และให้หมายรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

(6.1) ห้ามการรับเงินและ/หรือผลตอบแทนใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาด

(6.2) ควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ เนื่องจากจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ เว้นแต่การรับของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม ซึ่งจะต้องเป็นของเล็กน้อยไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ เช่น ของชำร่วยหรือที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายหรือแจกจ่ายทั่วไป เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยได้ว่าการรับของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่แน่ใจก็ให้ปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน โดยให้คำนึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของผู้ให้และผู้รับเป็นสำคัญว่าเรื่องดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่

(7) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกคนและเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน โดยยึดประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(8) เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

(9) ไม่ใส่ร้ายหรือกล่าวร้ายต่อบริษัทฯ ผู้บริหารและผู้ร่วมงานโดยปราศจากมูลความจริง

(10) พนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและสม่ำเสมอตลอดจนสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เกิดผลอย่างจริงจัง

(11) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหากพบว่าการกระทำใดๆ ในบริษัทฯ โดยมิชอบหรือผิดกฎหมายและควรหลีกเลี่ยงหรือไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ โดยส่วนรวม

ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

● บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุและมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีพร้อมทั้งปรับปรุงด้านความปลอดภัยชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ไม่มีปัญหาอุบัติเหตุจากการทำงาน และ อัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานในรอบปี 2561 และได้มีการจัดอบรม “การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

● กิจกรรม 5 ส และกิจกรรมปรับปรุงงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรสำหรับพนักงาน โดยพนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่กำกับ ดูแล ส่งเสริม แนะนำ ให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

● บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแนวกันลมสำหรับป้องกันฝุ่นละออง ติดตั้งสเปรย์แรงดันสูงเพื่อพรมน้ำบริเวณรอบๆพื้นที่เก็บถ่านหินและเส้นทางรถลำเลียงถ่านหินน้ำทิ้งก็มีการรวบรวมเข้าบ่อกันตะกอนไหลลงสู่แม่น้ำสาธารณะ ควบคุมรถบรรทุกให้คลุมผ้าใบและมีบ่อล้างล้อสำหรับรถบรรทุกทุกถ่านหินเพื่อป้องกันเศษวัสดุติดพื้นถนนสาธารณะ มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศและน้ำอย่างสม่ำเสมอและเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ก่อสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่เพื่อกองเก็บและขนถ่ายถ่านหินให้อยู่ภายในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดเพื่อลดฝุ่นละอองให้น้อยที่สุด

● บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมไว้ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องดำเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณค่าสูงสุดแก่ส่วนของบริษัทฯ

(2) ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(3) บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน การสูญหาย หรือเสียหายในทรัพย์สิน การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคำสั่งที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

(4) บริษัทฯ จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กรเพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร

(5) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

(6) บริษัทฯ จะส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน

(7) บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

(8) บริษัทฯ จะปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงาน และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

(9) บริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนายั่งยืน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่างานที่ดีมาจากพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานดังนี้

(1) โครงการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดโครงการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปีเพื่อประเมินสุขภาพของพนักงานแต่ละคนหลังจากได้ผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานแล้ว บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพให้กับพนักงานเพราะการมีสุขภาพที่ดีจะส่งเสริมให้การทำงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

(2) โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

บริษัทฯ ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยของพนักงาน โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการไม่เจ็บป่วยถือเป็นลาอันประเสริฐของพนักงานและส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

(3) โครงการดูแลสุขภาพ

บริษัทฯ ได้จัดโครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานผ่านทางเว็บไซต์และวารสารขององค์กร เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ และป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสมบูรณ์ทางด้านพลานามัยที่ดี

(4) โครงการประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน

นอกจากสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วบริษัทฯ ยังได้จัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพพนักงานไว้กับบริษัทรับประกันที่มีชื่อเสียง ซึ่งพนักงานสามารถใช้บริการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที่กำหนดไว้รวมทั้งให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยตามวงเงินและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ดังกล่าว

(5) โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายหลังเวลาเลิกงาน

บริษัทฯ สนับสนุนพนักงานออกกำลังกายหลังเวลาเลิกงาน โดยได้จัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายให้กับพนักงานเพื่อเป็นการลดความเครียดจากการทำงานและเป็นการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานที่แข็งแรง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การอนุมัติจากกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบตามอายุการทำงานของพนักงานในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน กองทุนนี้บริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยกองทุนฯ จะจ่ายเงินที่สะสมและสมทบพร้อมผลประโยชน์ให้กับพนักงานเมื่อออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้าที่ (RESPONSIBILITY) มีการดำเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวเพื่อให้บริษัท มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักสำหรับยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนเป็นที่เชื่อถือและเพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกระดับขององค์กร

(2) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัท ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

(3) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะที่แท้จริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

(4) ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างสมเหตุสมผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ

(5) ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและต่อที่งานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

(6) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

(7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

(8) ดำเนินการโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อสังคมชุมชนโดยรวมและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อในการดูแลรักษาสีงแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสภาพของบริบทที่ สามารถจะทำได้

(9) ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบหรือผิดกฎหมาย

(10) กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญโดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รับการแก้ไข ข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยทันทีหรือมีขั้วรวมทั้งมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต

บริษัท มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีศักยภาพในการแข่งขันและมีผลประโยชน์ที่ดี โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต ดูแลผู้ถือหุ้นอย่าง เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณ หรือธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน มีความเป็นกลางทางการเมืองและต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อให้บริษัท เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”) เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ให้ความรับผิดชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติโดยได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการติดตามรวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ให้ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติโดยได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการติดตามรวมทั้งประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นระยะๆ

การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 14 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จำนวน 4 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน และมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน โดยบริษัทฯ กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะกิจตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อดำเนินการเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน และเพื่อให้เรื่องที่สำคัญได้รับการพิจารณากลับกรองรายละเอียดอย่างรอบคอบในประเด็นที่สำคัญก่อนจะนำเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในลำดับต่อไป โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (“ก.ต.ส.”), คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (“ก.บ.ส.”), คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”) และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“ก.ก.ก.”) โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะกิจเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าสำคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานกิจการอย่างมาก

- กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทยอยได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด

- ประธานกรรมการมีความอิสระไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ

- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ

- บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดบ้างโดยกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระในคณะกรรมการยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

- จำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่ละวาระเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

- จำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในแต่ละวาระนั้นได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการตรวจสอบจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

- เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังนี้

- (ก) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME DIRECTOR ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 4 บริษัท

- (ข) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) หรือกรรมการมืออาชีพ (PROFESSIONAL DIRECTOR) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท และ

- (ค) ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท

- ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในเรื่องการดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย

- ผู้บริหารระดับสูงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

- บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เป็นพนักงานประจำ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับในแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับต่างๆ ลดหลั่นกันไป

(2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการมีส่วนร่วมและได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมาย แผนงานธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีการอนุมัติและหรือดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น รวมถึงได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

- คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

- คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ

(3) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันได้แก่ รายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอันอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

(2) บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้

(3) การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(4) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในเรื่องใดหรือรายการใด บริษัทฯ จะต้องว่าจ้างหรือจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป

(5) รายการดังกล่าวต้องเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หรือรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ จะต้องนำข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนทำรายการนั้นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• บริษัทฯ ได้เปิดเผยการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายการประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

(4) การรายงานการมีส่วนได้เสีย

• บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

(ก) วัตถุประสงค์

(1) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

(2) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต (FIDUCIARY DUTIES) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ฉะนั้นการรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้น

(3) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

(3.1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชีโดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

(3.2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

(ข) การรายงานมีส่วนได้เสีย

(1) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดดังนี้

(1.1) การรายงานครั้งแรกให้แจ้งภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศของบริษัทฯ มีผลใช้บังคับหรือนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและหรือผู้บริหาร ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งภายหลังจากวันที่ประกาศของบริษัทฯ มีผลใช้บังคับแล้ว

(1.2) การรายงานการเปลี่ยนแปลงหลังจากรายงานครั้งแรกตาม (1.1) ข้างต้น ให้แจ้งภายในสามวันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนได้เสียที่แจ้งดังกล่าว

(2) ให้เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารที่แจ้งต่อบริษัทฯ ตาม (1) ข้างต้น ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น และให้เลขานุการบริษัทฯ เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อบริษัทฯ ตาม (1) เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

(3) บริษัทฯ จะเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อบริษัทฯ ตาม (1) ข้างต้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ทั้งนี้เฉพาะรายการที่มีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดให้เปิดเผยเท่านั้น

(5) การรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื้อซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อันได้แก่

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันทีรวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

(6) การประชุมคณะกรรมการ

• กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระตรงไปตรงมา การลงมติวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้

• ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดเรื่องที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้

• เลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7-10 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเพียงพอและคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการและหรือผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อสงสัยทุกเรื่องทุกกรณี เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจและสามารถพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

• มีการจัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีสาระสำคัญที่ครบถ้วนพร้อมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วยทุกครั้งและมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้อย่างเป็นระเบียบและครบถ้วนพร้อมจะให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลาโดยไม่สามารถแก้ไขรายงานโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการได้กำหนดการประชุมปกติเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งทุกกระยะสองเดือน (ทุกเดือนวันเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) โดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุม วัน เวลาและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนสามารถจัดตารางเวลาของตนเองให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกันและมีการประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจโดยได้แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมามาไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยปกติการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 3 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมว่าจะมีมากหรือน้อยเพียงใด

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะมีการประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสมและความจำเป็นเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 ได้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

(7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี ละ 1 ครั้ง โดยให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

- คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ("ก.ต.ส."), คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง("ก.บ.ร."), คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ("ก.ส.ต.") และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ("ก.ก.ก.") ได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี ละ 1 ครั้ง โดยให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อนและเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย โดยคณะกรรมการแต่ละชุดได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทำงานของคณะกรรมการแต่ละชุดในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

(8) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

- การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะกระทำการผ่านการสรรหาและพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยพิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

- องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดก็ได้

(ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

(5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงคราวละหนึ่งเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- คณะกรรมการ ก.ส.ต. จะพิจารณาในเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

- กรรมการอิสระที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติและถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION) ได้ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตาม (4) หรือ (6) ข้างต้นคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

● คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยจำนวน 3 คน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัท ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบแต่ละคนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นอกจากนั้นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

(1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

● คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท เป็นสำคัญ

● คณะกรรมการ ก.ส.ต. ยังมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โดยจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีประสบการณ์เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีฯ ไป

(9) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีอำนาจหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้จะกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปรียบเทียบกับจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและหรือในกลุ่มธุรกิจเดียวกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในลำดับต่อไป

- คณะอนุกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงานเป็นพิเศษจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

- บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2561 ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

(10) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีปฐมนิเทศหรือบรรยายสรุป (BRIEFING) ให้กรรมการและผู้บริหารใหม่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการและผู้บริหารทุกคนทั้งในแง่ของการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานเรื่องต่างๆ ดังนี้

- (ก) เรื่องที่ควรทราบ เช่น โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ โครงสร้างองค์กร ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

- (ข) ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงานและเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- (ค) จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- คณะกรรมการได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขึ้น โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

- บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะให้ความรู้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อให้เข้าใจบทบาทของกรรมการและให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย

- บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (เช่น เลขานุการบริษัท เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่บัญชี เป็นต้น) อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

(11) แผนการสืบทอดงาน

- คณะกรรมการบริษัท มีการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือพนักงานที่จะเข้ามารับหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

- บริษัทฯ มีผู้บริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

- บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญดังต่อไปนี้

- (ก) วิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัทฯ : การขยายธุรกิจใน 3-5 ปี ข้างหน้าจะต้องประเมินกำลังคนและกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่บริษัทฯ ต้องการอย่างเหมาะสมสอดคล้องกัน

(ข) สํารวจว่าตำแหน่งใดบ้างที่มีความเสี่ยง : ส่วนบุคคลและธุรการจะสํารวจว่าในแต่ละตำแหน่งงานนั้นพนักงานที่มีอายุการทำงานนานเท่าใด จะเกษียณกี่คน EARLY RETIRE กี่คน และกี่คนที่คาดว่าจะอยู่ทำงานให้อีกไม่นานเพื่อดูว่ากำลังคนที่มีอยู่มีความพร้อมที่จะทำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพียงไหน และมีเวลาเท่าไร ในการสร้างกำลังคนใหม่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

(ค) วางแผนสรรหาและพัฒนาพนักงาน : กำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งที่ต้องการ

(ง) คัดเลือก ประเมินผลงานและประเมินศักยภาพของพนักงาน : เพื่อให้ทราบว่าพนักงานคนไหนมีผลงานดีและมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ โดยใช้หลักการประเมินผลงานพนักงานให้รอบด้านคือหาข้อมูลจากหลายๆ มุมมอง ทั้งจากหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และลูกค้า (ถ้ามี) ซึ่งจะช่วยลดอคติและข้อผิดพลาดในการประเมินพนักงานลงไปได้ระดับหนึ่ง

(จ) กำหนดตัวผู้สืบทอดตำแหน่ง : เมื่อได้ตัวบุคคลที่พอใจแล้วส่วนบุคคลและธุรการต้องแจ้งให้พนักงานคนนั้นทราบแต่เนิ่นๆ ว่าจะต้องมีการฝึกอบรม เรียนรู้งานเพื่อเตรียมรับมือหมายงานจากเจ้าของตำแหน่งในปัจจุบันโดยปกติใช้เวลาเรียนรู้งานประมาณ 1 ปีก่อนตำแหน่งจะว่างลง โดยเจ้าของตำแหน่งเองก็ต้องรู้ว่าตำแหน่งที่ทำอยู่มีความสำคัญอย่างมากต่อองค์กร ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมคนที่จะมาทำงานทดแทน หากเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งก็จะมีคนมาแทนในตำแหน่งเดิมได้ทันที

(ฉ) พัฒนาและประเมินผลงานเป็นระยะ : แม้จะผ่านการประเมินศักยภาพแล้ว ก็เชื่อว่าจะมั่นใจได้ 100% ว่าพนักงานที่มุ่งหมายจะสร้างผลงานได้ตามที่คาดหวัง จึงควรมีการประเมินผลงานเป็นระยะๆ เพื่อวิเคราะห์ระดับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจะได้ทำการเปลี่ยนตัวได้ทันเวลาทั้งนี้การวางแผนกลยุทธ์ในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญเพื่อผลักดันให้องค์กรมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (SYNERGY) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น

- การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาส่งกรรมการของบริษัทฯ หรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงานเพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท เป็นต้น ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการอื่นใดให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในเรื่องนั้นๆ โดยจะต้องเปิดเผยอย่างเพียงพอและโปร่งใส

- กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น กิจการที่มีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนเงินลงทุนหรือที่อาจจะต้องลงทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ในอนาคต ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดให้จัดทำ Shareholders' Agreement หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานบริษัทย่อย เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดหางบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ตามมาตรฐานและระยะเวลาที่กำหนด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

● บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอื่น ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุคคลที่ถือหลักทรัพย์แทนตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

(3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและ/หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆ ไป

(4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือพนักงานของบริษัทฯ กระทำความผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษอย่างรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้

(ก) ตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน

(ข) ให้ออก ไล่ออกหรือปลดออกจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หากเป็นกรรมการให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้พิจารณา

(ค) แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) แจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจหรือพนักงานสอบสวน

(จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(5) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ต่อผู้บังคับบัญชาโดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดอย่างถูกต้อง

การรักษาความลับ

● บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการค้าที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้ โดยกำหนดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (CONFIDENTIALITY) การรักษาความน่าเชื่อถือ (INTEGRITY) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (AVAILABILITY) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (MARKET SENSITIVE INFORMATION) ดังต่อไปนี้

(1) การรักษาความลับของบริษัทฯ

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ลูกจ้าง หรือพนักงานของผู้รับจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือเป็นความลับทางการค้า รวมทั้งสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

(ข) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ลูกจ้าง หรือพนักงานของผู้รับจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับ หรือความลับทางการค้านั้นๆ อีกเป็นเวลา 2 ปี เมื่อพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว

(ค) ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ต้องทราบถึงขั้นตอน และวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยประมาทหรือไม่เจตนา

(2) การกำหนดชั้นความลับของข้อมูล

(ก) ข้อมูลลับทางการค้าของบริษัท ต้องได้รับการปกปิดมิให้รั่วไหล โดยกำหนดตามความสำคัญของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก เป็นต้น

(ข) การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

(3) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

(ก) กรรมการหรือผู้บริหารที่บริษัท มอบหมายจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในข้อมูลที่จะเปิดเผยออกสู่สาธารณชนเท่านั้น

(ข) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย (ถ้ามี)

(ค) หน่วยงานที่กำหนดให้เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเป็นผู้จัดทำรายละเอียดให้

(ง) เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารจากบริษัท ติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ส่วนลงทุนสัมพันธ์

(4) การแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก

(ก) โดยปกติผู้บริหารและหรือพนักงานของบริษัท ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก

(ข) ขอให้ผู้บริหารและหรือพนักงานถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าที่ในการตอบคำถามเหล่านั้นหรือไม่ หากไม่มีหน้าที่ ก็ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพและแนะนำให้ไปสอบถามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไป

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

- บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ถือครอง ต้องทำตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไป และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) บริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการอย่างเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ และครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง

(3) บริษัทฯ ได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ และได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล หรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน จะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

(4) บริษัทฯ ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันก่อนการนำเสนอและเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต., ต.ล.ท.และเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป

(5) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

- บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน โดยให้มีการบันทึกรายการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานทุกคนต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ความถูกต้องของการบันทึกรายการ

(ก) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทฯ จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

(ข) การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

(ค) พนักงานทุกคนทุกระดับต้องดำเนินการทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน และเป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ครบถ้วนถูกต้อง โดยให้ข้อมูลที่เพียงพอ และทันเวลาเพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึกและจัดทำรายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สามารถลงบัญชีได้ โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน

(2) รายงานทางการเงิน

(ก) พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลทางด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ

(ข) พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางบัญชีและการเงินเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

(ค) พนักงานทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและ/หรือ ให้ข้อมูลรายละเอียดประกอบรายการทางบัญชีและการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

(3) การปฏิบัติตามกฎหมาย

(ก) พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทำและการบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์

(ข) พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องยึดหลัก ความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติและมีความซื่อตรงในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมด้วย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และโปร่งใสตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางต่างๆ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดยในรอบปีที่ผ่านมามีไม่เคยถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นระยะๆ

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจ่มแจ้งและแสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

- บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นประจำทุกปี

- บริษัทฯ กำหนดให้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาสและตอนสิ้นปี ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสและในรอบปีได้ดียิ่งขึ้น

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ในเรื่องที่สำคัญ (ถ้ามี) โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วยเป็นประจำทุกปี

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วยเป็นประจำทุกปี

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นที่ผู้สอบบัญชีได้ให้บริการทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วยเป็นประจำทุกปี

- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมีผู้สอบบัญชีอิสระเป็นผู้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินดังกล่าว

- บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายลงทุนสัมพันธ์ให้รับผิดชอบงานด้านลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2538080 หรือ E-Mail Address : thanyaras@lannar.com

- ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพบปะระหว่างบริษัทฯ กับนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารต่างๆ มากกว่า 12 สถาบันรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 : วันที่ 7 มีนาคม 2561 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และโครงการลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2561

ครั้งที่ 2 : วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2561 และแนวโน้มการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2/2561 รวมทั้งสภาวะตลาดและราคาถ่านหินและเอทานอล ตลอดจนได้รายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ครั้งที่ 3 : วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และแนวโน้มการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2561 รวมทั้งสภาวะตลาดและราคาถ่านหินและเอทานอล ตลอดจนได้รายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ครั้งที่ 4 : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2561 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 และแนวโน้มการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2561 รวมทั้งรายงานสภาวะตลาดและราคาถ่านหินและเอทานอล ตลอดจนได้รายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานของกฎหมายโดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.39 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 13 คนจากจำนวนทั้งหมด 14 คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทาง AGM CHECKLIST ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ถึง 2561 และอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 8 ปีติดต่อกัน โดยได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม

- บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายพร้อมทั้งโฆษณาคำบอกกล่าวหรือหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว

- บริษัทฯ ไม่มีการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิจะเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรายใหม่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการบริษัทฯ หรือส่งผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อแจ้งในเบื้องต้น แล้วจึงจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงเลขานุการบริษัทฯ

- **โดยส่งทางไปรษณีย์มาที่**

เลขานุการบริษัทลานนาเรียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

888/99 ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- **ส่งทาง E-Mail Address : saharat@lannar.com**

โทรศัพท์ : 02-2538080 โทรสาร : 02-2536822

- ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และ AGM CHECKLIST ของ ก.ล.ต. โดยจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนดทั้ง 3 แบบ ไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยเพิ่มทางเลือกด้วยการเสนอชื่อคณะกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 2 ท่านให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มมอบฉันทะที่สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ด้วย

- บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจโดยมีการระบุข้อเท็จจริง, เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยส่งผ่านเว็บไซต์หรือทางโทรสารของบริษัทฯ ก็ได้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค (ซิสเท็มส์) ประเทศไทย จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระโดยได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมโดยแจกบัตรสำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระและการเลือกตั้งกรรมการจะใช้วิธีลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยได้บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียงทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปโดยแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล, สิทธิในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปี เป็นต้นซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อบังคับและบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัดอยู่แล้ว

- คณะกรรมการและผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการอื่น เป็นต้น ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

- เลขานุการบริษัทฯ และทีมงานที่ได้รับมอบหมายได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมแล้วเสร็จ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะขอตรวจรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารสำคัญอื่นๆ ได้ตลอดเวลา

- บริษัทฯ ไม่ได้จัดโครงการนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการในปี 2561 โดยจะดำเนินการตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่จะรับเป็นผู้จัดโครงการนำผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปเยี่ยมชมกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจจะพิจารณาจัดโครงการนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการเป็นครั้งคราวในอนาคต เช่นจัดโครงการทุกสามปีต่อครั้ง เป็นต้น

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและหรือละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นรวมทั้งต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยได้แจ้งนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโดยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือทาง E-MAIL ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนแต่อย่างใดเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงเพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันและพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสังคมใกล้เคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรงเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลและดำเนินการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิต สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

- บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

- บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความชัดเจนและให้ทุกคนในองค์กรยึดถือและปฏิบัติในแนวทางเดียวกันโดยให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

การสร้างนวัตกรรม

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนมาประยุกต์และผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดรับกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างกลมกลืน โดยนำความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนา รวมทั้งปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ บริษัทฯ เจริญเติบโตต่อไปอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

- (1) สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

- (2) ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ

- (3) ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

- (4) จัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(ก) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE) ในรอบปี 2561 ดังนี้		
ชื่อบริษัทผู้จ่าย	รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนเงินค่าสอบบัญชี
(1) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	นางสาวสธิตา รัตนรักษ์ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,200,000.00 บาท
(2) บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาท สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,035,000.00 บาท
(3) บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)	นางสาวพัชรพรรณ คุณะรังษี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	120,000.00 บาท
(4) PT. LANNA HARITA INDONESIA (บริษัทย่อย)	MR. BENEDIKTIO SALIM PURWANTONO, SUNKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)	1,279,624.10 บาท (หรือเท่ากับ Rp 569,000)
(5) PT. SINGLURUS PRATAMA (บริษัทย่อย)	MR. BENEDIKTIO SALIM PURWANTONO, SUNKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)	990,752.90 บาท (หรือเท่ากับ Rp 440,550,000)
(6) PT. LANNA MINING SERVICES (บริษัทย่อย)	MR. BENEDIKTIO SALIM PURWANTONO, SUNKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)	607,203 บาท (หรือเท่ากับ Rp 270,000,000)
(ข) ในระหว่างปี 2561 ที่ผ่านมา นอกจากบริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว และยังใช้บริการอื่น (NON-AUDIT SERVICES หรือ NON-AUDIT FEE) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้		
รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย	จำนวนเงินค่าบริการ	วัตถุประสงค์การใช้บริการ
(1) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	26,000 บาท	ประเมินแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันว่ามีความรัดกุมและเหมาะสมเพียงพอ
(2) PT. LANNA HARITA INDONESIA	165,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 390,209 บาท)	เพื่อตรวจสอบราคาขายถ่านหินที่ใช้ระหว่าง บริษัทในกลุ่มเดียวกันว่าเป็นราคาที่ยุติธรรม (ARM'S LENGTH BASIS)
หมายเหตุ : (1) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าถ่ายเอกสาร และ ค่าโทรสาร เป็นต้น (2) ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูเปียห์ (Rupiah) = 0.0022489 บาท		

● คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีซึ่งจะเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมกลับเข้ามาใหม่หรือเสนอผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้วเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้โดยพิจารณาและคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ, ความเพียงพอของทรัพยากร, ปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานหรือประสบการณ์ของบุคลากรที่รับผิดชอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีและความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่เสนอ ทั้งนี้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือเดียวกันจะใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกัน

● ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดจำนวนเงินค่าผู้สอบบัญชี (AUDIT FEE) ในปี 2561 จำนวน 1,200,000 บาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใช้บริการอื่น (NON-AUDIT SERVICE หรือ NON-AUDIT FEE) 2561 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นค่าประเมินแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจำนวน 26,000 บาท

จริยธรรมธุรกิจ

● จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัท คือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัท ถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือเป็นจริยธรรมในการดำเนินงานและประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัท เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้ยึดถือปฏิบัติกันเป็นประเพณีสืบทอดกันมายาวนานจนเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในทุกวงการว่าการปฏิบัติใดเป็นสิ่งที่ “ควร” หรือ “ไม่ควร” อย่างไร

● คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงกำหนดจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัท ขึ้นและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับใช้เป็นแนวทางและยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา

● ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับพึงปฏิบัติอย่างเป็นธรรมด้วยความเสมอภาคและให้เป็นที่เชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย (FIDUCIARY DUTIES TOWARDS STAKEHOLDERS) ดังต่อไปนี้

(1) ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

(1.1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ (GOOD FAITH) และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

(1.2) บริหารจัดการโดยใช้ทักษะและความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัท ให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

(1.3) ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(1.4) รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงโดยสม่ำเสมอ

(1.5) ไม่เปิดเผยความลับของบริษัท และไม่นำข้อมูลหรือความลับของบริษัท ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเองและหรือบุคคลอื่นหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

(1.6) ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

(1.7) เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

(2) ต่อลูกค้า

(2.1) ปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์และยุติธรรม รวมทั้งเปิดเผยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(2.2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดตลอดจนให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ

(2.3) คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

(2.4) รักษาความลับทางการค้าของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(2.5) ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและหรือแสวงหาช่องทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

(2.6) ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการและหลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

(3) ต่อพนักงาน

(3.1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ชนอย่างเสมอภาค ด้วยความเท่าเทียมกัน

(3.2) ดูแล รักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและชีวนามัยของพนักงานอยู่เสมอ

(3.3) สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝน อบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพและให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน

(3.4) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ เป็นทีมงานอย่างมืออาชีพ

(3.5) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

(3.6) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ

(3.7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(3.8) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์ขึ้นเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเพื่อให้ความเดือดร้อนของพนักงานได้รับการแก้ไขในวิถีทางที่ถูกต้อง

(4) ต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

(4.1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม และรวดเร็ว

(4.2) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงข้อใดต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลามออกไป

(4.3) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

(4.4) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันในวิถีทางที่ถูกต้องและโปร่งใส

(5) ต่อคู่แข่งทางการค้า

(5.1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม

(5.2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

(5.3) ไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมหรือพยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาหรือให้ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

(6) ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

(6.1) ไม่ดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยรวม

(6.2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(6.3) ปลุกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ

(6.4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(6.5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติตลอดจนต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

(7) ต่อสิทธิมนุษยชน

(7.1) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่จะเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

(7.2) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเรื่องห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยลำพัง

(7.3) เมื่อพนักงานต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษาบทบัญญัติกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

(7.4) บริษัทฯ จะใช้หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและผลประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจ้างงานต่างๆ โดยไม่บังคับการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจหรือการใช้แรงงานเด็ก โดยไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินการเพื่อรองรับโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงาน ทุกคน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและเหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(8) ต่อความเป็นกลางทางการเมือง

(8.1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง

(8.2) บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อการนั้น

(8.3) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนการเงินและหรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ แก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(8.4) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในระบอบพลเมืองดี ซึ่งพนักงานสามารถแสดงออกเข้าร่วมสนับสนุนหรือใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

(8.5) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเป็นการกระทำในนามของแต่ละบุคคลโดยไม่ใช้ตำแหน่งในบริษัทฯ และชื่อ หรือตราบริษัท ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุนหรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

(8.6) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สังกัดหรือโน้มถ่วงด้วยวิธีการใดๆ ที่ทำให้พนักงาน และ ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภทซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรและก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี

ข้อพึงปฏิบัติเมื่อมีปัญหา

● จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของพนักงานที่กำหนดไว้นี้คงจะไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกเรื่องทุกกรณีที่น่าจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นพนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อชี้แนะแนวทางที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป

การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

● บริษัทฯ มีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Sustainable Value Chain) อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการผลิต คู่ค้าธุรกิจขนส่ง และคู่ค้าในกลุ่มต่างๆ เช่น ตัวแทนจำหน่ายในประเทศต่างประเทศ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นลูกค้าปลายสุดของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนี้

(1) การบริหารห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Sustainable Value Chain)

(ก) ด้านกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดเวลาและกระบวนการผลิต

(ข) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทฯ ทำการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุมและ สนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการที่เป็นคนไทย และหรือบริษัทในเครือ โดยมีการเจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย รักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้รายอื่นทราบ รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า ในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากคู่ค้า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างใช้ดุลพินิจในการให้คำปรึกษา คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรมตลอดจนมีอำนาจในการควบคุมตรวจสอบ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามี การปฏิบัติผิดจรรยาบรรณหรือธรรมาภิบาลต้องดำเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ ได้คำนึงถึงคุณภาพและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสำคัญ

(ค) ด้านการขนส่ง

บริษัทฯ ได้จัดจ้างบริษัทขนส่ง ที่มีประสิทธิภาพ มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานในการขนส่งเป็นที่ดีตามหลักสากล เพื่อขนส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าอย่างมีคุณภาพ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของบริษัทขนส่งอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

(ง) ด้านคู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใส ยุติธรรม ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ร่วมกันแก้ไขปัญหาและรักษาความสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันอย่างถูกต้องและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ถ้ามีข้อมูลที่มีการเรียกหรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใดที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

(จ) ด้านผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อลูกค้าที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในกลุ่มของห่วงโซ่ธุรกิจ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์และยุติธรรม รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ไม่ค้ำกำไรเกินควร ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด

(2) การบริหารจัดการด้านพลังงาน

● บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไว้ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ จะพัฒนาระบบพลังงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยกำหนดให้การใช้และการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(2) บริษัทฯ จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและให้เหมาะกับเทคโนโลยีที่ใช้และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี

(3) บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี โดยสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง

(4) บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

(5) บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร เทคโนโลยี งบประมาณ การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาพลังงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

(6) บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานด้านพลังงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การพัฒนาและการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

(3) การบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

● บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานจัดซื้อเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของทุกหน่วยงานและเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จึงได้กำหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(1) การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการให้เน้นประโยชน์และคุณภาพที่ดีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยจะต้องได้รับพัสดุสิ่งของตรงตามความต้องการทั้งคุณภาพ ราคา จำนวน เวลาในการให้บริการ ความรวดเร็วและคำนึงถึงนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ด้วย

(2) พนักงานผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้าที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(3) บริษัทฯ จะไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ และภาพพจน์ของบริษัทฯ ต่อสายตาของบุคคลภายนอกด้วย

(4) พนักงานที่ดำเนินการจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่คู่ค้าด้วยวิธีการที่เปิดเผย และให้โอกาสแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน

(5) พนักงานที่ดำเนินการควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คู่ค้าร้องเรียนหรือแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

(6) พนักงานที่ดำเนินการต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้รายอื่นทราบ

(7) การเชิญคู่ค้าเพื่อเสนอราคาจะต้องให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับผู้ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

(8) เจรจาทอรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยเปิดเผย และมีหลักฐานที่อ้างอิงได้

(9) รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า ในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากคู่ค้า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

(10) ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ดุลพินิจในการให้คำปรึกษา คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม

(11) ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในเรื่องนี้ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีพฤติการณ์ผิดจรรยาบรรณต้องดำเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

(12) สนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการที่เป็นคนไทย และหรือบริษัทในเครือ ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสำคัญ

(13) จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุม และปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา

(4) การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

● ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน บริษัทฯ จึงกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบคำสั่งและมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยออกระเบียบ คำสั่งบริษัทฯ เพื่อให้ พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

(2) พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่และยึดปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระเบียบ และคำสั่งของบริษัทฯ ที่ เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ

(ข) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

(ค) ห้ามนำโปรแกรมที่เป็นของบริษัทฯ ไปใช้งานส่วนตัว หรือนำไปให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯ ใช้เพื่อ ผลประโยชน์ทางการค้า หรือทำซ้ำ เผยแพร่ ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกอย่างทุกประการ โดยไม่ได้รับอนุญาต

(ง) ห้ามใช้ระบบอีเมลของบริษัทฯ ของตนเองและของผู้อื่น ส่งหรือส่งต่อข้อมูลหรือข้อความที่มีผลร้ายต่อความ มั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อความส่วนตัว ข้อความที่มีเนื้อหาชวนให้มกมาย ไม่สร้างสรรค์ จดหมาย ลูกโซ่ เรื่องข่มขู่ ข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ออกไปภายนอกหรือภายในบริษัทและห้ามปลอมแปลงข้อความในอีเมลของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(จ) ห้ามใช้ระบบอีเมลของบริษัทฯ เผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นผู้ที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

(ฉ) ห้าม DOWNLOAD ไฟล์ทุกประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ใช้งานเครือข่ายภายในเพื่อความบันเทิง ต่างๆ เพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลของผู้อื่นลดลง

(ช) ต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระทำผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม การพาณิชย์ เปิดเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับ และแสดงความคิดเห็นส่วนตัว

(ซ) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวที่ต้องการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายของบริษัทฯ จะต้อง ได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อน

(ฌ) การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในบริษัทฯ หรือการนำ NOTEBOOK ไปใช้งานภายนอกบริษัทฯ จะต้องตั้ง เครื่องให้มีการใส่รหัสผ่านในการใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยรหัสผ่านจะต้องเก็บเป็นความลับ และควรมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 3 เดือน

(ญ) ต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับข้อมูลบนเครือข่ายทั้งสิ้นแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรณีพิเศษเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

(ฎ) ต้องดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพดี และมีการใช้งานอย่างเหมาะสม

(3) บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อ สงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบ สารสนเทศของบริษัทฯ

(4) หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้พนักงานที่ฝ่าฝืน จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

(5) การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

- เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติการใช้งานคอมพิวเตอร์จึงกำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) โปรแกรมที่ใช้ในงานของบริษัท จะต้องเป็นโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นยกเว้นโปรแกรมประเภทที่ไม่มีลิขสิทธิ์ “FREE WARE” หรือ “SHAREWARE”

(2) การติดตั้ง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกโปรแกรมใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องดำเนินการโดยส่วนข้อมูลและสารสนเทศหรือต้องได้รับความเห็นชอบจากส่วนข้อมูลและสารสนเทศเท่านั้น

(3) หากมีการตรวจสอบพบว่ามีติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต พนักงานที่ติดตั้งโปรแกรมรวมถึงพนักงานผู้ใช้อคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมดังกล่าวติดตั้งอยู่จะต้องรับผิดชอบเองในทุกกรณีและอาจจะถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทด้วย

(4) ห้ามนำโปรแกรมของบริษัท ไปใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

(5) ห้ามนำโปรแกรมของบริษัท ไปให้ผู้อื่นใช้งานหรือนำไปหาประโยชน์เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เช่น ให้ยืม ให้เช่า หรือนำไปขาย เป็นต้น

(6) ห้ามนำโปรแกรมที่เป็นของบริษัท ไปทำซ้ำ (COPY) เผยแพร่ ทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

(7) สิ่งประดิษฐ์และหรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นถือว่าเป็นทรัพย์สินหรือสมบัติของบริษัท ซึ่งบริษัท มีสิทธิในสิ่งประดิษฐ์และหรือโปรแกรมดังกล่าวอย่างเต็มที่ ห้ามพนักงานนำไปเผยแพร่หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าใดๆ ทั้งสิ้น

(8) โปรแกรมประเภทกำจัดไวรัส (ANTIVIRUS) จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัย (UPDATE) อยู่เสมอโดยส่วนข้อมูลและสารสนเทศ โดยผู้ที่ใช้งานจะต้องทำการค้นหาไวรัส (SCAN VIRUS) เมื่อมีการนำข้อมูลจากภายนอกมาใช้งานในคอมพิวเตอร์ของบริษัท

(9) พนักงานจะต้องมีความรับผิดชอบและมีวิจารณญาณในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวโปรแกรมที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท และอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัท ได้

(10) พนักงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือละเมิดจะได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในทุกกรณีด้วย

(6) การบริหารจัดการด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

- บริษัท ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยรวม

(2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(3) ปลุกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัยต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ

(4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติตลอดจนต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

- บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม” เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคง โดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่ พนักงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันไปสู่สังคมระดับชุมชน และระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการดังนี้

(1) ระดับองค์กร

- พัฒนาทักษะของพนักงานทุกคนทุกระดับและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรสู่การบริหารความสามารถ

(Competency Management)

- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อองค์กร
- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

(2) ระดับชุมชน

- อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน
- ส่งเสริมการเรียนรู้ การใส่ใจในวัฒนธรรม คุณธรรมและธรรมะเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เยาวชน

(3) ระดับประเทศ

- สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชน

- บริษัทฯ กำหนดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.lannar.com

(7) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว โดยบริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันและได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION" หรือ "CAC") มาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการรับรองให้ต่ออายุออกไปอีก 3 ปีจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย


คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ (Corporate Governance Code for listed Companies 2017) หรือ CG Code ใหม่ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงได้พิจารณาและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปีหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการนำหลักปฏิบัติ CG Code ดังกล่าวมาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการหรือให้บริษัท สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง มีความสามารถในการแข่งขัน มีผลประโยชน์ที่ดี และมีความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งในปี 2561 มีเรื่องที่บริษัท ยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษัท
(1) คณะกรรมการควรระบวระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการ โดยควรกำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น	บริษัท ยังไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น แต่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านบัญชีและการเงิน และความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ อีกทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ต่อไป
(2) บริษัท ควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	เนื่องจากบริษัท ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 18 และตาม พ.ร.บ.มหาชน มาตรา 80 ที่ระบุว่า “ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม.....”
(3) กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งหมดในรอบปี	คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนกรรมการ 14 คน มีการประชุมคณะกรรมการในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งมีกรรมการจำนวน 13 คน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เกินร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งหมดแต่มีจำนวนกรรมการเพียง 1 คนที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เกินร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งหมดเนื่องจากติดธุระกิจอื่นที่สำคัญ ทั้งนี้ได้มีการส่งเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ ให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมก็ได้แสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ไว้ล่วงหน้า

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษัท
(4) บริษัท ควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็น ประธานกรรมการ	ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท อย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ และไม่เอื้อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ และกรรมการอิสระได้ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และยังไม่เคยมีกรณีที่ประธานกรรมการได้ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่อชี้ขาดในมติใดๆ
(5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควร ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า ร้อยละ 50)	ถึงแม้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไม่เป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ แต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งมีคุณธรรม ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีวุฒิภาวะและยึดมั่นในการทำงานอย่างมีระบบและหลักการ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้หนึ่งผู้ใด และเป็นผู้ที่สามารถอุทธรณ์เวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(6) บริษัท ควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็น ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ถึงแม้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท ไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งมีคุณธรรม ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีวุฒิภาวะและยึดมั่นในการทำงานอย่างมีระบบและหลักการ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้หนึ่งผู้ใด และเป็นผู้ที่สามารถอุทธรณ์เวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และยังไม่เคยมีกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่อชี้ขาดในมติใดๆ
(7) คณะกรรมการควรพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ (ที่เป็นระดับกรรมการ)	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ก.ก.ก.) ของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนซึ่งมาจากทุกสายงานของบริษัท ถึงแม้คณะกรรมการ ก.ก.ก.ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีคุณธรรม ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีวุฒิภาวะและยึดมั่นในการทำงานอย่างมีระบบและเป็นผู้ที่สามารถอุทธรณ์เวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการดูแลกิจการ

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษัท
(8) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรประกอบด้วยจำนวนกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่ควรมากเกิน 12 คน	บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 14 คน โดยบริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องมีความหลากหลายของกรรมการ ทั้งทางด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเฉพาะให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการขยายธุรกิจ
(9) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)	ถึงแม้คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และไม่เอื้อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ และกรรมการอิสระได้ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้หนึ่งผู้ใด

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2561

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 ปรากฏว่าบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถูกจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีผลการประเมินดีมาก () โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 88%

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้นำความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปบูรณาการในการบริหารจัดการธุรกิจครอบคลุมทั้ง 8 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

- การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การเคารพสิทธิมนุษยชน
- การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและลูกค้า
- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
- นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นด้วย

นโยบายการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

(1) ไม่ดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยรวม

(2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ให้มีความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(3) ปฏิบัติกิจจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ

(4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติ ตลอดจนต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

นโยบายและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

(1) มุ่งมั่นที่จะสร้างบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตบนศักยภาพหรือขีดความสามารถที่แท้จริงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีผลประโยชน์ตอบแทนที่ดี

(2) เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกันรวมทั้งเปิดเผยผลประโยชน์ประกอบการและฐานะการเงิน ตลอดจนข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) กำหนด

(3) ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน, ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า, ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย, เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า, เปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯได้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระได้ล่วงหน้า เป็นต้น

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(1) พนักงานต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับลูกค้าและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ในระหว่างที่ปฏิบัติงานและหลังพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้วพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเป็นความลับของบริษัท เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านอิเล็กทรอนิกส์, ข้อมูลการเงิน ข้อมูลธุรกิจและแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และเรื่องสำคัญอื่นๆ

(3) พนักงานที่ไปเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่นจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงรวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน

(4) ในกรณีที่พนักงานและบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

(5) พนักงานต้องไม่ค้าประกัน และหรือกู้ยืมเงินจากลูกค้าที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยยกเว้นสถาบันการเงินเนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(6) ห้ามพนักงานจ่ายเงินหรือมอบทรัพย์สินของบริษัทแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจก่อน

(7) พนักงานต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทอย่างเต็มที่ ในกรณีมีความจำเป็นต้องทำงานอื่นเพื่อเพิ่มพูนรายได้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทำงานต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน, ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท, ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียงและกิจการของบริษัท, ไม่เป็นการนำความลับของบริษัทไปใช้หาประโยชน์และไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯทุกคนทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) มาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการรับรองให้ต่ออายุออกไปอีก 3 ปีจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ได้ออกกฎระเบียบห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับดำเนินการหรือยอมรับ การทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยให้ปฏิบัติตามต่อไป

(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและ จรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2) พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

(3) บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ในข้อกำหนดและ แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

(4) ผู้ที่กระทำทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตาม ระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

(1) นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้ ได้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหาหรือการ คัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทนโดยกำหนดให้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและความคุมดูแลการ ปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วย

(2) การดำเนินการใดๆตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแล กิจการตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นในอนาคต

(3) การดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

(3.1) การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือกำกับดูแลกิจการของ บริษัทฯ

(3.2) การรับหรือให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

(3.3) ห้ามรับหรือให้สินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯและการติดต่อกับภาครัฐจะต้อง เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัดทุกประการ

(4) จัดอบรมให้ความรู้กับบุคคลเกี่ยวกับกฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติ นโยบาย การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดอบรมพนักงานเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม บริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นใจให้ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

(2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบงานทางบัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่จะเป็นภูมิคุ้มกันการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

(3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกคนทุกระดับมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) ฝ่ายตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งในการปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติตลอดจนบทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอรวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอหรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนและกำหนดมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกันเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

(1) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัท โดยตรง โดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น โดยให้แจ้งเบาะแสหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงดังต่อไปนี้

ส่งทางไปรษณีย์มาที่

ประธานกรรมการตรวจสอบ

41/9 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ส่งทาง E-Mail Address : wanna@lannar.com

(2) การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (1) ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

(3) การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (1) ข้างต้นแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบและพิจารณาโดยตรง

(4) มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัท ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป

นโยบายว่าด้วยการรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน และหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับเรียกร้องหรือรับของขวัญ ทรัพย์สินและหรือประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า และหรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดทั้งเป็นการส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม เกิดความลำเอียง หรือเกิดความลำบากใจ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้

(2) การรับหรือการให้ของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมอันดีงาม ซึ่งจะต้องเป็นของที่มีมูลค่าเล็กน้อยไม่มียาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ เช่น ของชำร่วย หรือของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายหรือแจกจ่ายทั่วไป เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยได้ว่าของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่มั่นใจก็ให้ปรึกษาหารือหรือขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน โดยให้คำนึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของผู้ให้และผู้รับเป็นสำคัญว่าเรื่องดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่

(3) การรับหรือการให้ของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกำนัล ทองคำ อัญมณี หรือของมีค่าต่างๆ ให้ถือว่าเป็นการรับหรือการให้ที่ไม่เหมาะสมและไม่บังควรอย่างยิ่ง โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางมิชอบหรือมีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอันเนื่องมาจากหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่ ในทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

(4) หากตรวจสอบพบว่าพนักงานผู้ได้มีการกระทำที่ส่อไปในทางมิชอบและหรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ สถานหนักและโดยเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การเคารพสิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่าและทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้นบริษัทฯ ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ดังนี้

(1) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

(2) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจบทบาทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเรื่อง ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยลำพัง

(3) เมื่อพนักงานต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษาบทบัญญัติกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางไปเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

(4) บริษัทฯ จะใช้หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและผลประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจ้างงานต่างๆ โดยไม่บังคับการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจและหรือการใช้แรงงานเด็ก โดยไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติและจะดำเนินการเพื่อรองรับโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานงานทุกคน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและเหมาะสมและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

(1) บริษัทฯ ได้ดำเนินการและปฏิบัติต่อการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาคาพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน โดยได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยเคร่งครัด

(2) บริษัทฯ ได้จ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้พนักงานไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายแรงงานกำหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารและพนักงาน โดยยึดถือหลักความรู้ความสามารถและประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญพิเศษเป็นแต่ละบุคคลโดยมีการปรับค่าครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารสามารถดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

(3) บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้พนักงานสามารถมีความสุขกับการทำงานรวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน เช่น กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมวันก่อตั้งบริษัทฯ เป็นต้น

(4) บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นมาดูแลและตรวจสอบสวัสดิการต่างๆ ให้ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและส่งเสริมขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน เน้นความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย ให้ความร่วมมือกับทางราชการในเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยมีการตรวจคุณภาพน้ำและอากาศทุก 3 เดือน เพื่อให้มั่นใจในสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนโดยรอบโรงงาน โดยบริษัทฯ ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้น หรือมีสถิติเป็นศูนย์ในปี 2561

(5) นโยบายหรือแนวปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งกิจกรรมอย่างอื่นได้เปิดเผยไว้ในรายงานฉบับนี้ในหน้าที่ 60 ถึง 63 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน”

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและลูกค้า

บริษัทฯ มีฝ่ายขายและการตลาดทำหน้าที่ดูแลลูกค้าและรับข้อมูลต่างๆ จากลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและการบริการ อีกทั้งได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอควบคู่ไปกับการปรับปรุงการให้บริการเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น พร้อมทั้งดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติดังนี้

(1) บริษัทฯ จะผลิตสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้โดยไม่ผลิตสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

(2) บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคไว้อย่างปลอดภัยไม่ส่งต่อข้อมูลผู้บริโภคให้กับผู้อื่นนอกจากจะได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อน

(3) บริษัทฯ จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภคโดยคำนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคเป็นสำคัญ เช่น ไม่โฆษณาเกินจริง, ฉลากสินค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน, ใช้ภาษาเรียบง่ายต่อการทำความเข้าใจ, บอกวิธีการใช้สินค้าอย่างปลอดภัยรวมถึงการกำจัดซากขยะหลังการใช้งานอย่างถูกสุขลักษณะ เป็นต้น

(4) บริษัทฯ จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตเห็นความสำคัญของการใช้สินค้าและบริการที่คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมให้มากขึ้น

(5) บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าและบริการของธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่ไปกับการนำพาสังคมผู้บริโภคให้เป็นสังคมคนดี มีวัฒนธรรมและคุณธรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

(6) บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี คำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสีและไม่โจมตีคู่แข่งอย่างไม่ปราศจากข้อมูลสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผล

(7) บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ความร่วมมือดังกล่าว จะต้องมิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาด, การจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด, การลดคุณภาพและการกำหนดราคาสินค้าและบริการอันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่งชั้นในทุกกรณี โดยไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของ บริษัทฯ ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง

(8) บริษัทฯ จะคัดเลือกคู่ค้าโดยครอบคลุมถึง ความสามารถของคู่ค้า ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ คู่ค้า สถานะภาพทางการเงินของคู่ค้า ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจของคู่ค้า ประวัติที่เกี่ยวกับการร้องเรียนและการดำเนินคดีของคู่ค้า นโยบายของบริษัทคู่ค้า และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในหลายปัจจัยของคู่ค้า เป็นต้น

(9) บริษัทฯ จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

(10) บริษัทฯ จะชำระเงินให้คู่ค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลาและจะดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนดไว้ และมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยพยายามดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

(1) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องดำเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดคุณค่าสูงสุดแก่กิจการของบริษัทฯ

(2) ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือและปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดทุกประการ

(3) บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน การสูญหาย หรือเสียหายในทรัพย์สิน การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุโดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคำสั่งที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

(4) บริษัทฯ จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร

(5) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

(6) บริษัทฯ จะส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน

(7) บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

(8) บริษัทฯ จะปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงาน และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

(9) บริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสภาพแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

(1) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินนอยูรยาซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยได้ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างแนวกันลมสำหรับป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งติดตั้งสเปรย์แรงดันสูงเพื่อพรมน้ำบริเวณโดยรอบๆ พื้นที่กองเก็บถ่านหินและเส้นทางรถลำเลียงถ่านหิน ส่วนน้ำทิ้งมีการรวบรวมเข้าบ่อกักเก็บตะกอนไม่ให้ตะกอนไหลลงสู่แม่น้ำสาธารณะ ควบคุมรถบรรทุกให้คลุมผ้าใบและมีบ่อล้างล้อสำหรับรถบรรทุกทุกถ่านหิน เพื่อป้องกันเศษวัสดุติดพื้นถนนสาธารณะ มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศและน้ำอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ก่อสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่เพื่อกองเก็บและขนถ่ายถ่านหินให้อยู่ภายในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดซึ่งสามารถควบคุมฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์จำหน่ายถ่านหินนอยูรยาได้รับรางวัลในปี 2561 ดังนี้ (ก) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN SYSTEM) ระดับที่ 3 เนื่องจากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ข) เกียรติบัตรโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมและ (ค) รางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2018)

(2) การทำเหมืองถ่านหินจะต้องปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS STUDY) ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการและจัดให้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาภายหลังการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ดีด้วยการปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์และมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น เพื่อการเกษตรกรรม อ่างเก็บน้ำ การอยู่อาศัย เป็นต้น โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียทั้งสองแห่งอันได้แก่ PT LANNA HARITA INDONESIA ได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมจากรัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย และ PT SINGLURUS PRATAMA ได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมจากรัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมายและได้รับรางวัลที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (ZERO ACCIDENT AWARD) จากกระทรวงแรงงานและผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก เนื่องจากมีสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา

(1) โรงงานผลิตถ่านหินและอาคารเก็บถ่านหินสำหรับจำหน่ายให้ลูกค้าที่เป็นอุตสาหกรรมรายย่อยได้ดำเนินการด้านคุณภาพตามวัตถุประสงค์และสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหินจากการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีและมีการจัดเตรียมลานจอดรถบรรทุกของลูกค้าให้มีความเพียงพอโดยได้ปรับปรุงพื้นที่เป็นลานคอนกรีตสำหรับจอดบรรทุกของลูกค้าจำนวน 4,000 ตารางเมตร

(2) บริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียงและ คุณภาพน้ำผิวดิน เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยว่าจ้างบริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ทำการตรวจสอบพบว่าการดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)

(3) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ภายในศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแนวป้องกันลมและการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกสู่สาธารณะ

(4) บริษัทฯ ได้ก่อสร้างระบบบำบัดตะกอนภายในศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาเพื่อป้องกันการปล่อยตะกอนออกสู่ลำน้ำสาธารณะ โดยก่อสร้างบ่อดักตะกอนกระจายรอบพื้นที่ เพื่อบรรจุน้ำทั้งจากน้ำฝนและน้ำที่ไหลรดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ซึ่งจะรวบรวมน้ำผิวดินดังกล่าวเก็บไว้ในบ่อดักเพื่อให้เกิดการตกตะกอน และนำน้ำในบ่อดักตะกอนหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่อีกเพื่อลดการสิ้นเปลืองหรือให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด

(5) บริษัทฯ ได้ก่อสร้างบ่อล้างล้อรถบรรทุกที่เข้ามารับถ่านหินภายในศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาจำนวน 2 จุดเพื่อใช้ทำความสะอาดวัสดุที่ติดล้อรถบรรทุกถ่านหินก่อนจะวิ่งออกสู่ถนนสาธารณะ เพื่อไม่ให้ทางหลวงแผ่นดินเกิดปัญหาอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง และเพื่อให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(1) ไม่ดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยรวม

(2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(3) ปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ

(4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติ ตลอดจนต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

(6) ร่วมพัฒนาชุมชน ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้สังคมรอบข้างสามารถอยู่ร่วมกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมของศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา

(1) ด้านชุมชนสัมพันธ์ : ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ ในอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น การร่วมงานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นโดยสนับสนุนงานสงกรานต์ จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ และร่วมกิจกรรมงานรักษาสันติภาพจิตวันจันทร์ เป็นต้น



(2) ด้านศาสนา : ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของวัดเสด็จ และวัดอ่างทองรวมทั้งทำบุญศาลเจ้าพ่อน้อย และ วางศิลาฤกษ์ ทอดผ้าป่าวัดโพธิ์ทอง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



(3) ด้านการศึกษา

● ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดกีฬาให้กับนักเรียน และศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนวัดเสด็จรวมทั้งมอบเงินสนับสนุนการว่าจ้างครูช่วยสอน เป็นต้น



● บริษัทฯ ได้ให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้องและโครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำประปา เป็นต้น



กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย

PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบสัมปทานเหมืองถ่านหินอยู่ตลอดเวลา โดยจัดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยทำความเข้าใจและสื่อสารกับชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชุมชนและสังคมในพื้นที่โดยรอบบริเวณสัมปทานเหมืองถ่านหินมีความมั่นใจว่าบริษัทย่อยแห่งได้ให้การสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม (CSR Activities) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมโดยรอบในระยะยาว โดยให้การช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมทั้งในด้านการศึกษา ระบบสาธารณสุข โภค การพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือน ด้านศาสนา การเกษตรและด้านสาธารณสุข เป็นต้น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในปี 2561

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



รางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2018)
จากกระทรวงอุตสาหกรรม



ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
ระบบสีเขียว (Green System)
เนื่องจากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
มีการติดตามประเมินผลและทบทวน
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



เกียรติบัตรโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม
จากกระทรวงอุตสาหกรรม
เนื่องจากการเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดีดำเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์ธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม

PT LANNA HARITA INDONESIA



ใบรับรอง The Blue Certificate for Environmental Management Year 2017-2018 จากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้แห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองถ่านหินได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย



ใบรับรอง The Green Certificate for Environmental Management Year 2017-2018 จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกแห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองถ่านหินได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย



ใบรับรอง The Bronze Certificate for Environmental Management Year 2018 จากกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่แห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองถ่านหินได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

PT SINGLURUS PRATAMA



รางวัลที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident Award) จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตัน ตะวันออกแห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีสถิติ อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560



รางวัลที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident Award) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแห่ง ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีสถิติอุบัติเหตุจาก การทำงานเป็นศูนย์เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560



ใบรับรอง The Bronze Certificate for Environmental Management จากกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่แห่ง ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีการบริหารจัดการด้าน สิ่งแวดล้อมเหมืองถ่านหินได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนด ของกฎหมาย



ใบรับรอง The Green Certificate for Environmental Management Year 2017-2018 จากผู้ว่าราชการจังหวัด กาลิมันตันตะวันออกแห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมี การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองถ่านหินได้ตาม มาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้นำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมาประยุกต์และผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดรับกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างกลมกลืนโดยนำความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนารวมทั้งปรับใช้และ คิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโต ต่อไปอย่างมีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

(1) ปรับปรุงการคัดแยกถ่านหิน ให้เป็นระบบปิด โดยก่อสร้างโรงงานคัดแยกถ่านหินขึ้นเพื่อลดปัญหาการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละอองที่เกิดจากการคัดแยกถ่านหิน และใช้ระบบสายพานลำเลียงและขนถ่ายถ่านหินลงรถบรรทุกเพื่อลดขั้นตอนการขนถ่ายและ ขนส่งถ่านหินที่ไม่จำเป็นให้น้อยลง

(2) ก่อสร้างโรงแต่งแร่ส่วนขยายเพิ่มเติมจากอาคารเก็บถ่านหินและโรงแต่งแร่เดิมที่ได้ก่อสร้างไปในปี 2557 เพื่อเพิ่มกำลัง การผลิตถ่านหินสำหรับอุตสาหกรรม SME มากกว่าร้อยละ 60 ของกำลังการผลิตถ่านหินในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตถ่านหินในปี 2562 เพิ่มขึ้นและมีผลิตภัณฑ์ถ่านหินที่หลากหลายครบทุกขนาดและคุณภาพที่อุตสาหกรรม SME มีความ ต้องการใช้ในปัจจุบัน

(3) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาถ่านหินเพื่อให้ถ่านหินมีคุณภาพสูงและลดการปล่อยมลพิษออกสู่สภาวะแวดล้อม โดยถ่านหินที่ได้รับการพัฒนานั้นจะให้ค่าพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าที่ซื้อถ่านหินของบริษัทฯ ไปใช้งานจะมีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในปริมาณที่ลดลงอันจะช่วยประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่งด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.lannar.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลจึงได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยมีสำนักตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดด้วย

- คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมาก โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการโดยประเมินความเสี่ยงของกิจการให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท โดยมีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและรัดกุมอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละหน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทที่มีนัยสำคัญมีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในองค์กรมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสมรวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทโดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำคู่มือกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไว้เป็นบรรทัดฐานและอ้างอิง

- (2) จัดให้มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (RISK ASSESSMENT) โดยให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบและหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัทมุ่งหวังให้พนักงาน ทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกันเพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

- (3) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ACTIVITIES) ในทุกหน้าที่และทุกระดับตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทที่มีนัยสำคัญ

(4) จัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATIONS) ที่เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลาโดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานและการบริหารงานให้มีความน่าเชื่อถือและมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา

(5) จัดให้มีระบบการติดตามและการประเมินผลอย่างเพียงพอ (MONITORING AND EVALUATION) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบของการปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งสำนักงานตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างต่อเนื่องโดยสม่ำเสมอซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานต่างๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วย

- คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนระบบควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้สอบถามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยทั้ง 5 ประการ คือ (1) การมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (CONTROL ENVIRONMENT) (2) การมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม (RISK ASSESSMENT) (3) การมีกิจกรรมควบคุมที่ดี (CONTROL ACTIVITIES) (4) การมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี (INFORMATION AND COMMUNICATION) และ (5) การมีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี (MONITORING AND EVALUATION) แล้วคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าในรอบปี 2561 ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นเช่นเดียวกัน

- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของบริษัท แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์และปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้นทั้งนี้รายงานที่สำนักงานตรวจสอบจัดทำขึ้นและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็นสอดคล้องด้วยแล้วจะนำไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัทจะถือว่าหน้าที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย

12. รายการระหว่างกัน

(1) ในรอบปี 2561 ไม่มีรายการธุรกิจหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับการและการหรือผู้บริหารแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(2) ในรอบปี 2561 บริษัท มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(ก) การซื้อขายถ่านหิน

<p>1 ลักษณะของรายการ การซื้อขายถ่านหิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ขาย : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา") ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ("SCCC") ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> SCCC ถือหุ้นในลานนาร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์, นายคิระ มหาสันตะ และ นายวันชัย โตสมบุญ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจาก บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มการซื้อขายถ่านหินระหว่างกัน จึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 111,997.32 ตัน มูลค่าทั้งสิ้น 162,946,054.74 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
--	---

<p>2 ลักษณะของรายการ การซื้อขายถ่านหิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ขาย : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา") ผู้ซื้อ : บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ เทรดิง จำกัด ("SCCTR") ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> SCCC ถือหุ้นในลานนาร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว และมี กรรมการร่วมกัน 3 คน คือนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์, นายคิระ มหาสันตะ และ นายวันชัย โตสมบุญ SCCC ถือหุ้นใน SCCTR ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วและมี กรรมการร่วมกัน 2 คน คือนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และนายคิระ มหาสันตะ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไปโดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจาก บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ เทรดิง จำกัดประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้นแนวโน้มการซื้อขายถ่านหินระหว่างกัน จึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 582,291.67 ตัน มูลค่าทั้งสิ้น 836,637,217.29 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 81,382,642.06 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <p>ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน</p>
--	---

3	<p>ลักษณะของรายการ การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ขาย : UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. ("UBS") ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา")</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน UBS ร้อยละ 49 ของหุ้นที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คนคือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล และ นายสีหศักดิ์ อาริราชการณีย์ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจาก ลานนา ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 272,400 ตัน • มูลค่าทั้งสิ้น 12,257,765.67 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 398,063,042.32 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
---	--	--

4	<p>ลักษณะของรายการ การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ขาย : PT. LANNA HARITA INDONESIA ("LHI") ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา")</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน LHI ร้อยละ 55 ของหุ้นที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LHI ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 2 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี และ นายสทนต์ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายสีหศักดิ์ อาริราชการณีย์, นายอนันต์ เล้าพรหม, นายอดิชาติ มงคล และ นายธีรพงศ์ อ่างสกุล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจาก ลานนา ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 24,900 ตัน • มูลค่าทั้งสิ้น 1,030,860 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 33,781,591.46 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
---	---	--

(ข) การบริการ

1	<p>ลักษณะของรายการ การบริการขนส่งถ่านหินทางทะเล</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา") ผู้รับจ้าง : UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. ("UBS")</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน UBS ร้อยละ 49 ของหุ้นที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล และ นายสีหศักดิ์ อาริราชการณีย์ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปโดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกันโดยลานนามี นโยบายนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นธุรกิจหลักฉะนั้นแนวโน้มในการว่าจ้างขนส่งถ่านหินระหว่างกัน จึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหินที่ขนส่ง 840,063 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 5,878,155 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 191,193,925.39 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 16,246.14 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 527,183.99 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.4498 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก
---	---	---

2	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการด้านการตลาดและจำหน่ายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนาฮาร์ริตอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา")</p> <p>ผู้รับบริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA ("LHI")</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน LHI ร้อยละ 55 ของหุ้นที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LHI ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 2 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายสีห์ศักดิ์ อารีราชการณย์, นายอนันต์ เล้าเพญ, นายอดิชาติ มงคล และ นายธำรงค์ อ่างสกุล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปโดยผู้มีส่วนจอนุมิตของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากลานนา ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการด้านการตลาดและจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหิน 3,466,985.581 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 2,600,239.22 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 83,432,282.79 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 291,954.03 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 9,473,849.88 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.4498 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
3	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการด้านการตลาดและจำหน่ายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนาฮาร์ริตอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา")</p> <p>ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA ("SGP")</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของหุ้นที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คนคือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายสีห์ศักดิ์ อารีราชการณย์, นายอนันต์ เล้าเพญ, นายสุตติต อุณแสงจันทร์ และ นายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีส่วนจอนุมิตของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากลานนา ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการด้านการตลาดและจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหิน 2,207,370.09 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 2,759,212.63 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 88,602,015.96 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,126,196.47 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 36,544,850.21 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.4498 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
4	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>ค่าตอบแทนการให้บริการทั่วไป</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้รับค่าตอบแทน : บริษัท ลานนาฮาร์ริตอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา")</p> <p>ผู้จ่ายค่าตอบแทน : PT. SINGLURUS PRATAMA ("SGP")</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของหุ้นที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายสีห์ศักดิ์ อารีราชการณย์, นายอนันต์ เล้าเพญ, นายสุตติต อุณแสงจันทร์ และ นายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการซื้อค่าตอบแทนจากผู้ร่วมทุนอื่นใน SGP ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหิน 2,207,370.09 ตัน • ค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,655,527.58 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 53,161,209.67 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 675,717.87 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 21,926,909.74 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.4498 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป

(ค) การให้เข้าทรัพย์สิน

1	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การให้เข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้เช่า : PT. LANNA MINING SERVICES ("LMS")</p> <p>ผู้เช่า : PT. SINGLURUS PRATAMA ("SGP")</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู และ นายปณต เจริญสุข</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 6 คน คือนายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์, นายยงยุทธ์ ชูเชื้อ และนายสุภมณ นิราทร</p> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ และ นายปณต เจริญสุข</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้เข้าทรัพย์สินระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเช่าทั้งสิ้น 168,852.48 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 5,454,299.68 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 13,763.18 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 446,612.44 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.4498 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก
2	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การให้เข้าสำนักงานขนาด 48 ตารางเมตร</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้เช่า : PT. SINGLURUS PRATAMA ("SGP")</p> <p>ผู้เช่า : PT. LANNA MINING SERVICES ("LMS")</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็น กรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ และนายปณต เจริญสุข</p> • ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู และ นายปณต เจริญสุข</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 6 คน คือนายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์, นายยงยุทธ์ ชูเชื้อ และ นายสุภมณ นิราทร</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเช่าทั้งสิ้น 3,659.98 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 115,612.69 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก

3	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การให้เช่าสำนักงานขนาด 48 ตารางเมตร</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้เช่า : PT. SINGLURUS PRATAMA ("SGP")</p> <p>ผู้เช่า : บริษัท ลานนาพาเวอร์จิเนียเนอร์เรชั่น จำกัด ("LPG")</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็น กรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์, นายอนันต์ เล้าหฤณ, นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ และนายปณต เจริญสุข • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน LPG ร้อยละ 99.9985 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหฤณ, นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์, นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเช่าทั้งสิ้น 4,227.47 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 133,570.51 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	--	--

(ง) การซื้อขายเครื่องจักรอุปกรณ์

1	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายเครื่องจักรอุปกรณ์</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : PT. LANNA MINING SERVICES ("LMS")</p> <p>ผู้ซื้อ : PT. SINGLURUS PRATAMA ("SGP")</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไชนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหฤณ และ นายปณต เจริญสุข (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 6 คน คือ นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์,นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์, นายยงยุทธ ชูเชื้อ และ นายสุกมน นีราทร • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์, นายอนันต์ เล้าหฤณ, นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ และ นายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการซื้อขายขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> • มูลค่าทั้งสิ้น 162,407.67 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 5,270,096.41 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 162,407.67 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 5,207,096.41 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.4498 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	---	---

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เสนอ คณะกรรมการ
บริษัท ลานนารี่ซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลานนารี่ซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2561 เพื่อแสดงความเห็นพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้ขายถ่านหินนำเข้าให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยตกลงราคาซื้อขายในราคาตลาดสำหรับถ่านหินที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับที่ขายให้กับลูกค้าอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป

(2) บริษัทฯ ได้ขายถ่านหินนำเข้าให้กับบริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยตกลงราคาซื้อขายในราคาตลาดสำหรับถ่านหินที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับที่ขายให้กับลูกค้าอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป

(3) บริษัทฯ ได้ซื้อถ่านหินนำเข้าจาก UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายในราคาตลาดสำหรับถ่านหินที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป

(4) บริษัทฯ ได้ซื้อถ่านหินนำเข้าจาก PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายในราคาตลาดสำหรับถ่านหินที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป

(5) UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้ให้บริการขนส่งถ่านหินทางทะเลให้กับบริษัทฯ โดยคิดอัตราค่าขนส่งเทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป

(6) บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายถ่านหินให้กับ PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยคิดค่านายหน้าหรือค่าบริการเทียบเคียงกับอัตราค่าบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป

(7) บริษัทฯ ได้รับค่าสิทธิในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจาก PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้เกิดจากการที่บริษัทฯ ซื้อสิทธิในการให้บริการดังกล่าวมาจากผู้ร่วมทุนอื่นเมื่อปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป

(8) PT. LANNA MINING SERVICES ได้ให้เข้าทรัพย์สินแก่ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยคิดค่าเช่าเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป

(9) PT. SINGLURUS PRATAMA ได้ให้เข้าสำนักงานแก่ PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยคิดค่าเช่าเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป

(10) PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ได้ให้เข้าสำนักงานแก่บริษัท ลานนาพาเวอร์จิเนียร์เรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นสำนักงานตัวแทน (REPRESENTATIVE OFFICE) ในประเทศอินโดนีเซีย โดยคิดค่าเช่าเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป

(11) PT. LANNA MINING SERVICES ได้ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้กับ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงราคาซื้อขายในราคาตลาด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป



(นายผดุง เตชะศรีนทร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



(นายอดุลย์ ดัชนีรัตน์)

กรรมการตรวจสอบ



(นางดวงกมล สุชาโต)

กรรมการตรวจสอบ