

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 3,522,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 2,871,210,921 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,871,210,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

7.2 ผู้ถือหุ้น

1) การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้น	นิติบุคคล		บุคคลธรรมดา		รวม		
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
สัญชาติไทย	12	182,014,056	1,100	2,521,350,549	1,112	2,703,364,605	94.15
สัญชาติต่างด้าว	25	126,189,206	62	41,657,110	87	167,846,316	5.85
รวม	37	308,203,262	1,162	2,563,007,659	1,199	2,871,210,921	100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก โดยการนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 มีดังนี้:

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มตระกูลคิ้วคชา		
	1.1 น.ส.อัมพรศรี คิ้วคชา	558,264,379	19.44
	1.2 นายผิน คิ้วคชา	600,000	0.02
	- บริษัท ซิลเวอร์เฮาส์ จำกัด	130,150,000	4.53
	- นายเดช คิ้วคชา	278,593,080	9.70
	- นายกิตติกร คิ้วคชา	79,400,000	2.77
	- นายสมหวัง คิ้วคชา	4,000,000	0.14
	- นายชนิศ คิ้วคชา	152,480	0.01
	- นางสาวเอ็นดู คิ้วไพศาล	25,000	0.00
	1.3 นายฤทธิ์ คิ้วคชา	144,000,000	5.02
	1.4 นางอาภา คิ้วคชา	92,420,000	3.22
	- นางสาวอำพัน เตชะรัตนไชย	9,913,331	0.35
	- นางอาภรณ์ เตชะรัตนไชย	1,960,000	0.07
	- นางอภัสรา เตชะรัตนไชย	22,221	0.00
	1.5 นายอำนาจ คิ้วคชา	76,300,000	2.66
	รวมการถือหุ้นของกลุ่มตระกูลคิ้วคชา	1,375,800,491	47.92

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
2	กลุ่มจุฬางกูร		
	2.1 นายทวีจักร จุฬางกูร	286,000,000	9.96
	2.2 นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	52,250,000	1.82
	2.3 นายณัฐพล จุฬางกูร	34,666,665	1.21
	รวมการถือหุ้นของกลุ่มจุฬางกูร	372,916,665	12.99
3	กลุ่มเลาหะพลวัฒนา		
	3.1 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา	194,050,000	6.76
	3.2 นางอุทัยวรรณ เลาหะพลวัฒนา	820,000	0.03
	3.3 นายธนโชติ เลาหะพลวัฒนา	6,900	0.00
	รวมการถือหุ้นของกลุ่มเลาหะพลวัฒนา	194,876,900	6.79
4	กลุ่มคลองประกิต		
	3.1 นายวินัย คล่องประกิต	111,333,000	3.88
	3.2 น.ส.ริศรา คล่องประกิต	57,521,750	2.00
	3.3 น.ส.ริศรา คล่องประกิต	3,900,000	0.14
	รวมการถือหุ้นของกลุ่มคลองประกิต	172,754,750	6.02
5	KGI ASIA LIMITED	56,191,706	1.96
6	น.ส.ศิริวรรณ ธาระเขตต์	41,995,773	1.46
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	38,821,556	1.35
8	นางสุภาภรณ์ สมิตินันท์	32,520,000	1.13
9	นางภัสสร สายธารพระพร	26,650,000	0.93
10	นายสหพันธ์ เชนตระกูล	23,551,166	0.82
	รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	2,336,079,007	81.36

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ในการขยายธุรกิจ

ผลประกอบการในปี 2562 มีกำไรสุทธิ 178.88 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยกมา 683.90 ล้านบาท แต่เพื่อสำรองเงินไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการ และขยายธุรกิจการลงทุนสร้างธิมปาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้ขออนุมัติที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ให้พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

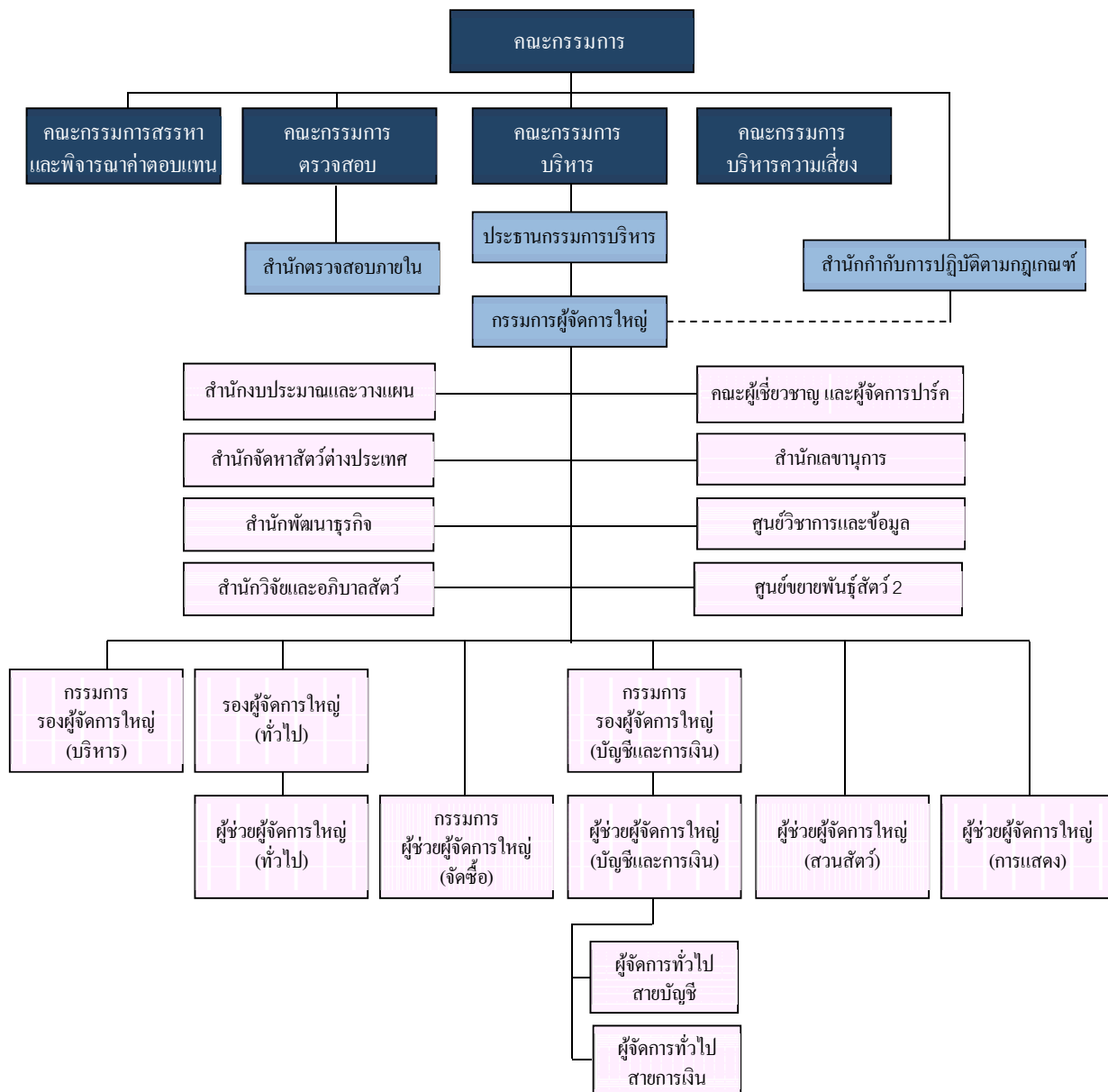
- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี นอกจากนี้จะมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ในการขยายธุรกิจ

ในปี 2562 บริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ 54.68 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 94.78 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทย่อยจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดการสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน เกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด โครงสร้างคณะกรรมการมีดังนี้:

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 54.5 ของจำนวนกรรมการบริษัท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 45.5 ของจำนวนกรรมการบริษัท

รายนามคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
1. นายณรงค์ จุลชาติ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	ปี 2534	28 ปี
2. นายผิน คิ้วคชา	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	ปี 2529	33 ปี
3. นายสุเมธ สังข์ศิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	ปี 2560	3 ปี
4. นายสมศักดิ์ มั่นแดง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	ปี 2536	26 ปี
5. นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	ปี 2561	2 ปี
6. นายเดช นำศิริกุล	กรรมการอิสระ	ปี 2562	4 เดือน
7. นายสมพาศ นิลพันธ์	กรรมการอิสระ	ปี 2562	4 เดือน
8. นางอาภา คิ้วคชา	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร	ปี 2529	33 ปี
9. นายฤทธิ์ คิ้วคชา	กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)	ปี 2556	6 ปี
10. นายอำนาจ คิ้วคชา	กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน)	ปี 2551	11 ปี
11. น.ส. อัมพรศรี คิ้วคชา	กรรมการ และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ)	ปี 2548	14 ปี

กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีความหลากหลายทางความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นางสาวอัมพรศรี คิ้วชา หรือ นายผิน คิ้วชา หรือ นางอาภา คิ้วชา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- (1) อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัด
- (2) อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
- (3) กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท
- (4) อนุมัติแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย และงบประมาณประจำปีของบริษัท
- (5) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (6) อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นแก่บุคคลดังกล่าว
- (7) อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของบริษัท ที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
- (8) มอบหมายหรือแนะนำให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องที่ คณะกรรมการเห็นสมควร
- (9) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- (10) พิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ เรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอ

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- (1) กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตลอดจนดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) วางแผนและจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม การดูแลข้อมูลสำหรับการประชุมให้ถึงมือกรรมการบริษัททุกท่านให้ตรงเวลา กำหนดวาระการประชุม และดูแล ให้การประชุมเป็นไปอย่างเหมาะสม จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถชี้แจง รายละเอียดได้อย่างครบถ้วน และให้กรรมการสามารถอภิปรายประเด็นสำคัญได้อย่างรอบคอบ ตลอดจนใช้ดุลย พินิจในการตัดสินใจได้อย่างอิสระ
- (3) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันใน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (4) เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และดูแลให้การประชุมดำเนินไปตามข้อบังคับของบริษัท และ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายหรือประเพณีกำหนดให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

8.2 คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 6 ท่าน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท การประชุมของคณะกรรมการบริหารจะกำหนดขึ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายผิน คิ้วคชา	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางอาภา คิ้วคชา	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายอำนาจ คิ้วคชา	กรรมการบริหาร
4.	นางเสาวณีย์ เจริญรักษา	กรรมการบริหาร
5.	นางสาวประนอม โต๊ะหว่าง	กรรมการบริหาร
6.	นางสาวปรารภนา ตียะวิญญ์วัฒนา	กรรมการบริหาร
7.	น.สพ.อนุวัฒน์ วัฒนนเรศเรษฐ์	กรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- (2) กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารจัดการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- (3) กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (4) พิจารณาโครงการต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบหรืออนุมัติแล้วแต่ขนาดของโครงการ
- (5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารประจำปี แล้วรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- (6) แต่งตั้งคณะทำงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการบริหาร
- (7) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- (1) ดูแลและติดตามผลการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ ประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและอนุมัติ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะๆ
- (2) พิจารณากลับกรองเรื่องที่กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- (3) อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานระดับรองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่า รวมทั้งอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลดังกล่าว

- (4) พิจารณานุมัติให้ดำเนินการหรือนุมัติค่าใช้จ่ายในเรื่องที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนที่เกินอำนาจของฝ่ายจัดการ
- (5) มอบหมายหรือแนะนำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- (6) ดูแลการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- (7) ดูแลเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมายหรือแนะนำให้พิจารณาหรือปฏิบัติ
- (8) นำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือนุมัติหรือเพื่อรับทราบ

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัทฯ ในกรณีจำเป็นที่จะต้องอนุมัติเรื่องใดเป็นการด่วน ให้ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติแทนคณะกรรมการบริหารตามที่ระบุไว้ข้างต้นไปพลางก่อนได้ แล้วรีบรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบโดยเร็ว

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และในจำนวนนี้มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุเมธ สังข์ศิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายสมศักดิ์ มั่นแดง	กรรมการตรวจสอบ
3.	นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล	กรรมการตรวจสอบ

นายสุเมธ สังข์ศิริ และนางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณานำเสนอขออนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป รวมทั้งร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
 - (6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6.6) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (6.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
 - (7.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (7.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (7.3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดในวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้
- (8) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญให้ฝ่ายบริหาร และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทุกครั้งที่ได้ประชุมกันแล้วจะต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วย
- (9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- (10) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และให้กรรมการตรวจสอบเลือกสมาชิก 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

- (11) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้
- (12) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ให้มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

8.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาคำตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม และดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมอีกก็ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมพาศ นิลพันธ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2.	นายสุเมธ สังข์ศิริ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3.	นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องดังต่อไปนี้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(1) ด้านการสรรหา

- (1.1) กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี

- (1.2) สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
 - (1.3) พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
 - (1.4) ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - (1.5) ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
 - (1.6) พิจารณาสรรหาบุคลากรเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัท รวมทั้งกลั่นกรองรายชื่อผู้เชี่ยวชาญพิเศษกรณีที่ไม่มีความเหมาะสมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว (ถ้ามี)
 - (1.7) แต่งตั้งคณะกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคลากรเข้าทำงาน ในตำแหน่งตั้งแต่ระดับพนักงาน ถึงผู้จัดการทั่วไป
 - (1.8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (2) ด้านการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
- (2.1) พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
 - (2.2) ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่บริษัท ต้องการ
 - (2.3) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - (2.4) กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนของกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
 - (2.5) พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษามูลค่าที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
 - (2.6) พิจารณางบประมาณ การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี และเงินรางวัลประจำปีของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

- (2.7) พิจารณาโครงสร้างผลตอบแทนของพนักงานบริษัท
- (2.8) แต่งตั้งคณะกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของบุคลากรในตำแหน่งพนักงานถึงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป
- (2.9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักและเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้บริษัท มีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยง ในธุรกิจด้านต่างๆ ของบริษัท และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเดช นาคศิริกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายผิน คิ้วคชา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางอาภา คิ้วคชา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายฤทธิ์ คิ้วคชา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายอำนาจ คิ้วคชา	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- (2) กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
- (3) ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (4) กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัท จะยอมรับได้
- (5) กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
- (6) ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
- (7) ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ

- (8) มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการบริหารความเสี่ยงบรรลุล่วงวัตถุประสงค์
- (9) รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- (10) จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- (11) ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท และจัดทำแผนงานเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
- (12) ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- (13) จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
- (14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

8.6 ผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร 6 คน มีรายชื่อต่อไปนี้ :

ลำดับ	รายนามผู้บริหาร*	ตำแหน่ง
1.	นายผิน คิ้วคชา	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางอาภา คิ้วคชา	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	นายฤทธิ์ คิ้วคชา	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)
4.	นายอำนาจ คิ้วคชา	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน)
5.	นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ)
6.	นายประทีป ภูทองสุข	รองผู้จัดการใหญ่ (ทั่วไป)

* ผู้บริหารตามบทนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หมายถึง ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานครั้งแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สูญหาย และหมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- (1) จัดทำเป้าหมาย แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี
- (2) บริหารงานบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการกำหนดหรืออนุมัติ
- (3) ควบคุมและบังคับบัญชาพนักงานทุกระดับและทุกตำแหน่งหน้าที่
- (4) ออกคำสั่ง วางระเบียบ ให้พนักงานถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารกำหนด

- (5) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไป หรือต่ำกว่า หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าลงมารวมทั้งอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลดังกล่าว
- (6) อนุมัติหรือดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามอำนาจที่ได้รับอนุมัติ
- (7) พิจารณาหรือปฏิบัติเรื่องที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายหรือแนะนำให้พิจารณาหรือปฏิบัติ
- (8) พิจารณาและนำเสนอเรื่องที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อรับทราบ ให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
- (9) ปฏิบัติงานอื่นของบริษัทฯ เท่าที่พึงอนุমানได้ว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามประเพณีปฏิบัติโดยทั่วไปในการบริหารงานของบริษัทมหาชนจำกัด
- (10) มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการหรือการปฏิบัติในบางเรื่องให้รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายให้สั่งการหรือปฏิบัติแทน

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้จัดการใหญ่ ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังเช่นกรรมการผู้จัดการใหญ่

8.7 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงจำนวนหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร (ภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส (ถ้ามี) โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ให้แก่สำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ เปรียบเทียบกับจำนวนที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยนับรวมหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง (ภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ปรากฏผล ดังนี้:

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค.2562	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค.2561
1. นายณรงค์ จุลชาติ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	505,551	388,886
2. นายผิน คิ้วคชา	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร	600,000	366,666
3. นายสุเมธ สังข์ศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	51,000	38,500
4. นายสมศักดิ์ มั่นแดง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-
5. นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
7. นายเดช นาคิริกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
8. นายสมพาศ นิลพันธ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
9. นางอาภา คิ้วคชา	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการใหญ่	92,420,000	70,366,666

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค.2562	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค.2561
10. นายฤทธิ์ คิ้วชา	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)	144,000,000	108,735,326
11. นายอำนาจ คิ้วชา	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและ การเงิน)	76,300,000	57,604,688
12. นางสาวอัมพรศรี คิ้วชา	กรรมการ และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ)	558,264,379	400,780,952
13. นายประทีป ภูทองสุข	รองผู้จัดการใหญ่ (ทั่วไป)	-	-

หมายเหตุ: สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2562 เพิ่มขึ้น ชื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้ออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

8.8 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวนฤมล สุขวินทุ เป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556 เพื่อ
ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัทตามมาตรา 89/15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้:

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (4) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- (5) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
- (6) ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนกรรมการในลักษณะของเบี้ยประชุมกรรมการ และ
ค่าตอบแทนรายปี ในรูปของเงินรางวัลประจำปี ซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จะจ่ายให้แก่กรรมการจากผลประกอบการในแต่ละปี
โดยค่าตอบแทนทั้ง 2 ประเภทนั้น ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 มีดังนี้ :

ชื่อ – นามสกุล	การเข้าประชุมคณะกรรมการ (ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (รายปี)		เงินรางวัลประจำปี 2562 ที่จะจ่ายในปี 2563 ⁽²⁾	เบี้ยประชุมกรรมการจากบริษัทย่อย	รวมค่าตอบแทนปี 2562
		คณะกรรมการ (2)	คณะกรรมการตรวจสอบ			
1. นายณรงค์ จุลชาติ	18/18	1,080,000	-	771,429	-	1,851,429
2. นายผิน คิ้วชา	13/18	300,000	-	771,429	363,000	1,434,429
3. นายสุเมธ สังข์ศิริ	17/18	300,000	300,000	385,714	-	985,714
4. นายสมศักดิ์ มั่นแดง	18/18	300,000	180,000	385,714	-	865,714
5. นางเพ็ญศรี ชัยชวัล	17/18	300,000	180,000	385,714	-	865,714
6. นางอภา คิ้วชา	16/18	300,000	-	771,429	-	1,071,429
7. นายฤทธิ์ คิ้วชา	13/18	300,000	-	385,714	363,000	1,048,714
8. นายอำนาจ คิ้วชา	17/18	300,000	-	385,714	-	685,714
9. นางสาวอัมพรศรี คิ้วชา	10/18	300,000	-	385,714	-	685,714
10. นางสุนทร คิ้วชา ⁽¹⁾	7/12	200,000	-	257,143	363,000	820,143
11. นายธนะ คิ้วชา ⁽¹⁾	10/12	200,000	-	257,143	-	457,143
12. นายเดช นาคีรกุล ⁽¹⁾	2/5	100,000	-	128,571	-	228,571
13. นายสมพาศ นิลพันธ์ ⁽¹⁾	5/5	100,000	-	128,571	-	228,571
รวม		4,080,000	660,000	5,400,000	1,089,000	11,229,000

หมายเหตุ:

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ได้รับทราบการลาออกของนางสุนทร คิ้วชา และนายธนะ คิ้วชา จากการเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนายเดช นาคีรกุล เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของนางสุนทร คิ้วชา และเลือกตั้งนายสมพาศ นิลพันธ์ เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของนายธนะ คิ้วชา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562
- (2) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ โดยให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราเดียวกันกับของปี 2561 และค่าตอบแทนรายปีในรูปแบบเงินรางวัลประจำปีตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 178.88 ล้านบาท เงินรางวัลประจำปีของคณะกรรมการจะเป็นจำนวนเงินรวม 5.40 ล้านบาท

1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 6 ราย ในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินรางวัลประจำปี เป็นจำนวนเงินรวม 54.77 ล้านบาท

2) ค่าตอบแทนอื่น

2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้บันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ส่วนที่เป็นเงินสดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่วนที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติม เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทำงานให้แก่ผู้บริหาร โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ ในอนาคตที่จะได้รับจากการทำงานให้แก่บริษัทฯ ตลอดระยะเวลาทำงานจนถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับผู้บริหาร 6 ราย เป็นจำนวน 309,567 บาท

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย เป็นจำนวนเงิน 615,840 บาท

8.8 บุคลากร

1) จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร

ในปี 2562 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน 970 คน ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินโบนัส เงินรางวัล เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิ้น 317.04 ล้านบาท

2) สวัสดิการ

นอกจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์และผลตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบอื่นๆ อีกด้วย คือ

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานประจำซึ่งสมัครใจเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสวัสดิการบ้านพักพนักงานสำหรับพนักงานของแต่ละบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพให้แก่พนักงาน
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีบริการรถรับ-ส่งพนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีเงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานในวาระต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลืองานศพสำหรับพนักงาน พ่อ แม่ บุตร และคู่สมรส เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

3) ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

8.9 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองและการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะด้านการให้บริการซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง ในช่วงเวลามากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้รางวัลแก่พนักงานทุกคนในทุกฝ่ายที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นพิเศษ ซึ่งทำให้พนักงานส่วนใหญ่มีขวัญและกำลังใจที่จะใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทักษะความสามารถในการทำงาน และพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นของบริษัทฯ และส่งไปร่วมงานต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาหาสิ่งใหม่ๆ มาปรับปรุงกิจการให้ดียิ่งขึ้นทุกปี

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานบริการ โดยมีเป้าหมายที่จะให้บริการที่ดีที่สุด Theme Park ชั้นนำของโลก ตลอดจนการพัฒนาความรู้ด้านภาษาของพนักงาน โดยได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาอาหรับ และภาษาเวียดนาม ให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานขายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก พนักงานประจำเครื่องเล่นและเกมส์ต่างๆ และพนักงานฝ่ายรายได้พิเศษ และพัฒนาทักษะทางการแสดงให้แก่นักแสดงของบริษัทฯ โดยได้เชิญวิทยากรจากสถาบันสอนการแสดงภายในประเทศมาอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการแสดงทุกคน รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงานการแสดงภายนอกเพื่อเสริมทักษะด้านการแสดงให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร โดยผู้บริหารในแต่ละสายงานเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงให้แก่พนักงาน เป็นการสร้างการเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืนต่อไป ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ :

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. และวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ตามลำดับ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม โดยจะแนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรอกข้อความแล้วให้ผู้รับมอบฉันทะ นำ

หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนเริ่มการประชุม นอกจากนั้นจะโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องที่ว่าประชุมสามัญประจำปีจะพิจารณาไว้ดังนี้ :

“ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้ :

- (1) พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ”

นอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว หากมีความจำเป็นต้องเสนอเรื่องพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎระเบียบของทางการที่กำหนดให้เสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้ :

- 1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 2) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
- 3) บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจะเข้าร่วมประชุมได้สะดวก ตามที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกะทันหัน จนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- 4) คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เสนอให้นายสุเมธ สังขศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงแทน
- 5) ประธานในที่ประชุมหรือเลขานุการบริษัทจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) หุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิและเสียงเท่ากัน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในการรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
- 7) ประธานในที่ประชุมจะเริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 8) ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลอย่างเต็มที่
- 9) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระที่สำคัญ
- 10) ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

- 11) ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ทุกกรณี ได้แก่ สิทธิเห็นด้วย สิทธิไม่เห็นด้วย และสิทธิงดออกเสียง
- 12) คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วย

หมวดที่ 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกัน และดูแลให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยจะให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสังคมส่วนรวม โดยกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างชัดเจนไว้ในข้อบังคับและคำสั่งของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนต่อบริษัท กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ด้วย

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- 1) การเปิดเผยข้อมูล
 - 1.1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
 - 1.2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น
 - 1.3) ข้อมูลที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ มีดังนี้:
 - ข้อมูลทั่วไป และลักษณะการประกอบธุรกิจ
 - งบการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ
 - รายชื่อ และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหาร
 - ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
 - นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง
 - ข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการ
 - 1.4) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด และให้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วกัน
 - 1.5) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงิน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ
 - 1.6) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม และความเห็นของกรรมการจากการทำหน้าที่ รวมถึงนโยบาย รูปแบบ และลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนในรายงานประจำปี
- 2) รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวม และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ

อย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน และเรื่องสำคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีความเพียงพอ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

3) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวกับการเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น แม้บริษัทฯ จะมีได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ แต่ก็ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ โดยทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2914-4100-19 หรือที่ Website: www.safariworld.com หรือที่ E-mail address: info@safariworld.com

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง โดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1.1) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน และเป็นกรรมการอิสระ 6 คน จึงถือได้ว่าในคณะกรรมการมีการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเพียงพอ

1.2) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

เพื่อความเป็นอิสระของประธานกรรมการ และเพื่อเป็นการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการจึงไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการบริษัทไม่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน การลงทุน และการบริหารงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัดและซ้ำซ้อนกัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย ส่วนคณะกรรมการบริหารเป็นผู้นำนโยบายดังกล่าวไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.3) คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ไม่มีการจำกัดจำนวนกรรมการอิสระ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

2) คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ยังมีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานอีกจำนวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1) ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องต่างๆ ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหลากหลาย จึงกล่าวได้ว่าคณะกรรมการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่ดี คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหรือให้ความเห็นชอบเรื่องภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

3.2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของผู้อื่นไว้ด้วย ดังนี้:

- (1) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบต่อที่มีต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการไม่นำข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
- (2) เรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกรณีที่มีการกระทำบางอย่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แต่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารจะพิจารณาปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- (3) กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทันที และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระนั้น

3.3) จริยธรรมธุรกิจ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 คณะกรรมการได้อนุมัติคู่มือจริยธรรมธุรกิจและให้ประกาศใช้เป็นนโยบายของบริษัทฯ โดยได้กล่าวถึงนโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

3.4) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบภายในไว้ ดังนี้:

- (1) กำหนดให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและรายปี
- (2) กำหนดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) กำหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือมีการนำไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ
- (4) กำหนดหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- (5) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
- (6) ให้ความสำคัญต่อคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้ถูกต้องและเหมาะสม
- (7) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอก จากสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี พร้อมทั้งเสนอแนะและแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการบันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

4) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีว่าจะมีการประชุมตามปกติเป็นประจำทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในการประชุมนั้นมีการกำหนดวาระที่จะต้องรับทราบหรือพิจารณาไว้ชัดเจนล่วงหน้า เช่น วาระรับรองรายงานการประชุม วาระพิจารณาติดตามเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระรับทราบและพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และวาระที่จะต้องพิจารณานุมัติ ในเรื่องนี้ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบ ก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสรับทราบหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยละเอียด ในเรื่องของการพิจารณานั้น นอกจากจะมีเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสดูรายละเอียดของเรื่องที่จะต้องพิจารณาแล้ว ฝ่ายบริหารยังพร้อมที่จะอธิบายเรื่องนั้นๆ ให้กรรมการเข้าใจอย่างชัดเจนอีกด้วย

ในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุมจำนวน 18 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอย่างเรียบร้อย พร้อมทั้งจะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

5) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5.1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าตอบแทนในลักษณะของเบี้ยประชุมนี้ มีการจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าเบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งของการประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการที่จะจ่ายเป็นรายปี ในรูปของเงินรางวัลประจำปี ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิ”

5.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารในเรื่องของเงินเดือน เงินโบนัส เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รวมถึงจุดเด่นเฉพาะและความดีความชอบพิเศษ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่เป็นธรรมและชัดเจน ค่าตอบแทนผู้บริหารนอกเหนือจากเงินเดือนประจำปีมีดังนี้:

เงินโบนัส

เพื่อจูงใจให้พนักงานสร้างยอดขายและรายได้ให้แก่บริษัทฯ ให้เพิ่มขึ้นทุกปี บริษัทฯ จึงกำหนดเป้าหมายประจำปีให้พนักงานใช้เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานแต่ละปี หากสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด บริษัทฯ จะจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงาน โดยพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน และจ่ายจากฐานของเงินเดือน

เงินรางวัลประจำปี

เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ผู้บริหารมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารงานในทุกๆ ด้านให้มีความเติบโต ก้าวหน้า บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี ไม่เพียงเฉพาะการสร้างยอดขาย หากแต่รวมถึงการบริหารต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่กำไรด้วย เมื่อบริษัทฯ มีกำไร ผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานตามที่บริษัทฯ กำหนด จะได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 7.5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราการจ่ายเงินรางวัลดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็น แล้วเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อาทิ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Finance for Non-finance Director (FND) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) และหลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1) กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนี้ :

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (5) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ (4) รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม การค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (8) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัท มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท จึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาทักษะซึ่งจำเป็นที่ยังขาดอยู่ และมีนโยบายที่จะสร้างความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดผู้ที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความสอดคล้องตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 16 และ 20 ของหมวดที่ 4 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ไว้ดังต่อไปนี้:

“ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้:

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ชี้ขาดว่าผู้ใดจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ”

“ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการอาจจะไม่เลือกบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการแทนก็ได้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการ ตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่”

สำหรับการสรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนั้น เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งผู้บริหารในตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่า เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

เพื่อให้การบริหารจัดการกิจการและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย มีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจหลัก และนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทย่อยอยู่ภายใต้กฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนี้:

1. การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นอย่างเคร่งครัด
2. เพื่อให้การควบคุมและกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเลือกกรรมการของบริษัทย่อยจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่เหมาะสม เข้าเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย แล้วให้กรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับเลือกตั้งนั้น รายงานผลและปัญหาของการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม และหากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นหรือมีมติประการใด ก็จะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาดำเนินการต่อไป
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทุกครั้ง ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาวาระการประชุม และแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม เพื่อลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
4. ผู้บริหารของบริษัทย่อยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบ และพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ-

การกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันไปใช้บังคับโดยอนุโลม

อนึ่ง บริษัทขอเรียกร้องให้เลิกการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

เมื่อคณะกรรมการบริษัทจะตกลงทำรายการที่เกี่ยวข้อง ให้แจ้งคณะกรรมการบริษัททราบในโอกาสแรกที่จะทำได้ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

5. บริษัทขอจะรายงานข้อมูลที่สำคัญ เช่น ผลการประกอบธุรกิจ ผลการดำเนินการในโครงการลงทุน และผลการดำเนินงานประจำเดือนของบริษัทขอให้คณะกรรมการบริษัททราบ
6. กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลในการอนุมัติงบประมาณงานจัดซื้อ/จัดจ้างงานก่อสร้างของบริษัทขอที่จะต้องรายงาน และ/หรือขออนุมัติจากบริษัทฯ ก่อนดำเนินการ สำหรับแต่ละรายการดังนี้
 - 6.1 หากวงเงินเกิน 30 ล้านบาท เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้ว จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย
 - 6.2 หากวงเงินเกิน 50 ล้านบาท เมื่อคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติ จะต้องเสนอขอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการบริษัทเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมิได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการไว้เป็นการเฉพาะ แต่ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนทราบถึงการต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการห้ามใช้ข้อมูลภายใน การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศผลการดำเนินงาน กล่าวคือ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนวันที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร ในเรื่องการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามแบบ 59-1 และแบบ 59-2 ตามลำดับ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 1,600,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าทำงานล่วงเวลา และค่าสอบทานกระดาษทำการเพื่อเสนอต่อฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน สำนักงาน กสท. เป็นต้น รวมเป็นเงินอีก 318,700 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ โดยได้ดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้และเกื้อกูลต่อสังคม ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งในด้านการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์ และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพันธุ์พืชและสัตว์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และเพื่อให้ธุรกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข พร้อมทั้งพัฒนาระดับความเจริญก้าวหน้าของการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปพร้อมๆ กัน

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมกันนั้นก็ได้นำดำเนินการให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษาในการศึกษานอกห้องเรียน ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดถือแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ประการ ดังนี้:

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา การเจรจาแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ ที่จะไม่เรียก ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าข้อใดได้ จะร่วมกับคู่ค้าพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่เป็นธรรมโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับแต่ละส่วนงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่กระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย โดยเคร่งครัด รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติในการทำงานสำหรับทุกส่วนงานให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการทำงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ มีวินัย รักองค์กร ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงห้ามรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้บริษัทฯ โดยเด็ดขาด หากพบว่ามีกระทำความทุจริตไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีและอาจดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เสมอมา โดยปฏิบัติตามพนักงาน คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ความยากจน ความพิการ ผู้ป่วย หรือเป็นโรค รวมถึงให้ความเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมด้วย

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม เสมอภาค ไม่นำความแตกต่างทางเพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ มีระบบการบริหารผลตอบแทนที่เป็นธรรม โดยจะพิจารณาให้ผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานที่ได้จากการประเมินผลงานเป็นประจำทุกปี และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการอบรม สัมมนา ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ทั้งในด้านทักษะที่เอื้อต่อการทำงาน ความรู้ด้านวิชาชีพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือกันภายในองค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับบริษัทฯ ในทุกเรื่อง ซึ่งเป็นการช่วยชี้ให้เห็นถึงปัญหาและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้หมดไปอย่างยั่งยืน

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริโภคหรือลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของกิจการ จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา เช่น นอกจากจะกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ยังกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติสำหรับส่วนงานต่างๆ ที่มีหน้าที่บริการลูกค้าให้นำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกด้วย อาทิ ให้บริการที่มีคุณภาพ เกินกว่าความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ในราคาที่ เป็นธรรม ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ติดต่อกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีระบบจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และรวดเร็ว รักษาและไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

6) การจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีธรรมชาติ สัตว์นานาชนิด และต้นไม้พันธุ์เป็นจุดเด่น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญในการหว่านหว่าน ดูแล และรักษาสัตว์เหล่านี้อย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสัตว์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการพัฒนาในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและ การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “สวย สะอาด ซาฟารี” และ “กรีน แพนตาซี” อาทิ การจัดแยกขยะ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การพัฒนาพื้นที่ และการประหยัดพลังงาน ฯลฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้น และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการกระทำนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และอาชีวอนามัยของพนักงาน ชุมชน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และตระหนักถึงผลที่จะเกิดจากการทำลายสภาวะแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เพื่อลดการใช้พลังงานทั้งในที่พักและสำนักงาน

7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น สนับสนุนโครงการด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน สืบสาน

วัฒนธรรมไทย ทะนุบำรุงศาสนา พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมที่จะทำให้ชุมชนและสังคมสามารถพัฒนาและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาและให้ความช่วยเหลือสังคม เช่น

- ๕. พัฒนาสังคมสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการจัดการสถานที่เลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ เพื่อสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้และการฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ ของมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ๕. ส่งเสริมการพัฒนาระดับคุณภาพของสวนสัตว์ไทยให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล โดยเป็นสวนสัตว์ต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐ และสวนสัตว์ในประเทศและต่างประเทศได้เข้ามาศึกษาและดูงาน
- ๕. จัดส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสวนสัตว์ ให้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ
- ๕. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการดูแลสุขภาพสัตว์กับหน่วยงานต่างๆ เช่น การอภิบาลลูกแมวน้ำกำพร้าของสวนสัตว์นครราชสีมา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเคียวเข้มบัณฑิตใหม่ หมอสัตว์ป่าของชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ฯลฯ จนเป็นที่ชมเชยของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- ๕. ร่วมในกิจกรรมรักษาความสะอาดและกำจัดมูลภาวะสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นในโครงการ Big Cleaning Day หาดกมลา จังหวัดภูเก็ต

8) นวัตกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ ทั้งที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศและต่างประเทศ เป็นวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งในการจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ป่าที่นับวันจะมีอัตราเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ให้ดำรงอยู่ต่อไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่มีความสนใจในสายงานหรือโครงการศึกษาการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้เข้าศึกษาดูงาน และร่วมปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะ เพิ่มพูนความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ อันมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์มาแล้วเป็นจำนวนมาก อาทิ สมเสร็จ นกเงือก หมีขาวโลก โลมาปากขวด ฮิปโปแคระ วอลรัส สิงโตทะเล เสือขาว สิงโตขาว และแรดขาว โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ สัตวแพทย์ และนักวิชาการสุขภาพสัตว์ เป็นผู้ดูแลแผนงานอย่างใกล้ชิด

10.2 การดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ดังจะเห็นได้ว่า นอกจากการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ซาฟารีเวิลด์มิได้เป็นเพียงสวนสัตว์ แหล่งบันเทิง หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้มาท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสัตว์และประสบการณ์แปลกใหม่ที่กว้างขวางเกินกว่าจะได้จากในตำราเรียนอีกด้วย

การดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่กลุ่มบริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพสถานที่ท่องเที่ยวของไทยให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล ด้วยเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี จึงได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการดำเนินงานทุกด้านเพื่อยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้ทัดเทียมแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลก โดยจัดให้มีกิจกรรม การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่า สร้างความรู้ เสริมสร้างสิ่งแปลกใหม่ให้แก่ผู้มาท่องเที่ยว ชมกิจกรรมของกลุ่มบริษัท ที่มีมากกว่าปีละ 1.5 ล้านคน/ครั้งและคาดว่าจะมีมากขึ้นอีกในปีต่อไป

หลังจากประสบความสำเร็จจากกิจการภูเก็ตแฟนตาซีมาเป็นเวลากว่า 20 ปี กลุ่มบริษัทได้สร้างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ แปลกใหม่ ไม่เหมือนที่ใดในโลก เพื่อสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดภูเก็ตและประเทศ อีกแห่งหนึ่ง ที่จะเป็นความภาคภูมิใจของแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนไทยอย่างแท้จริง ซึ่งจะเปิดดำเนินการในปี 2563 โดยมุ่งให้เป็นแม่เหล็กสำคัญที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยมากขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสู่ความเป็นเลิศที่มั่นคงและยั่งยืน รองรับการแข่งขันในระดับนานาชาติ อีกทั้งเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย และนำพาเงินตราเข้าประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการต่างๆ ในการช่วยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เช่น

(1) โครงการศูนย์ทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีการพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะกิจกรรมศูนย์ทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่จะช่วยให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ในทุกระดับชั้น ทุกสถาบัน ได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ที่ไม่สามารถหาได้ในการเรียนการสอนปกติ ทั้งในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าไม้ รวมถึงสัตว์ป่า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดให้บุคคลเหล่านั้น เข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์ เปิด สวนสัตว์น้ำ และการแสดงต่างๆ ทุกวัน ไม่เว้นแม้วันหยุดราชการ และยังจัดให้มีวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้บรรยาย ข้อมูลความรู้ และตอบข้อซักถามต่างๆ ในแต่ละปีจะมีคณะนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาไม่ต่ำกว่า 300,000 คน เข้าทัศนศึกษาดูงานที่ซาฟารีเวิลด์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ส่งนิสิตนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับการฝึกงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ในเรื่องการจัดการและการดูแลสัตว์ป่า และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเป็นประจำทุกปี เป็นการช่วยต่อยอดหลักสูตรการเรียนรู้ของภาคการศึกษาในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี

(2) โครงการศึกษาวิจัย พัฒนา และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ป่า

หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงการตรวจวินิจฉัยและการรักษาสัตว์ป่า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติชีวิตสัตว์ของประเทศไทยและของภูมิภาคอาเซียน และมีความยินดีที่จะเป็นต้นแบบและแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานมายาวนาน ทั้งในด้านการจัดการสถานที่เลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ ให้แก่ผู้ประกอบการด้านสวนสัตว์ แห่งอื่นๆ เพื่อช่วยกันพัฒนาระดับคุณภาพสวนสัตว์ไทยให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล ในส่วนของการบริหารจัดการด้านสัตว์ป่า บริษัทฯ ไม่เพียงแต่มุ่งหวังให้ซาฟารีเวิลด์ เป็นแหล่งรวมของสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้เท่านั้น แต่ยังมีคามมุ่งมั่นจะให้ซาฟารีเวิลด์เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ซึ่งให้การศึกษาด้านวิชาการ และการค้นคว้าวิจัยด้านสัตวศาสตร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญและสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ต่อเนื่องกันยาวนานไม่น้อยกว่า 25 ปี งานและโครงการสวนสัตว์สาธารณะของบริษัทฯ จึงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม ชมรมหรือหมู่คณะที่ให้ความสนใจ เปิดอบรมสัมมนา จัดกิจกรรม หรือจัดโครงการวิจัยต่างๆ

โดยเฉพาะโครงการขยายเพาะพันธุ์สัตว์ต่างๆ และโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โครงการที่ประสบผลสำเร็จและดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง มีหลายโครงการ เช่น โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์โลมาและวาฬเบลูกา และโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์แรดขาว เสือโคร่ง และโครงการเพาะขยายพันธุ์นกเงือก นกกาบัว เป็นต้น

(3) โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการดูแลสุขภาพสัตว์ และการรักษาสัตว์ป่า

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสัตว์ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าของไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไป โดยบริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านการจัดการ การป้องกันโรค และการตรวจรักษา สัตว์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น การให้ความช่วยเหลือการแก้ปัญหาสุขภาพของเสือโคร่งที่อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เนื่องจากเสือโคร่งของกลางที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับมาดูแลมีจำนวนมาก และมีหลายตัวที่มีปัญหาป่วยด้วยโรคอัมพาตกล้ามเนื้อและเริ่มตายลง บริษัทฯ ได้ส่งสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาสัตว์ป่าเข้าให้ความช่วยเหลือ ฝึกสอนทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคของเสือโคร่ง การวางยาสลบ การประเมินโรค และวิธีการผ่าตัดรักษา โดยมีส่วนงานสัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ จากส่วนกลางและสำนักงานอนุรักษ์ในพื้นที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้สัตวแพทย์รวมถึงผู้มีหน้าที่เลี้ยงดูแลเสือโคร่ง สามารถช่วยเหลือชีวิตสัตว์ได้ทันเวลาที่

11. นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ข้อบังคับการทำงาน และระเบียบปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติเสมอมา นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน กสท. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ทบทวนและเพิ่มเติมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย ดังนี้:

1. สนับสนุนการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง เคารพกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทฯ
2. รณรงค์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ด้วยการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล และใช้การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือเพื่อปิดช่องว่างที่อาจสร้างโอกาสแก่การคอร์รัปชัน
3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานกระทำการทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องภายใต้นโยบายและมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับจากทางการ
5. พนักงานต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด จากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
6. สนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

สำหรับหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการต่อไป

12. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยได้มีการกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องและไม่โปร่งใส คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้แต่งตั้งบริษัทพีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเสนอเรื่องที่จะตรวจสอบพร้อมแผนงานตรวจสอบประจำปี เพื่อหารือและขอคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นจะทำการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนวทางในการดำเนินการแก้ไข และป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เพื่อรายงานผลการควบคุมภายในดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ได้จัดตั้งสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องขององค์กรและหน่วยงานกำกับดูแลของทางการด้วย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบรรลุเป้าหมาย ช่วยเสริมสร้างความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและผลเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ติดตามดูแลการดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กรอย่างใกล้ชิด หากพบประเด็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า นักท่องเที่ยว พนักงาน สัตว์ หรือผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ เพื่อพิจารณาการดำเนินการป้องกัน แก้ไขความเสี่ยงนั้น ก่อนที่ผลเสียหายจะเกิดขึ้น รวมถึงติดตามการพัฒนาปรับปรุงและรายงานประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ และผลการพัฒนาให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบหรือพิจารณาอนุมัติการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญด้วย

ความเสี่ยงหลักและการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีที่จะกล่าวพอสังเขปได้ดังนี้

(1) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวของกลุ่มบริษัทมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว พนักงาน และสังคมเป็นสำคัญ โดยกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยภายใต้โครงการ Safety 400% ซึ่งรวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงาน การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์สู่นักท่องเที่ยว การป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับสัตว์ การป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากสถานที่และจุดบริการต่างๆ การตรวจสอบและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการให้บริการรถรับส่ง เป็นต้น ฝ่ายจัดการจะสำรวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย และตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของอุปกรณ์ที่ใช้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงกรงสัตว์ต่างๆ ให้มีความปลอดภัยและปราศจากความเสี่ยง ก่อนการเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวัน ในด้านการบริการของรถโค้ชโดยสารของบริษัทฯ ก็ยังได้ติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมความเร็วและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัดและใกล้ชิด และพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ประจำรถยังได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งกำหนดอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการดำเนินการหาต้องเผชิญกับเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุต่างๆ และมีการซ้อมแผนการดำเนินการเป็นประจำทุกปี เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การดำเนินการกรณีไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว และการดำเนินการเมื่อสัตว์หลุดออกจากพื้นที่ภายในส่วนงานบริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น

การดำเนินการจัดการสวนสัตว์สาธารณะของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ในสวนสัตว์ ที่ผ่านมา การบริหารจัดการสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ มีระบบการดำเนินการที่ดี ถูกต้องตามมาตรฐานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการดูแลด้านความสะอาดอย่างเข้มข้น ทำให้สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์เป็นสวนสัตว์ที่สะอาด ไม่มีกลิ่นรบกวนนักท่องเที่ยว และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

(2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องสัตว์

สัตว์เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสัตว์ในความครอบครองของบริษัทฯ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ส่งผลต่อกำไร-ขาดทุนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ด้วยการประกาศเป็น “ระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับสัตว์” ให้ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสัตว์ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การดำเนินการเมื่อสัตว์เกิด-สัตว์ตาย การเคลื่อนย้ายสัตว์ การดำเนินการซื้อ/ขาย/แลกเปลี่ยนสัตว์ รวมถึงการดูแลรักษาสัตว์ป่วย และการป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดที่เกิดจากสัตว์ เพื่อให้การบริหารจัดการสัตว์ภายในสวนสัตว์ของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมีการดำเนินการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับสัตว์ของบริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นตั้งแต่ปี 2536 และได้มีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศใช้ล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

การดำเนินการสวนสัตว์สาธารณะของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากหน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่ามีระบบการบริหารจัดการสวนสัตว์ที่ดี มีการติดตาม การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการสวนสัตว์สาธารณะที่ดีที่สุดในประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานวิจัยและอภิบาลสัตว์ ทำหน้าที่ค้นคว้า วิจัย ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาการดูแล การเลี้ยง และการรักษาสัตว์ให้มีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและเหมาะสมกับความต้องการของสัตว์แต่ละชนิดอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้สัตว์มีความพร้อมในการเพาะพันธุ์ เพิ่มผลผลิตสัตว์ซึ่งเป็นสินทรัพย์สำคัญให้แก่บริษัทฯ และยังช่วยลดความสูญเสียจากสัตว์ตายได้อีกด้วย

(3) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงเหตุการณ์หรือวิกฤตการณ์ที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศด้วย เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย ความไม่สงบในประเทศ หรือการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ทั้งที่เกิดกับคนและสัตว์ ซึ่งล้วนเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีแผนการควบคุม ป้องกัน หรือการดำเนินการเพื่อรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น กรณีการเกิดภัยธรรมชาติน้ำท่วมในปี 2554 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับพื้นดินภายในสวนสัตว์เปิดให้สูงขึ้น เพื่อเป็นที่อยู่ของสัตว์เมื่อเกิดเหตุน้ำท่วม และเสริมความสูงและความแข็งแรงของรั้วรอบพื้นที่ของบริษัทฯ ให้สูงขึ้นเป็น 2.50 เมตร และการติดตาม เฝ้าระวัง ดูแลสัตว์ ที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดโรคระบาด โดยสัตวแพทย์ สัตวบาล และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสัตว์ จะดูแลเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์อย่างใกล้ชิด ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงสามารถป้องกันปัญหาเรื่องโรคระบาดสัตว์ได้อย่างดี

ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบการปฏิบัติตาม The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ที่กำหนดองค์ประกอบหลักในการควบคุมภายในไว้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล รวมถึงตรวจสอบกระบวนการหลักทางธุรกิจ

และการติดตามการแก้ไขข้อสังเกตจากการสอบทานในแต่ละไตรมาสที่ผ่านมา รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบริษัท โดยมีความคืบหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้ :

- เข้าตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2562 เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 และรายงานผลให้บริษัทฯ ทราบเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
- เข้าตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2562 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 และรายงานผลให้บริษัทฯ ทราบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการตรวจระบบการควบคุมภายในโดยสังเขป ดังนี้

ขอบเขตการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)	ผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1 / 2562 (แยกตามระดับความเสี่ยงที่ตรวจพบ)				ผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2 / 2562 (แยกตามระดับความเสี่ยงที่ตรวจพบ)				รวม
	สูง	กลาง	ต่ำ	เพียงพอ	สูง	กลาง	ต่ำ	เพียงพอ	
1. ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล	3	6	2	2	-	1	6	6	13
2. ระบบงานจรรยาได้	2	4	3	5	-	-	1	13	14
3. ระบบงานจรรยาจ่าย	1	3	5	9	-	1	7	10	18
4. การบริหารสินทรัพย์ถาวร	3	7	1	9	-	3	7	10	20
5. การควบคุมทั่วไประบบสารสนเทศ	4	8	1	1	-	5	-	9	14
6. การบริหารสินค้า และคลังสินค้า	ผู้สอบภายในเสนอให้มีการตรวจสอบวงจรการบริหารสินค้า และคลังสินค้าเพิ่มเติม				อยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจกับ ผู้ปฏิบัติงาน				

สำหรับการดำเนินการปรับปรุงข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบควบคุมภายในที่เคยเกิดขึ้นในอดีต สรุปได้ดังนี้

1) การปรับปรุงระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อสัตว์

เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการจัดซื้อสัตว์จากผู้ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการบริหารจัดการที่ดี บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อสัตว์จากผู้ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเปรียบเทียบราคาซื้อขายสัตว์ก่อนการสั่งซื้อ โดยให้กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน และระยะเวลาส่งมอบสัตว์เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินในการจัดซื้อสัตว์ สรุปอำนาจอนุมัติการจัดซื้อสัตว์ได้ดังนี้:

- วงเงินเกิน 10 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารให้ความเห็น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
- วงเงินเกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
- วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาอนุมัติ

2) การปรับปรุงระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานก่อสร้าง หรืองานตกแต่ง

เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานก่อสร้าง หรืองานตกแต่ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการบริหารจัดการที่ดี บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้วางระบบควบคุมภายในของเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีงานก่อสร้าง/ตกแต่ง จะต้องมีการเปรียบเทียบ

ราคาและเงื่อนไขทางการค้าจากผู้ให้บริการอย่างน้อย 3 ราย รวมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานก่อสร้างหรืองานตกแต่ง สรุปลำเนาอนุมัติได้ ดังนี้

- วงเงินเกิน 20 ล้านบาท ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้เสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณา และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้เสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณา เพื่อเสนอความเห็นให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
- วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้เสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาอนุมัติ

อนึ่ง ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานก่อสร้างหรืองานตกแต่งของบริษัทย่อย หากมีการอนุมัติงบประมาณงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานก่อสร้างหรืองานตกแต่งขนาดใหญ่ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามระเบียบเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- วงเงินเกิน 50 ล้านบาท เมื่อคณะกรรมการบริษัทย่อยอนุมัติแล้ว จะต้องเสนอคณะกรรมการบริษัทใหญ่อนุมัติด้วย
- วงเงินเกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท เมื่อคณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติแล้ว จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทใหญ่ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

3) การกำหนดนโยบายด้านการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้ทำการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อกำหนดกลไกให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลการจัดการและการรับผิดชอบการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อย ได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อติดตามดูแลให้บริษัทย่อยดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายระยะยาวที่บริษัทฯ วางไว้และสอดคล้องกับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อาชีพพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ตลอดจนข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

4) การปฏิบัติตามเกณฑ์รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เพื่อให้การเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีขั้นตอนการดำเนินการที่ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เกี่ยวกับรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการงานก่อสร้าง/งานตกแต่ง โดยกำหนดวงเงินงบประมาณการเข้าทำรายการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการงานก่อสร้าง/งานตกแต่งที่บริษัทย่อยจะต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการ ซึ่งจะเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท

ในการควบคุมและติดตามความคืบหน้าโครงการงานก่อสร้าง/งานตกแต่ง ให้มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติเป็นประจำทุกเดือน แล้วรายงานต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ และในขั้นตอนการตรวจรับมอบงานตามงวดการชำระเงิน ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับลงพื้นที่โครงการเพื่อทำการตรวจรับ และประเมินมูลค่าความคืบหน้าของงานร่วมกับวิศวกรวิชาชีพอิสระ เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลความคืบหน้าของโครงการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ ก่อนพิจารณาชำระเงินให้ผู้รับจ้างทุกครั้ง และเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์จะต้องดำเนินการให้มีผู้ประเมินอิสระทำการประเมินมูลค่าโครงการทั้งหมดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรับมอบงานอีกครั้งหนึ่ง

ผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามรายงานของบริษัทพีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ระบุว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ต่ำถึงปานกลาง โดยมีรายละเอียดปลีกย่อยบางประการของบางระบบงานที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อเนื่อง โดยที่ตามแผนการเข้าตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจำปี 2563 ผู้ตรวจสอบภายในมีแผนเข้าติดตามผลการปรับปรุงและประเมินความเพียงพอครั้งที่ 1/2563 ในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะสามารถนำเสนอรายงานการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในดังกล่าวได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ส่วนของการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบ โดยคาดว่าจะสามารถนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น แล้วมีความเห็นว่ากลไกที่บริษัทฯ ใช้ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการมีระบบควบคุมภายในที่ดี โดยมีสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) เป็นผู้ติดตาม ดูแล การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงนโยบายและระเบียบในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับลักษณะและสถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้วางระบบควบคุมภายในเพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย เป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ อีกทั้งมีการทบทวนระเบียบในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จะสามารถทำให้บริษัทฯ มีความครบถ้วนและเพียงพอของระบบควบคุมภายในได้ตามคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

13. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเช่าที่ดิน การซื้อสินค้า และการคิดส่วนแบ่งรายได้ระหว่างกัน ดังมีรายละเอียดปรากฏในตารางข้างล่างนี้ รายการเกี่ยวโยงดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขทางการค้าและตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการเหล่านี้แล้วเห็นว่าเหมาะสม เพราะได้กระทำอย่างโปร่งใส เป็นธรรม โดยมุ่งที่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เป็นสำคัญ

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท จังเกิลเวิลด์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ ดร. ผิน คิ้วชา นายฤทธิ์ คิ้วชา นางอภา คิ้วชา นางสุนทร คิ้วชา นางสาวอัมพรศรี คิ้วชา นายธนะ คิ้วชา และนายอำนาจ คิ้วชา
บจ. ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ ดร.ผิน คิ้วชา นายธนะ คิ้วชา และ นางสาวอัมพรศรี คิ้วชา
บจ.คชา บราเธอร์ส (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ ดร.ผิน คิ้วชา นางอภา คิ้วชา นายอำนาจ คิ้วชา นายฤทธิ์ คิ้วชา และนายเดช คิ้วชา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวมของรายการ (ล้านบาท)			นโยบาย การกำหนดราคา	เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560		
1. บจก. จังเกิลเวิลด์ ความสัมพันธ์: มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัทฯ เข้าที่ดินของจังเกิลเวิลด์ โดยมี จุดประสงค์ ดังนี้ 1) ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ส่วนเกินของ ซาฟารีเวิลด์ 2) ใช้ทำฟาร์มปลูกหญ้าและพืชพันธุ์เพื่อ เป็นอาหารสัตว์ 3) ใช้ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นอาหาร สำหรับสัตว์	3.10	3.10	3.10	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง สามารถเทียบเคียงกันได้ กับราคาตลาด	การเข้าที่ดินเพื่อสนับสนุนธุรกิจสวน สัตว์เป็นรายการการค้าปกติ และมี เงื่อนไขเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บจก. จังเกิลเวิลด์ ให้บริษัทฯ ใช้ที่ดินเป็น หลักทรัพย์ค้ำประกันการออกและเสนอขาย ตัวแลกเงิน	2.06	ไม่คิดค่า บริการ	ไม่คิดค่า บริการ	ไม่มีการคิดค่าบริการในปี 2561 แต่มีการคิดค่าบริการ ในปี 2562 ในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินค้ำประกัน ซึ่ง สามารถเทียบเคียงกันได้ กับราคาตลาด	การออกขายตัวแลกเงินโดยมีหลักทรัพย์ ค้ำประกัน จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นใน การลงทุนให้แก่นักลงทุนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ คาร์นิวัลเมจิก ให้สำเร็จตามที่กำหนด ทั้งนี้ ค่าบริการการใช้หลักทรัพย์ สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้ว มีความเห็นว่ามีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
2. บจก. ศูนย์ปลา สวยงาม บางกอกฟาร์ม ความสัมพันธ์: มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัทฯ ซื้ออาหารปลาкарพ์ จาก บจก. ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม เพื่อ จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวของบริษัทฯ	0.75	0.93	0.78	เท่ากับราคาที่ขายให้กับ บุคคลภายนอก	เนื่องจาก บจก. ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม มีความเชี่ยวชาญใน ธุรกิจปลาкарพ์ บริษัทฯ จึงได้ซื้อ อาหารปลาкарพ์ตามราคาตลาดจาก ศูนย์ปลาสวยงามฯ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวมของรายการ (ล้านบาท)			นโยบาย การกำหนดราคา	เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560		
						เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทฯ ขายน้ำมันเชื้อเพลิงให้ บจก. ศูนย์ ปาลสวงาม บางกอกฟาร์ม เพื่อใช้ประกอบ กิจการ	0.29	0.34	-	ราคาทุน	บริษัทฯ ซื้อน้ำมันมาใช้ในการประกอบ กิจการของบริษัทฯ และได้แบ่งขาย น้ำมันดังกล่าวให้แก่ศูนย์ปาลสวงามฯ ในราคาทุน คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการที่ เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
3. บจก.คชาบราเธอร์ส ความสัมพันธ์: มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน และ มีกรรมการร่วมกัน	บริษัทฯ ได้ให้คชาบราเธอร์ส ใช้สถานที่ ภายในซาฟารีเวิลด์จำหน่ายไอศกรีมและ ขนมหวานให้แก่นักท่องเที่ยวของซาฟารี เวิลด์ โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งรายได้ จากการขายไอศกรีม และขนมหวานใน ซาฟารีเวิลด์	7.09	6.38	5.96	ส่วนแบ่งรายได้เป็นอัตราที่ ใกล้เคียงกับส่วนแบ่งรายได้ ที่คชาบราเธอร์สชำระให้แก่ ศูนย์การค้าอื่นที่เปิด ให้บริการจำหน่าย ไอศกรีมและขนมหวาน	เนื่องจากการค้าปกติ และมีเงื่อนไข เป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล
	บริษัทฯ ขายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ บจก. คชาบราเธอร์ส เพื่อใช้ประกอบกิจการ	2.79	2.77	-	ราคาทุน	บริษัทฯ ซื้อน้ำมันมาใช้ในการประกอบ กิจการ และได้แบ่งขายน้ำมันดังกล่าว ให้แก่คชาบราเธอร์สในราคาทุน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ สมเหตุสมผล
	บริษัทฯ ซื้อสินค้าจาก จาก บจก. คชาบรา เธอร์ส เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ นักท่องเที่ยวของซาฟารีเวิลด์ และนำไป	13.25	12.48	12.62	เท่ากับราคาที่ขายให้กับ บุคคลภายนอก	บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากคชาบราเธอร์ส ตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้า ตามปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวมของรายการ (ล้านบาท)			นโยบาย การกำหนดราคา	เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560		
	เป็นอาหารว่างในการประชุม และรับรอง ในโอกาสพิเศษ					เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และ สมเหตุสมผล
	บริษัทฯ คิดค่าบริการการใช้รถขนส่งกับ บจก.คชาบราเธอร์ส	0.05	0.08	-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่ง สามารถเทียบเคียงกันได้ กับราคาตลาด	บริษัทฯ ได้ให้คชาบราเธอร์สใช้รถเพื่อ ขนส่งสินค้าของคชาบราเธอร์ส โดย คิดค่าขนส่งตามราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งสามารถเทียบเคียงกันได้กับราคา ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

13.2 การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

โดยหลักการแล้ว บริษัทฯ จะไม่ทำรายการระหว่างกันกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก

สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาด้วยความระมัดระวัง สมเหตุสมผล และมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทั้งจะดูแลให้มีการอนุมัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้กฎระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด