

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,067 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,067 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่		จำนวนหุ้น	%การถือหุ้น
1	ตระกูลกรมดิษฐ์	218,671,727	20.49
	นายวิกรม กรมดิษฐ์	191,335,900	
	นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์	24,906,470	
	น.ส. วิภาวี กรมดิษฐ์	1,546,457	
	น.ส. สมศรี กรมดิษฐ์	350,000	
	นางนิตยา กรมดิษฐ์	184,000	
	นางสุภาภรณ์ กรมดิษฐ์	150,000	
	นายวิฑิต กรมดิษฐ์	108,900	
	น.ส. วิชยา กรมดิษฐ์	90,000	
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	67,688,660	6.34
3	กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล	33,769,400	3.16
4	บริษัท อีโตซู เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	25,000,000	2.34
5	UBS AG LONDON BRANCH	20,801,249	1.95
6	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	18,184,376	1.70
7	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	16,589,800	1.55
8	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	16,553,600	1.55
9	นายศิริศักดิ์ สนโสภณ	15,800,000	1.48
10	THE BANK OF NEW YORK MELLON	13,397,800	1.26

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอนทั้งหมดรวม 6,000 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยเป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายในปี 2560 จำนวน 5,000 ล้านบาท และเสนอขายในปี 2561 จำนวน 1,000 ล้านบาท มีรายละเอียดการออกหุ้นกู้ของบริษัทดังต่อไปนี้

ปี	รายละเอียด						
2560	เดือนตุลาคม บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ต่อนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่เป็นจำนวนเงิน 5,000 ล้านบาท โดยแบ่งหุ้นกู้เป็น 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ อายุ 3, 5 และ 7 ปี ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดมูลค่า 1,000, 2000, และ 2,000 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้						
	ชุดที่	จำนวนหน่วย	มูลค่ารวม (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละต่อปี)	หลักประกัน	อายุ (ปี)	วันครบกำหนดไถ่ถอน
	1	1,000,000	1,000	2.28	ไม่มี	3	5 ตุลาคม 2563
	2	2,000,000	2,000	2.69	ไม่มี	5	5 ตุลาคม 2565
	3	2,000,000	2,000	3.04	ไม่มี	7	5 ตุลาคม 2567
2561	เดือนสิงหาคม บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ต่อนักลงทุนสถาบันเป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้านบาท โดยแบ่งหุ้นกู้เป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ อายุ 7 และ 10 ปีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดมูลค่า 250 และ 750 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้						
	ชุดที่	จำนวนหน่วย	มูลค่ารวม (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละต่อปี)	หลักประกัน	อายุ (ปี)	วันครบกำหนดไถ่ถอน
	1	250,000	250	3.60	ไม่มี	7	3 สิงหาคม 2568
	2	750,000	750	4.00	ไม่มี	10	3 สิงหาคม 2571

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และสภาพคล่องของบริษัทฯ

ตั้งแต่ปี 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดให้บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบเดียว (เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost Method ในขณะที่งบรวมยังใช้วิธี Equity Method

ต่อมา มาตรฐานบัญชีเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถเลือกบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบเฉพาะกิจการด้วยวิธี Cost Method หรือ Equity Method ซึ่งฝ่ายบริหารเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวในงบเฉพาะกิจการตามวิธี Cost Method ดังเดิม ส่งผลให้กำไรสุทธิของงบกำไรขาดทุนในงบเดียวและงบรวมอาจแสดงตัวเลขต่างกันได้

ดังนั้น อัตราจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบเดียว แต่บริษัทฯ จะงดจ่ายปันผลหากงบรวมของบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วกำไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสม

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	เลขานุการบริษัท
นายวิกรม กรมดิษฐ์	นายอนุชา สีนาททกถากุล	นางวรารมณ วัชรานุเคราะห์
นายจกักรชัย พานิชพัฒน์	นายพนพนธ์ เมืองโคตร	
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์	

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด

คณะกรรมการบริษัท	รองประธานกรรมการ	นายจกักรชัย พานิชพัฒน์
	กรรมการ	นายวิกรม กรมดิษฐ์*, นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์, นายอนุชา สีนาททกถากุล, นายพนพนธ์ เมืองโคตร และรศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ (*ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการโดยมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	นายวิกรม กรมดิษฐ์
	กรรมการบริหาร	นายจกักรชัย พานิชพัฒน์, นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ และนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายพนพนธ์ เมืองโคตร
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายอนุชา สีนาททกถากุล และรศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายอนุชา สีนาททกถากุล (เป็นผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน)
	กรรมการตรวจสอบ	นายพนพนธ์ เมืองโคตร และรศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายจกักรชัย พานิชพัฒน์
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายอนุชา สีนาททกถากุล, นายพนพนธ์ เมืองโคตร และรศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์

ในปี 2561 มีการประชุม

- คณะกรรมการ 6 ครั้ง มี 1 ครั้งที่เป็นการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- คณะกรรมการบริหาร 62 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 1 ครั้ง

ผู้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ (*)	คณะกรรมการตรวจสอบ (*)	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (*)	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (*)
นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์	5/5			1/1
นายวิกรม กรมดิษฐ์	5/5**			
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	5/5			
นายอนุชา สีนาคทกกุล	6/6	5/5	2/2	1/1
นายพนธ์พี เมืองโคตร	6/6	5/5	2/2	1/1
รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์	6/6	5/5	2/2	1/1

(*) จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมที่กรรมการต้องเข้าประชุมทั้งปี (ครั้ง)

** ในจำนวน 5/5 ครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท มี 2 ครั้งที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8.2 คณะผู้บริหาร

ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารทั้งหมด 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิกรม กรมดิษฐ์*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลาง
2. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์*	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
3. นางสาวชุน ชุน อิง*	ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
4. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ*	ผู้อำนวยการอาวุโส - สายงานบัญชีและภาษี สายงานการเงิน สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นางสาวทรงโถม ตั้งนพพันธ์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการขาย และ รักษาการผู้อำนวยการสายงานวิเทศสัมพันธ์
6. นายภราดร สรณสุวรรณ	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม
7. นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาที่ดิน
8. นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์	เลขานุการบริษัทกลุ่มอมตะ
9. นางสาวจินดารัตน์ อังศุกุลชัย	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและภาษี
10. นายสุวัฒน์ โปร่งจิตต์	ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ

หมายเหตุ *ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด.

**นายวิกรม กรมดิษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการโดยมติการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ได้รับการแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย

จำนวนพนักงานทั้งหมด 103 คน

8.3 เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เป็นเลขานุการบริษัท

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวจินตารัตน์ อังศุกุลชัย เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) คำตอบแทนของกรรมการ

นโยบายด้านคำตอบแทนของกรรมการ บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่ คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับกรจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

ลักษณะคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการได้รับคำตอบแทน 3 ส่วน ได้แก่ คำตอบแทนประจำปีเป็นรายเดือน เบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม และเงินโบนัสเท่านั้น ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ดังนี้

คำตอบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดือน ดังนี้

ประธาน	38,500 บาท/เดือน
รองประธาน	27,500 บาท/เดือน
กรรมการอื่นท่านละ	22,000 บาท/เดือน

เบี้ยประชุม จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม

ประธาน	55,000 บาท/ครั้ง
รองประธาน	44,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	33,000 บาท/ครั้ง

โบนัส จ่ายปีละครั้ง โดยจ่ายร้อยละ 1.2 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย

คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเรื่องคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นใน คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการชุดย่อย

ต่างๆ (ยกเว้นคณะกรรมการบริหารซึ่งไม่ได้คำตอบแทนจากตำแหน่งกรรมการบริหาร) ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ประธาน	55,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	33,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ร่วมกับการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนในรายงานประจำปี ทั้งค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล และค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในปี 2561

	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ		
	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยกรรมการ + เบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ					1,073,135.71	1,073,135.71
นายจักษ์ชัย พาณิชพัฒน์			55,000.00	536,000.00	1,030,210.28	1,621,210.28
นายวิกรม กรมดิษฐ์				352,000.00	936,554.80	1,288,554.80
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์				418,000.00	936,554.80	1,354,554.80
นายอนุชา สีนาททกถากุล	63,000.00	270,000.00	33,000.00	451,000.00	936,554.80	1,753,554.80
นายพนพันธ์ เมืองโคตร	105,000.00	162,000.00	33,000.00	451,000.00	936,554.80	1,687,554.80
รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์	63,000.00	162,000.00	33,000.00	451,000.00	936,554.80	1,645,554.80
รวม	231,000.00	594,000.00	154,000.00	2,659,000.00	6,786,119.99	10,424,119.99

หมายเหตุ โบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2561 จ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2560 ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2560

ค่าตอบแทนที่กรรมการอิสระได้รับจากบริษัทย่อยในปี 2561

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย				
	บจก. อมตะ วอเตอร์	Amata Asia Limited	บจก. อมตะ ชัมมิท เรดดี้ บิลท์	บจก. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอุตสาหกรรมของ (ไทย-จีน)	บมจ. อมตะ วิเอ็น
นายอนุชา สีนาททกถากุล	710,000.00 บาท	--	379,607.00 บาท	242,330.00 บาท	--
ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ	--	--	--	--	41,714.74 บาท

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. 4 ท่าน จำนวน 16,220,705.55 บาท

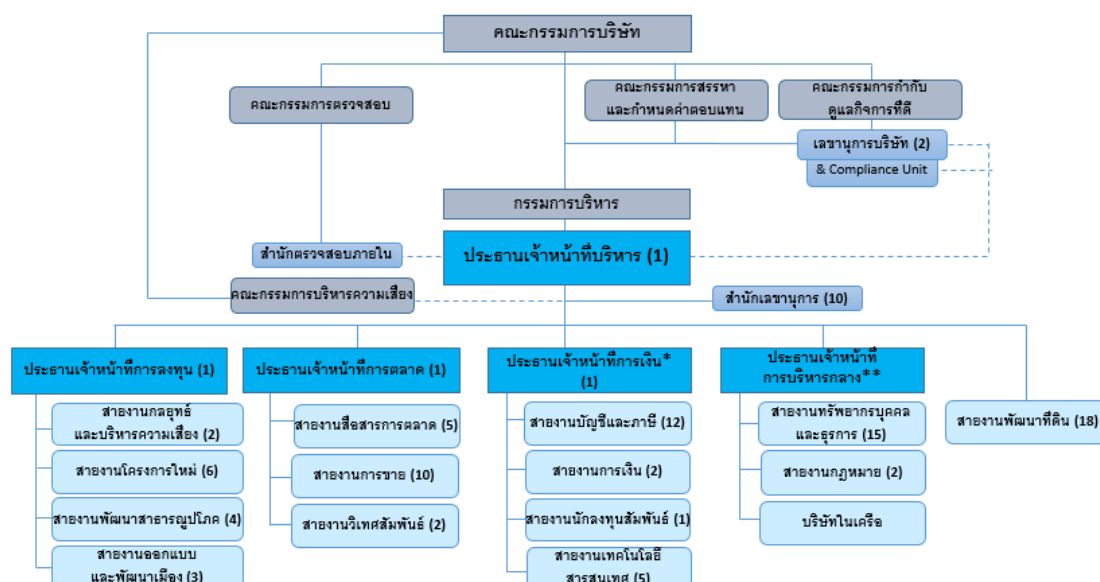
(2) ค่าตอบแทนอื่น

- (ก) กรรมการ บริษัท ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการ
(ข) ผู้บริหาร มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารตามนิยามของก.ล.ต. 4 ท่าน จำนวน 931,743.00 บาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด 103 คน (ณ 31 ธันวาคม 2561) จำนวนพนักงานในแต่ละฝ่าย เท่ากับตัวเลขในวงเล็บ

ผลตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน, ค่าครองชีพ, ค่าล่วงเวลา, โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ รวม 100,846,377.06 บาท



* ผู้อำนวยการอาวุโส - สายงานบัญชีและภาษี สายงานการเงิน สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

** รักษาการโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ในการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น บริษัทฯ วางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และรูปแบบการประกอบธุรกิจ ตามนโยบายธุรกิจการเป็น Smart City มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน (Sustainable High Performance Organization) ที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้ปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบงาน บริษัทฯ เชื่อว่าหากพนักงานมีความสุขกับการทำงานแล้ว จะสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพแก่บริษัทฯ หากพนักงานได้ทำงานที่ชอบและถนัดตามความสามารถของตน บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ความสำคัญและมุ่งเน้นสร้างบุคลากรที่เป็น High

Performer ภายใต้การบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนท่ามกลางสภาวะที่เปลี่ยนแปลงและ Disruptive technology

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลประกอบการของ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้พนักงานและผู้ร่วมงานอีกจำนวนมากทำหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ ก้าวเดินต่อไปอย่างยั่งยืน

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือหนึ่งในการรักษาบุคลากร ดึงดูด บุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานและผู้บริหารที่เป็นธรรม และเหมาะสมทั้งภายในองค์กรและขณะเดียวกันก็ทัดเทียมธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันให้แข่งขัน ได้ภายใต้การบริหารงบประมาณที่ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้รวมไปถึงตอบสนองการขยายกลยุทธ์ธุรกิจที่ ครอบคลุมไปยังต่างประเทศ โดยจัดรูปแบบค่าตอบแทนเป็นเงิน (cash) และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นเงิน (non-cash) ในสัดส่วนที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานสูงสุด เพื่อสนับสนุนการทำงานและ กิจกรรมของบริษัทฯ ให้พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและสะดวกสบาย โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่าย หลักด้านบุคลากร (ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ค่าล่วงเวลา) ต่อผล ประกอบการ (กำไรสุทธิ) อยู่ที่ร้อยละ 6 นอกจากนี้ยังส่งเสริมเรื่องสุขภาพของพนักงานให้มีสุขภาพดี นอกจากการยืดเส้นผ่อนคลายความเมื่อยล้าในการทำงานในช่วงบ่ายของทุกวัน ยังมีโปรแกรม Wellness ที่จัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมถึงการจัดสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีและการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่แก่ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมกันนี้ ในปี 2561 ยังมีการมอบรางวัล Recognition Awards สำหรับพนักงานดีเด่น (The Best Employee Awards) รวมถึงรางวัลพนักงานสุขภาพดี (Healthy Employee Awards) และรางวัลพัฒนาสุขภาพยอดเยี่ยม (The Best Health Improvement Awards) เพื่อเป็นแรงผลักดันสนับสนุนพนักงานให้ดูแลสุขภาพต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสมและ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่วนรวมผ่านการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee) ประกอบด้วยผู้แทนจากพนักงาน โดยจะมีการประชุมเป็นประจำทุก 2 เดือน เพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีในการทำงานของพนักงานซึ่งจะนำไปสู่ผลการทำงานที่ดีต่อไป และเป็นช่องทางหนึ่งในการรับ ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะรวมถึงข้อร้องเรียนของพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรปี 2561

บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกลยุทธ์พัฒนาดองค์กรสมรรถนะสูงอย่าง ยั่งยืน (Sustainable High Performance Organization) โดยการเน้นการพัฒนาใน Model 70:20:10 คือ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 70% การสอนงาน 20% และ การอบรม 10% รวมทั้ง เชื่อมโยงการวัดผลที่ได้รับจากการพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร (Return on Investment)

การอบรม 10% ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมบุคคลประจำปีให้กับพนักงานในหัวข้อต่าง ๆ ทางด้านธุรกิจ (Business Skills) ด้านการจัดการ (Non-Technical Skills) และ ความรู้ความชำนาญตามสายงาน (Functional Skills) ที่เป็นมาตรฐานตามระดับและตำแหน่งงาน ในภาพรวม ส่วนในภาพรายบุคคล บริษัทฯ ใช้ข้อมูลในส่วนของการวางแผนอาชีพและการพัฒนาพนักงาน ตามแบบฟอร์มการประเมินผลงานประจำปี และข้อมูลจากส่วน Learning & Growth จาก Balanced Scorecard บริษัทฯ ได้วางแผนเป้าหมายระยะ 2 ปี ในจัดทำกรวางแผนเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรม (Training Roadmap) สำหรับตำแหน่งงานหลักและสำคัญของกลุ่มบริษัท

โดยในปี 2561 มีการอบรมทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 92 ของจำนวนพนักงานและผู้บริหารทั้งหมด ซึ่งจำนวนการอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปีคือ 27.21 ชั่วโมง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมและผลักดันกลยุทธ์ธุรกิจของอมตะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายนายจ้างซึ่งเป็นพนักงานระดับบังคับบัญชา และตัวแทนฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ตามสัดส่วนและจำนวนที่กฎหมายกำหนด โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน จึงประกาศนโยบายเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ดังต่อไปนี้

1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนการออกประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ตลอดจนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทฯ จะดำเนินการติดตามเฝ้าระวัง ประเมิน ควบคุมอันตราย และจัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งพื้นที่ภายในอาคาร และบริเวณภายนอกโดยรอบในเขตพื้นที่อาคาร เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
4. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ แผนงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
6. บริษัทฯ จะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะต้องอยู่ในจิตสำนึก และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยในปี 2561 ได้จัดแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน อาทิ หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย กฎหมาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

9. การกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

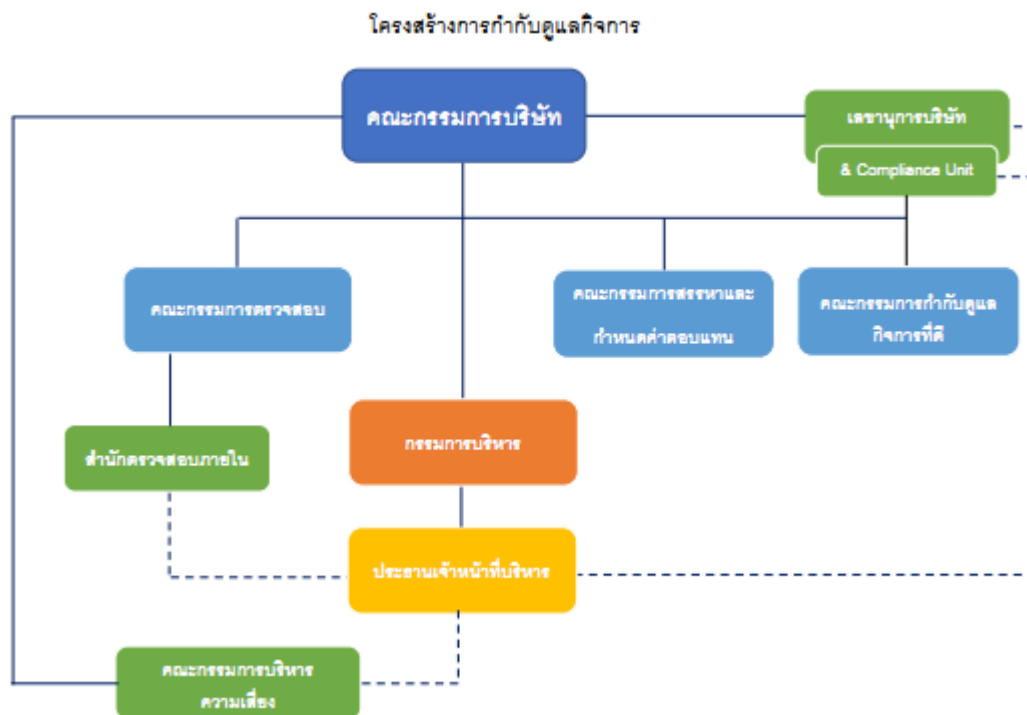
คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ให้ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ www.amata.com ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ในการแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร โดยแต่ละคณะมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ตามโครงสร้างตามภาพด้านล่าง



คณะกรรมการบริษัท

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 คน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก
1. นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์	รองประธานกรรมการ	23 กรกฎาคม 2546
2. นายวิกรม กรมดิษฐ์	กรรมการ* (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร*)	6 มีนาคม 2533
3. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	กรรมการ	28 เมษายน 2549
4. นายอนุชา สิทธาทกกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	27 เมษายน 2550
5. นายพนพันธ์ เมืองโคตร	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	26 กรกฎาคม 2544
6. รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	28 ธันวาคม 2542

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมทั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

1. มีความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารและเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
13. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบ

อำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้

3. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง อย่างน้อย (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทต้องมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 และ 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน บริษัทได้เปิดเผย “ข้อบังคับของบริษัท” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.amata.com

ผลงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณา คำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอซื้อกรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระให้กลับเข้าเป็น กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งและพิจารณาเห็นชอบคำตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- อนุมัติทิศทางการยุทธ์และงบประมาณปี 2562
- อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอเงินปันผลประจำปี ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่หนึ่งปี 2561
- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่สองปี 2561
- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่สามปี 2561
- พิจารณาโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่

คณะกรรมการบริหาร

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของอมตะ

ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.นายวิกรม กรมดิษฐ์	ประธานกรรมการบริหาร
2.นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์	กรรมการบริหาร
3.นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์	กรรมการบริหาร
4.นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	กรรมการบริหาร

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารมีดังนี้

1. การจัดซื้อที่ดินดิบเพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
2. การจัดซื้อทรัพย์สิน (ยกเว้นที่ดินดิบในข้อ 1) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้ในกิจการของบริษัท
3. การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เช่าจำนองที่ดินของบริษัทและแบ่งแยกโฉนดที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดการยื่นขออนุญาตและเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เป็นทางการต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตและสิทธิในการดำเนินกิจการของบริษัท
4. การเปิดบัญชีธนาคารใหม่ หรือฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่น นอกเหนือจากบัญชีของบริษัทที่มีอยู่กับธนาคาร สถาบันการเงินที่มีอยู่แล้ว เพื่อดำเนินกิจการปกติของบริษัท การกู้เงินและให้บุคคลที่สามกู้เงินของบริษัท
5. การค้ำประกันการกู้ยืมเงินให้แก่บริษัทย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
6. การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อดำเนินกิจการในวงเงิน ไม่เกินคราวละ 500 ล้านบาท

3. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรณีกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ผลงานของคณะกรรมการบริหารในปี 2561

- อนุมัติการซื้อที่ดินดิบ
- อนุมัติโอนกรรมสิทธิ์เช่าที่ดินของบริษัทและแบ่งแยกโฉนดที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนั้นกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท
1. นายอนุชา สีนาคทกกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
2. นายนพพันธ์ เมืองโคตร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
3. รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

นายอนุชา สีนาคทกกุล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี และการบริหาร Houston Baptist University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสามารถในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งคำตอบแทน เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี
2. รับทราบการปฏิบัติงานอื่นที่มีใช้งานสอบบัญชีพร้อมคำตอบแทนจากงานดังกล่าว เพื่อพิจารณาให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
3. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน หรือมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

4. สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบภายใน และกำกับพิจารณารายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ายบริหารของบริษัทและหารือกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
 6. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
 7. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
 8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทุจริต คอร์รัปชัน หรือรายการที่มีความบกพร่องทางการควบคุมภายใน ตลอดจนรายการที่มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสำคัญต่อฐานะการเงิน
 9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ เลิกจ้าง ผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
3. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
3 ปี

ผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561

ตามรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัทโดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เลือกประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ประธานกรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท
1.นายณพนธ์ เมืองโคตร	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
2.นายอนุชา สีนาทกถากุล	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
3.รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

ด้านการสรรหา

- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการอมติ พิจารณานุมัติ
- (2) สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอมติ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้มีอำนาจในการจัดการ ให้คณะกรรมการอมติพิจารณา ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อกรรมการอมติ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาถึงโครงสร้างของ Board Skill Matrix ตามนโยบายการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (3) ดูแลให้คณะกรรมการอมติและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการอมติและคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตาม Board Skill Matrix
- (4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี
- (5) สร้างความมั่นใจว่าอมติ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เสนอต่อคณะกรรมการอมติเพื่อพิจารณานุมัติ

ด้านค่าตอบแทน

- (1) กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการอมติ และผู้บริหารโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการอมติ พิจารณานุมัติ และ/หรือ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) ดูแลให้กรรมการอมติ และผู้บริหารระดับสูงได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

- (3) กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการอิสระและผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
 - (4) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อย ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
 - (5) เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการอิสระ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - (6) ทบทวนข้อเสนอสู่ฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - (7) ทบทวนเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอแนะต่อคณะกรรมการอิสระ เพื่ออนุมัติ
 - (8) เสนอแนะค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทต่อคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3 ปี

ผลงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2561

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คนได้ทำการสรรหากรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยสรรหากรรมการให้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท ใช้ Board Matrix Skill เป็นเกณฑ์ และผ่านบริษัทจัดหางาน แปซิฟิค 2000 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาภายนอก และต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง มีภาพลักษณ์ที่ดีมีบุคลิกภาพเป็นที่น่าชื่นชม มีลักษณะเป็นผู้นำ นอกจากนั้นยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 และ 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วได้เสนอชื่อกรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 2 คนให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งตามที่กรรมการสรรหา เสนอ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังได้พิจารณาเสนอเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้อนุมัติตามที่เสนอ เพื่อเป็นผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความทุ่มเทของกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวน 3-5 คน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้เลือกประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ประธานกรรมการ ไม่ควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท
1. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายนพพันธ์ เมืองโคตร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการอิสระ
3. นายอนุชา สีนาททกกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการอิสระ
4. รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการอิสระ
2.	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีดังนี้	
(1)	กำหนดนโยบายด้านกำกับดูแล และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ	
(2)	กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย เช่น ตลท. และกสท.	
(3)	ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
(4)	ทบทวนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของสากล	
(5)	กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กร ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางไว้ (Compliance Unit)	
(6)	ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	
(7)	รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณา	
(8)	รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี (Annual Report) เพื่อทราบ	
3	วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
3 ปี		

ผลงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2561

1. ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อเป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ โดยดูแลให้มีการจัดอบรมให้พนักงานเข้าใจวิธีการใช้คู่มือ นอกจากนั้นยังมีแผนระยะยาวที่จะปลูกฝังความมีคุณธรรมให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ให้บริษัทสามารถทำธุรกิจ มีความเติบโตอย่างยั่งยืน คู่มือทั้งสองฉบับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.amata.com
2. ดำเนินการผลักดันขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเป็น การเรียกรับ และจ่ายสินบน โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” โดยวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

นอกจากกรรมการชุดย่อยแล้ว บริษัทฯ ยังได้ตั้งกลุ่มผู้บริหารเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานทุกหน่วย โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่งตั้ง เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารจำนวน 5 คน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท
นายวิกรม กรมดิษฐ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายอนุชา สีหนาทกุลกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
Ms. Choon Soon Ng	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้บริหาร
นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ	เลขานุการ	ผู้บริหาร

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

1. กำหนดกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยการกำหนดสภาพแวดล้อม: โดยพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตรวมถึงหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งควรรวมถึง Strategic Risk (including market risk), Operational Risk, Financial Risk (including liquidity risk), Compliance Risk (including reputation risk)
2. จัดการให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงทำการ

- ระบุความเสี่ยง: ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - วิเคราะห์ความเสี่ยง: ระบุผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ได้รับไว้ รวมถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายในต่างๆ ที่มีอยู่
 - ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงานโดยการคัดเลือกและเห็นชอบทางเลือกในการลดโอกาสและผลกระทบของการเกิดความเสี่ยง และดำเนินการตามทางเลือก คือ หลีกเลี่ยง ยอมรับ โอน ลด
3. ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง: โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งพิจารณาจาก
- การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง
 - การประเมินและคัดเลือกมาตรการจัดการความเสี่ยง
 - รายงานผลบริหารความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง
 - หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงดำเนินการตามมาตรการจัดการที่กำหนด

ผลงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2561

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในองค์กรและบริหารความเสี่ยงของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เน้นเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อธุรกิจ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงองค์กรให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและภาษี สายงานการเงิน สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Working Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ และกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย จำนวนรวม 20 คน โดยมีผู้อำนวยการอาวุโส - สายงานบัญชีและภาษี สายงานการเงิน สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธาน ดำเนินงานในปี 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความเสี่ยงในห่วงโซ่ธุรกิจอย่างครบถ้วน อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ด้านการลงทุนและพัฒนาธุรกิจแต่ละประเภททั้งในและนอกประเทศ ด้านปฏิบัติการที่ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัย สุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านการเงิน และด้านกฎหมายและ

กฎระเบียบ และประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบในระดับองค์กร โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทราบเป็นประจำ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ อบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่บุคลากรในบริษัททุกระดับ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจ และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารจากทุกหน่วยงานและบริษัทย่อย จำนวน 46 คน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วไปให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต้น จำนวนรวม 56 คน และกำลังอยู่ในระหว่างจัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ศึกษาและปรับใช้ระบบการรายงานและการควบคุมความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจาก

1. คุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาว ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง คุณสมบัติ ชีตความสามารถ คุณลักษณะต่างๆ และความป็นอิสระจัดทำเป็น Board Skill Matrix
2. โครงสร้างของกรรมการต้องมีความหลากหลายของคุณสมบัติของกรรมการตามนโยบายความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3. ใช้ที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
4. กรรมการทุกคนต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองตามนโยบายการประเมินการ ทำงานของประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งต้องมีการเปิดเผยแผนการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

หากเป็นกรณีอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องโดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

- (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปีดังนี้
 - 3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
 - 3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
 - 3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีส่วนได้เสียจากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาทหรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
 8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
 10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทุจริต
12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
13. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จำนวนกรรมการสูงสุดของบริษัทมิได้กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ลงมติ กรรมการอาจถูกถอดถอนได้ด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของกรรมการดังกล่าวนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ส่วนกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือไม่ก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้ง โดยผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีขีดความสามารถและคุณลักษณะต่าง ๆ สอดคล้องกับธุรกิจของอมตะ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดในรายละเอียดให้มีความเหมาะสมตามสภาพการณ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากทำหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แล้ว ยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและพนักงาน ส่วนแผนสืบทอดและทดแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการอมตะได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีการจัดทำแผนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาถึงตำแหน่งผู้บริหารในระดับผู้อำนวยการฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุน

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทจะนำทรัพย์สินที่มีอยู่ไปลงทุน เช่น การนำที่ดินของบริษัทไปลงทุน
2. ประเภทของธุรกิจที่บริษัทจะเข้าลงทุน จะต้องเป็นธุรกิจด้านบริการซึ่งจะเป็นประโยชน์ และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในนิคมฯ ของอมตะ
3. บริษัทจะพิจารณาลงทุนในบริษัทหุ้นส่วนที่มีความเชี่ยวชาญ มีระบบการจัดการที่ดี ประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้น ๆ และมีชื่อเสียงในทางที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

การควบคุมดูแลบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน

1. บริษัทได้ส่งผู้บริหารของบริษัทที่มีความรู้ความสามารถในแขนงหรือวิชาชีพนั้น ๆ เข้าไปเป็นกรรมการ ตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามหนังสือสัญญาร่วมลงทุน
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน ให้ได้มาตรฐานและมีสินค้าหรือบริการที่มีราคายุติธรรม หากมีลูกค้าร้องเรียนมา บริษัทจะทำการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
3. พนักงานของบริษัทจะให้ความร่วมมือและประสานงานกับบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน เพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก
4. หากมีปัญหาเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน ผู้บริหารของบริษัทจะประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมลงทุนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้

1. ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
2. ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
3. ในกรณีที่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันจนสามิภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีแก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 7,411,915.34 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายในโอกาสอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,504,630.74 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายในโอกาสอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

ในปี 2561 คณะกรรมการได้ทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา

ในปี 2561 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทำกิจกรรมสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

กิจกรรม	จำนวนครั้ง
พบนักลงทุนตามคำขอ	39
ให้ข้อมูลและประชุมทางโทรศัพท์	13
ประชุมนักวิเคราะห์	5
ประชุมนักลงทุนในประเทศ	10
ประชุมนักลงทุนต่างประเทศ	7
พบสื่อมวลชน	2

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนาธรมณ์ให้ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้มีการปรับปรุงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

บริษัทยึดถือหลักการ Apply or Explain ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถนำหลักปฏิบัติใดมาปรับใช้ บริษัทจะชี้แจงถึงเหตุผล และอธิบายว่ามีแผนดำเนินการต่อไปอย่างไร

เรื่องที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

1. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

2. บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

3. บริษัทได้มีนโยบายความหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการ ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องพื้นฐานการศึกษา ความรู้ และประสบการณ์แล้ว ยังเน้นเรื่องความหลากหลายของเพศและอายุที่จะทำให้คณะกรรมการมีมุมมองที่แตกต่าง ทำให้เกิดความคิดหรือวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายยิ่งขึ้น

คำชี้แจงของบริษัท

1. บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมสำหรับการประชุม ทำให้กรรมการทุกคนต้องเตรียมตัวก่อนการมาประชุมเป็นอย่างดี มีการให้ความเห็นอย่างผู้รอบรู้อย่างลึกซึ้งเพราะเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท มีกรรมการอิสระ 3 คน แต่ละคนเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่บริษัทยังสามารถหาผู้อื่นมาทดแทนได้ในประสบการณ์ที่เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด Board Skill Matrix เพื่อเตรียมกระบวนการหากรรมการอิสระเพิ่มขึ้นในปีต่อไป

2. บริษัทมีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี ผลการประเมินในปี 2561 เป็นดังนี้

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ คณะกรรมการได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.17
- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ คณะกรรมการชุดย่อยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.71
- ผลการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล กรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.73

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปศึกษาการประเมินตนเองโดยใช้ที่ปรึกษาภายนอกสำหรับปีต่อไป ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับนโยบายความหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการในเรื่องเพศและอายุ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาความเหมาะสม คาดว่าจะนำมาปฏิบัติในปีหน้า

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจำปี 2561

งบการเงินของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและจัดทำงบการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอกและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เชื่อได้ว่า งบการเงินของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์)
รองประธานกรรมการ

(นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์)
กรรมการบริหาร

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในปี 2561 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่าง ๆ และเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของ คณะกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยนายอนุชา สีนันทกุลเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ นายณพพันธ์ เมืองโคตรและ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ เป็นกรรมการ ตรวจสอบ โดยมีนางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี 2561 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง และในปี 2562 จนถึงวันที่รายงาน 1 ครั้ง รวม ทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยนายอนุชา สีนันทกุลและนายณพพันธ์ เมืองโคตร เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุก ครั้ง รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง และเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและ ผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561** โดยได้สอบถามและรับ ฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และ ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบ การเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบ อันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน
2. **สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน** เพื่อประเมินความ เพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอันจะช่วยส่งเสริมให้การ ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากการสอบทานผลการประเมิน ระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นการประชุม ปรึกษาหารือโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มี การดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ เชื่อถือได้ นอกจากนี้ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็น ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และงบการเงินของ

บริษัทฯ รวมทั้งมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล

3. **สอบทานการตรวจสอบภายใน** โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของบริษัทฯ ปรม่า คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อีกทั้งได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีที่ดีขึ้นตามความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. **สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน** ให้มีการมอบหมายหน้าที่แก่ส่วนงานที่มีบุคลากรเดียวหรือส่วนงานเดียวกัน ในการดูแลสัญญา คำสั่งซื้อ การรับสินค้า การทำบัญชีสินค้า และการชำระเงิน โดยใช้กระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในการป้องกันและการตรวจการทุจริต นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ได้รับการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
5. **สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย** ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก
6. **สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง** ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ โดยได้พิจารณาสอบทานนโยบาย ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และติดตามผลความคืบหน้า มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator – KRI) ซึ่งถือเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
7. **สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นางสาววรุณ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธีญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2562 พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวดังนี้

- ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
- ค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 2,100,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561
- มีการปฏิบัติตามสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี ทั้งนี้หากนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 จะถือเป็นปีที่ 4 ในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
- ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย

ความเห็น/ข้อสังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้ใช้ความรู้ความสามารถในการติดตามการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีความเป็นอิสระเพียงพอ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้โดยได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอซึ่งรวมถึงการเปิดเผยรายงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามข้อผูกพัน และปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ มีการบริหารความเสี่ยง และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร มีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ช่วยในการสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน และมีประสิทธิภาพซึ่งส่งเสริมการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอนุชา สีนาทะกุล
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
15 กุมภาพันธ์ 2562

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามนิยามของ ก.ล.ด.

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การถือหุ้น				เพิ่ม / (ลด) ระหว่างรอบปี บัญชี
		ณ 29 ธค 2560		ณ 28 ธค 2561		
		จำนวน	% การถือหุ้น	จำนวน	% การถือหุ้น	
1. นายจกักรชัย พานิชพัฒน์	รองประธานกรรมการ และประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-	-	-
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามี ภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
2. นายวิกรม กรมดิษฐ์	กรรมการ* ประธาน กรรมการบริหาร ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* (*ได้รับ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)	191,335,900	17.9321	191,335,900	17.9321	-
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามี ภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
3. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามี ภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		150,000	0.0141	150,000	0.0141	-
4. นายอนุชา สิหนาทกกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,373,300	0.9722	10,373,300	0.9722	-
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามี ภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
5. นายนพพันธ์ เมืองโคตร	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-	-	-
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามี ภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-

6. รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-	-	-
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
7. นางสาวซุน ซุน อึ้ง	ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน	-	-	-	-	-
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
8. นางสาวเต็นดาว โกมลเมศ	ผู้อำนวยการอาวุโส - สายงานบัญชีและภาษี สายงานการเงิน สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
9. นางสาวจินดารัตน์ อังศุกุลชัย	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและภาษี	-	-	-	-	-
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดเผยกระบวนการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท รวมถึงการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) ที่บริษัทได้ดำเนินการไป เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดและผู้สนใจได้รับทราบ

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นปีที่ 5 ครอบคลุมผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ตามมาตรฐานการจัดทำรายงานของ Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core Option)

สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทได้จากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเว็บไซต์ www.amata.com

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัลในรูปแบบใดๆ แก่หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและคอร์รัปชัน ตลอดจนทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ายังมีความเหมาะสม และได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ให้ได้ทราบถึงการให้สินบนในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากตนเองและบุคคลอื่น เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำความผิด พร้อมทั้งจัดช่องทางแจ้งเบาะแสการรายงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวัง และรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชันเกิดขึ้น กำหนดขั้นตอนการลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและคอร์รัปชัน รวมถึงกระบวนการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริต โดยในปี 2561 ได้จัด CG & Anti-Corruption Day เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการสอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน จัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและขั้นตอนปฏิบัตินั้นมีประสิทธิภาพ และได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันแก่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ

ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและภายหลังตามความเหมาะสม นอกจากนี้ หลังจากที่บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อยื่นขอรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในบริษัทและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการควบคุมภายในด้านต่างๆ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติการของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทคำนึงถึงการมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีกลไกซึ่งทำให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวัง และส่งเสริมให้ทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดหลักๆ ของระบบการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดการดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน โดยมีการประชุมร่วมกันของฝ่ายบริหาร เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ตลอด เพื่อที่จะนำเอาธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้และพิจารณากำหนดเป็นงบประมาณประจำปี อีกทั้งมีการแจ้งให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายรับทราบ เพื่อบริหารงานภายในให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
- บริษัทและบริษัทย่อยได้พิจารณาบทวนถึงการตั้งเป้าหมายของการทำงานในแต่ละหน้าที่อย่างรอบคอบ โดยบทวนถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดแรงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม
- บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร และมีการประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
- บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ข้อกำหนดระเบียบการปฏิบัติและบทลงโทษของฝ่ายบริหารและพนักงาน
- บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดนโยบายและระเบียบในการอนุมัติธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารสินทรัพย์ เพื่อป้องกันการทุจริต
- บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายเกี่ยวกับหลักการกำกับกิจการที่ดี (Corporate Governance) และมีการกำหนดหลักเกณฑ์พร้อมทั้งแผนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมให้สอดคล้องกันเพื่อที่จะสามารถทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณประจำปีที่ได้รับการอนุมัติและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ฝ่ายบริหารจึงกำหนดให้มีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอดังต่อไปนี้

- ประชุมเพื่อประเมินถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นความเสี่ยง ตลอดจนมีการติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว
- แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปถ่ายทอดแก่พนักงานทุกคนเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง และได้ติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารที่ทำให้มั่นใจว่านโยบายที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
- บริษัทและบริษัทย่อยมีมาตรการดูแลการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมและชัดเจน โดยมีการกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล หรือเงื่อนไขการค้ำปกติหรือราคาตลาด โดยจะต้องนำเสนอการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการทำรายการนั้นๆ หากมีการทำรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการทางการค้ำปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาความเหมาะสม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการก่อนเข้าทำรายการ ซึ่งการอนุมัติจะกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นเท่านั้น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ
- ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาว บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดให้ต้องมีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทบทวนความเหมาะสมของรายการตลอดระยะเวลาของสัญญา อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาครอบคลุมถึงการป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องนำโอกาสหรือผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย

- บริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามดูแลการบริหารจัดการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอยู่เสมอ รวมทั้งมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท ดังกล่าวถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนมีการกำหนดนโยบายตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทมีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์กร ระดับการรายงานทางการเงิน ระดับหน่วยปฏิบัติการ และระดับการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีนัยสำคัญ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดส่งเอกสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันได้
- บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโดยมีเนื้อหา รายละเอียดตามควร ซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญต่อการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง อีกทั้งยังมีการบันทึกข้อซักถาม ความเห็น และข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในการประชุม
- บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการตรวจสอบ และมีการกำหนดนโยบายบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ และไม่ขัดต่อหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

บริษัทและบริษัทย่อยมีการติดตามงานที่ได้ดำเนินการไปอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบปรับปรุง และแก้ไขระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยมีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาผลการ

ดำเนินงานที่เกิดขึ้นว่ามีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ตลอดจนเสนอแนวทางการปฏิบัติที่จำเป็น เพื่อที่บริษัทและบริษัทย่อยจะได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและ บริษัท ปรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อขอทราบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ และรายงานให้คณะกรรมการทราบถึงความเหมาะสมและเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2019 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบ และในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่าการกระทำดังกล่าว

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้จ้างบริษัท ปรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งหัวหน้าทีมตรวจสอบภายในคือ นางสาวนฤมล ขุนทอง การศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสบการณ์ผ่านงานบัญชี การสอบบัญชีและตรวจสอบภายในรวมกันมาไม่น้อยกว่า 7 ปี เป็นผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ทันการ และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วยโดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแล และประสานงานระหว่าง บริษัท ปรมา คอนซัลแตนท์ จำกัดและคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนการว่าจ้างบริษัทที่มาทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และรายการเกี่ยวโยงโดยการวางนโยบาย ข้อปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบบริษัท กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยงหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องแจ้งบริษัทและเปิดเผยความสัมพันธ์ บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจะไม่มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรม ยิ่งไปกว่านั้น การอนุมัติธุรกรรมที่ว่านี้ ต้องทำโดยเห็นแก่ประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ปราศจากเงื่อนไขพิเศษใดๆ และได้เปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ของงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561