

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,635,517,722 บาท เป็นหุ้นสามัญ 3,635,517,722 หุ้น ทุนชำระแล้ว 3,029,598,10 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 24 มีนาคม 2563 มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
			(ณ วันปิดสมุดทะเบียน 24 มีนาคม 2563)
1.	นายรชต พุ่มพันธ์ม่วง	243,000,000	8.021
2.	นายสุวิชา พานิชผล	140,954,800	4.653
3.	นายวิโรจน์ นุคำดี	120,282,500	3.970
4.	น.ส.นภัสนันท์ วงศ์ธนิยา	101,466,733	3.349
5.	นายธีรพล นพรมภา	100,000,000	3.301
6.	นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์	100,000,000	3.301
7.	นายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ	100,000,000	3.301
8.	น.ส.พลอยส่องแสง นพรมภา	80,000,000	2.641
9.	น.ส.ฐิติพร เพชรโลหะกุล	71,110,000	2.347
10.	นายทิม นพรมภา	70,000,000	2.311
รวม		1,026,814,033	33.894

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (7UP-W4)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (7UP-W4) จำนวนไม่เกิน 605,919,620 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (9 สิงหาคม 2562) โดยกำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ราคา 0.50 บาท ครั้งที่ 2 ราคา 1.25 บาท และครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้าย ราคา 2.25 บาท

ในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (7UP-W4) ในวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562 มีผู้จองซื้อเพิ่มจำนวน 605,919,620 หน่วย และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (7UP-W4) คงเหลือจำนวน 605,919,620 หน่วย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2559	2560	2561
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(181.00) ล้านบาท	(209.45) ล้านบาท	(81.03) ล้านบาท
2. จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,897.99 ล้านบาท	2,312.86 ล้านบาท	2,312.86 ล้านบาท
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล

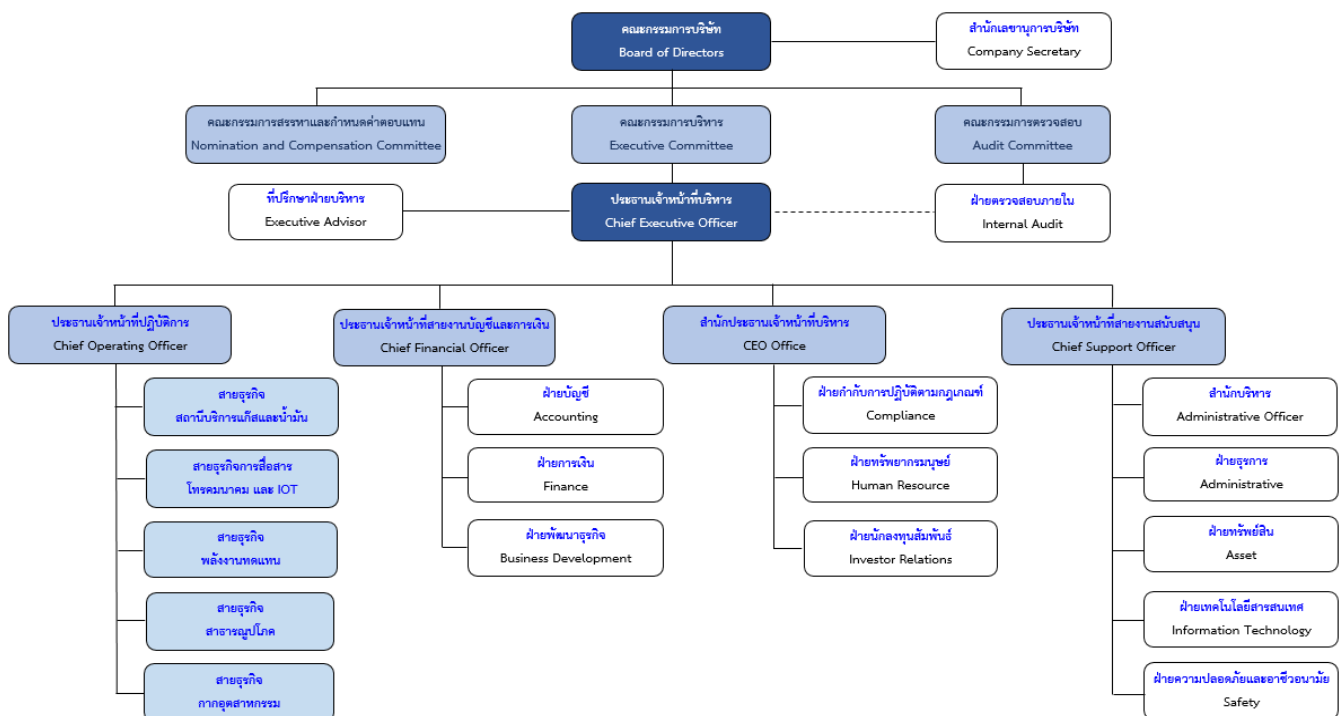
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย รวมทั้งต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีการจัดโครงสร้างการจัดการอย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยมีโครงสร้างการจัดการองค์กร ดังนี้

โครงสร้างการจัดการ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)



8.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท
2	นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3	นายปรีชา เลหาพงศ์ชนะ ²	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
4	นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัก	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5	นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ ³	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /ประธาน กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท
6	นายชินนทร์ เกียรติทวีพงษ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท
7	นายมานะ กิติรัตน์ ⁴	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท
8	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ
9	นายนิติพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์ ⁵	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
10	นายชินวัฒน์ อัสวโกศล ⁶	กรรมการ
11	นายวรชัย เกตุทอง ⁷	กรรมการ/กรรมการบริหาร
12	นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย ⁸	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:

- ¹นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง เป็น กรรมการ แทน นายชินวัฒน์ อัสวโกศล
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ แทน นายนิติพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์
- ²นายปรีชา เลหาพงศ์ชนะ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง เป็น กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ แทน นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง เป็น ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน นายนิติพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์

- ³นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง เป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริหาร แทน นาย ชรินทร์ เกียรติพิพิงษ์
- ⁴นายมานะ กิตติรัตน์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง เป็น กรรมการ/กรรมการบริหาร แทน นายวรชัย เกตุทอง
- ⁵นายนิติพัฒน์ อำนาจเลิศศักดิ์ ลาออกจากความเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
- ⁶นายชินวัฒน์ อัครโกศล ลาออกจากความเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
- ⁷นายวรชัย เกตุทอง ลาออกจากความเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
- ⁸นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย ลาออกจากความเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท คือ นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี หรือ นายชรินทร์ เกียรติพิพิงษ์ ลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายมานะ กิตติรัตน์ หรือ นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต และรวมถึงการดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร และงบประมาณของบริษัท รวมทั้ง กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อดูแลระบบ บริหารและระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

- 5) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
- 6) พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ภายใต้บังคับของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- 7) พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
- 9) พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 10) จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่พนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- 11) กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการอย่างเคร่งครัด ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง
- 12) ทำการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และดำเนินการประชุมภายใต้ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานในที่ประชุมมีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ เหมาะสม และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่จะให้ฝ่ายบริหารเสนอเรื่อง และเพียงพอต่อคณะกรรมการในการอภิปรายปัญหา และกำหนดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการทุกคน

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยทำการส่งระเบียบวาระการประชุมและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้ศึกษา และพิจารณาล่วงหน้าประมาณ 7 วันก่อนการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีเลขานุการบริษัทและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งยังดำรงตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 8 ราย ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ		การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นาวาอากาศตรีศิธา	ทิวารี	6 / 14
2. นายต่อพงษ์	ไชยสาสน์	7 / 7
3. นายปรีชา	เลาหพงศ์ชนะ	5 / 5
4. นายเอกทิพย์	ทิพย์ภวัก	14 / 14
5. นายสิทธิชัย	กฤษวิวรรธน์	14 / 14
6. นายชินนทร์	เกียรติทวีพงษ์	14 / 14
7. นายมานะ	กิติรัตน์	5 / 5
8. นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	0 / 14

8.2 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 7 ราย ดังนี้

ชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายสิทธิชัย ¹	กฤษวิวรรธน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชินนทร์	เกียรติทวีพงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นางสาวปณชญา ²	ปัทมกชกร	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายวัชรวิชัย	ศิริภพภูมิไชย	ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
5. นางสาวพัชรินทร์ ³	สิงห์เถื่อน	รักษาการผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
6. นายกันต์ดนัย ⁴	สร้างตนเอง	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
7. นายนครินทร์ ⁵	นุกุลรักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ

- ¹นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562
- ²นางสาวปณชญา ปัทมกชกร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562
- ³นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เถื่อน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

⁴นายกัณฑ์นัย สร้างตนเอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

⁵นายนครินทร์ นุกุลรักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562

- ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกฝ่าย และหมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เลื่อน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและกฎเกณฑ์ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ท่าน (รวมกรรมการที่ลาออก) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 4,290,000 บาท ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ยอดสุทธิ
1. นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี	ประธานกรรมการ	30,000	1,650,000	1,680,000
2. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	35,000	185,000	220,000
3. นายปรีชา เลาพะพงศ์ชนะ	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	25,000	112,500	137,500
4. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง	กรรมการ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	70,000	300,000	370,000
5. นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์	กรรมการ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร	70,000	300,000	370,000

6. นายชินนทร์	เกียรติพิพงษ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	70,000	300,000	370,000
7. นายมานะ	กิติรัตน์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	25,000	112,500	137,500
8. นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	กรรมการ	-	300,000	300,000
9. นายนิติพัฒน์	อำนาจเถลิงศักดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	55,000	300,000	355,000
10. นายชินวัฒน์	อัครโชค	กรรมการ	-	50,000	50,000
11. นายวรชัย	เกตุทอง	กรรมการ/กรรมการบริหาร	-	125,000	125,000
12. นายไชยยศ	รุ่งเจริญชัย	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	-	175,000	175,000
รวม			380,000	3,910,000	4,290,000

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร จำนวน 10 ท่าน (รวมผู้บริหารที่ลาออก) จำนวน 12,957,317.47 บาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าพาหนะ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันสังคม

ค่าตอบแทน					
เงินเดือน	โบนัส	พาหนะ	กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ	ประกันสังคม	รวม
10,638,820	1,472,781	477,666.67	319,299.80	48,750	12,957,317.47

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 42 คน โดยได้จ่ายค่าตอบแทน เป็นเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ จำนวน 17,174,274.06 ล้านบาท (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้บริหารตามข้อ 8.4) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฝ่าย	จำนวน(คน)
คณะผู้บริหาร	3
สำนักเลขานุการบริษัท	2
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3
สำนักบริหาร	23
ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1
ฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม	1
ฝ่ายบัญชี	6
ฝ่ายการเงิน	2

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ประจำปี 2562

รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
เงินเดือน	12,530,186.52
โบนัส	2,305,759.00
เงินประจำตำแหน่ง	217,333.00
ค่าพาหนะ	422,332.66
ค่าโทรศัพท์	72,212.66
เบี้ยเลี้ยง	92,270.00
ค่าล่วงเวลา	697,918.56
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	249,249.60
เงินสมทบประกันสังคม	342,496.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,250.00
ประกันสุขภาพ	204,334.00
ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ	29,932.06
รวม	17,174,274.06

8.6 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

8.7 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องและการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรบุคคลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทมีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อนานาที่ รวมถึงการมีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ภายในบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินกิจการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญในเรื่อง สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทยึดหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นกรอบในการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังวางนโยบายการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นในที่สุด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.2.1 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม /จำนวนครั้ง
1. นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ	ประธานกรรมการบริหาร	18 / 18
2. นายชินนทร์ เกียรติทวีพงษ์	กรรมการบริหาร	18 / 18
3. นายมานะ กิติรัตน์	กรรมการบริหาร	8 / 8

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ตลอดจนมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) นำเสนอนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โครงสร้างองค์กร งบประมาณประจำปี การลงทุน การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาการขึ้นหรือเลื่อนของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 3) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 4) พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ภายใต้อำนาจอนุมัติที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงกำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
- 5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญซึ่งได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 6) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปิด/ปิด/แก้ไข และบริหารบัญชีเงินฝาก กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม
- 7) กำหนดโครงสร้างองค์กรย่อยและการบริหารจัดการ ครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดอัตราค่าจ้าง การให้บำเหน็จรางวัล การปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
- 8) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน การซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รวมถึงการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทภายใต้อำนาจอนุมัติที่ได้กำหนดไว้ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 9) กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ
- 10) พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 11) คณะกรรมการบริหารอาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นได้ตามความจำเป็น
- 12) ทำการสอบทานและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

13) สำหรับการอนุมัติวงเงินที่เป็นธุรกรรมทางการค้าปกติหรือธุรกรรมที่เป็นพันธะผูกพันต่อบริษัทนั้น ได้มีการกำหนดไว้ดังนี้

ตำแหน่ง	วงเงินอนุมัติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไม่เกิน 1 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร	ไม่เกิน 20 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท	ไม่จำกัดจำนวน

14) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) โดยรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) ให้คำแนะนำเชิงนโยบายต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) ควบคุมดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
- 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
- 4) ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติคณะกรรมการบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และต้องเป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
- 5) บริหารจัดการโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงาน และประสานความสามัคคีภายในองค์กร
- 6) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
- 7) เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิตความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- 8) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท

9) มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่ไม่มีนัยสำคัญ แต่ทั้งนี้รายการที่มีนัยสำคัญให้ปฏิบัติตามอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

10) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

11) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้ง
1. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	1 / 1
2. นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	1 / 1
3. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัจ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	4 / 4

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ สอดคล้องตามมาตรฐานบัญชี

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7) ทำการสอบทานและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้ง
1. นายปรีชา เลาหงษ์ชนะ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 / 1
2. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4 / 4
3. นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 / 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆ ดังนี้

- กำหนดนโยบายในการสรรหากรรมการ กรรมการชด้อย หรือผู้บริหารระดับสูง ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาความเหมาะสมตามโครงสร้าง ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
- กำหนดนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย หรือผู้บริหารระดับสูง ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

2) สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

- กรรมการ กรรมการที่ควรวาระ หรือตำแหน่งกรรมการว่างลง หรือการแต่งตั้งเพิ่มเติม
- ผู้บริหารระดับสูง ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

4) ดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

การคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทที่ผ่านมา วิธีการสรรหาจะทำโดยคณะกรรมการซึ่งพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงาน โดยกรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยไม่ต้องมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 4) ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นตัวแทนและดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- 6) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น และรายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว และในกรณีจำเป็นคณะกรรมการบริษัทสามารถมอบหมายให้กรรมการอิสระตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระตามนิยามในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) กรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระตามนิยามในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- 2) กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น

- 3) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 4) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 5) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริษัทต้องระบุไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่
มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการ
ตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ราย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์การทำงาน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และนำรายชื่อ
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของบริษัท
บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความสามารถและความน่าเชื่อถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
- 4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่ง
อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการที่พ้นตำแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีก
ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเลือกตั้งนั้น บริษัทจะจัดให้มีประวัติและรายละเอียด
ของบุคคลประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
คัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการบริษัทในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sevenup.co.th และแจ้งข่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสามารถส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การสรรหาผู้บริหาร

ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอพร้อมให้เห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

9.4.1 กลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติการลงทุนในบริษัทย่อย และมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัท

2) กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำการรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

3) กำกับดูแลให้บริษัทย่อยจัดทำข้อมูลทางการเงินต่างๆ และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินรวมเพื่อเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงาน

9.4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholder's Agreement)

ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นต่อดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่มีผลอย่างมีสาระสำคัญต่อการบริหารงาน การกำหนดอำนาจควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนที่นอกเหนือไปจากการกำหนดผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

9.5 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้แก่สำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีจำนวนรวม 11.32 ล้านบาท โดยประกอบไปด้วย

ค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 จำนวน 4.10 ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2562 จำนวน 6.64 ล้านบาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ค่าบริการอื่นๆ ประจำปี 2562 จำนวน 0.58 ล้านบาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการสำคัญในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกระบวนการในการนำ CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมเป็นประจำทุกปี

9.7.1 ผู้ถือหุ้น : สิทธิความเท่าเทียมกัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็น หรือการตั้งคำถามใดๆ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม

9.7.2 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการรับรู้และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและดูแลให้มั่นใจว่า สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

9.7.2.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ รวมถึงการมุ่งสร้างความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

9.7.2.2 ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการคัดเลือกสินค้าและให้บริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม พร้อมการให้คำแนะนำและรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า

9.7.2.3 พนักงาน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจ่ายผลตอบแทนและมีสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรบุคคลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

9.7.2.4 คู่ค้า

บริษัทมีความเสมอภาคและเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อคู่ค้า การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ยุติธรรม โปร่งใส และต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

9.7.2.5 เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามพันธะสัญญาและให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ทุกรายตามสัญญาที่ได้กระทำไว้โดยไม่ทำการละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้

9.7.2.6 คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต

9.7.2.7 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม รวมถึงกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

9.7.3 การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง และมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ซึ่งในการประชุมบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า 7 วัน และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งมีการเผยแพร่เอกสารรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

9.7.4 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายของบริษัทตลอดจนการกำกับดูแลในฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การรายงานทางการเงิน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง

9.7.5 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

เพื่อเป็นการป้องกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีการดูแลอย่างรอบคอบในรายการอันอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการของบริษัทได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

2.1) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน โดยได้วางข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้บริหารหรือบุคคลที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยของบริษัท

2.2) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.3) บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

9.7.6 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท คู่มือการปฏิบัติงาน และบทลงโทษทางวินัย สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งได้มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

9.7.7 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ

9.7.8 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน และแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกำหนดยุทธศาสตร์การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกัน

9.7.9 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส จัดให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ซึ่งจะกำหนดไว้เป็นอัตราคงที่เท่ากันทุกครั้ง และบำเหน็จกรรมการซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินผลตนเองประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้คำตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจำนวนคำตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทในปี 2562 (รวมกรรมการที่ลาออก) ซึ่งเป็นคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินคือ ค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 4,290,000 บาท

2) คำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้กำหนดหลักการและนโยบาย ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและทำการประเมินผลผู้บริหาร เพื่ออนุมัติคำตอบแทนที่เหมาะสม

จำนวนคำตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร จำนวน 10 ท่าน ในปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนเลี้ยงชีพและผลตอบแทนอื่นๆ เป็นเงินจำนวน 12,957,317.47 บาท

9.7.10 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเนื่องจากเห็นว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้บริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้แก่บริษัท ช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งช่วยปกป้องคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ช่วยให้รายงานทางการเงินและรายงานด้านการปฏิบัติงานของบริษัทมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้อยู่ในความเสี่ยงหรือรั่วไหล ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

9.7.11 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรายงานการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ สอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการตรวจสอบภายใน และความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

9.7.12 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ข้อมูลและข่าวสารที่เผยแพร่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอ ทันเวลา โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้นได้มอบหมายให้ทีมงานทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายปีให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมชี้แจงและเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจได้ซักถามข้อมูลต่างๆ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ ผ่านทางหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ 02-741-5700 หรือค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ www.sevenup.co.th

9.7.13 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 4.1) ทะเบียนกรรมการ
 - 4.2) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
 - 4.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 6) ดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัท พ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทคนใหม่แทนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายและภาพรวม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการรับผิดชอบต่อสังคมในทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เช่น คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานของบริษัทและให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่ที่บริษัทได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้ ดังนี้

- 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
- 2) การต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
- 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
- 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

10.2.1 ด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และ ต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายของบริษัท โดยยึดหลักความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการ CAC โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โดยคณะกรรมการพิจารณาการร้องของ CAC นั้น จะพิจารณาตามข้อเท็จจริง บนพื้นฐานของความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบประเมิน และเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ และการรับรองของโครงการ CAC นี้ เป็นการรับรองให้กระบวนการต่อต้านการคอร์รัปชันของนิติบุคคล

10.2.2 ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการที่จะได้รับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของการดำเนินธุรกิจต่างๆ และสิทธิในการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น โดยได้เผยแพร่ประเด็นข่าวสารที่สำคัญผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งยังได้พัฒนาหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรองรับการบริการข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

10.2.3 ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้จัดรูปแบบอาคารสำนักงานและสภาพแวดล้อมโดยรวมของสำนักงานใหญ่ ณ อาคารมหาชลชอยสุขุมวิท 62 โดยภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกให้มีความสวยงามและเกิดความรู้สึกที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหาร โดยในส่วนของภายในอาคารได้มีการจัดสรรพื้นที่ทำงานและพื้นที่อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับพนักงานและผู้บริหาร ดังนี้

10.2.3.1 จัดห้องอาหารพนักงานไว้เป็นสัดส่วนและติดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลาทำการของบริษัท รวมทั้งมีร้านอาหาร ร้านขายกาแฟและเครื่องดื่มในราคาสวัสดิการ รวมถึงเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพื่อรองรับความต้องการของพนักงาน

10.2.3.2 ปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้กับพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ให้ได้รับความสะดวกสบาย เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

10.2.3.3 จัดสรรพื้นที่อาคารชั้น 7 ให้เป็นพื้นที่สำหรับพนักงานและผู้บริหารได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในด้านต่างๆ (Co-working Space) ได้แก่ ห้องประชุมจำนวน 6 ห้องห้องสนทนา และห้องออกกำลังกาย (Fitness Room)

10.2.3.4 มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในการทำงานของพนักงานและผู้บริหารตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน โดยใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน (LED Lighting) ซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์ในด้านประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดล้อมไปด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสในพนักงานในเครือบริษัททุกคนได้มีโอกาสทำประโยชน์เพื่อสังคมในโครงการ “โลหิตให้ชีวิต” เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในบริษัทบริจาคโลหิตตามความสมัครใจ โดยจัดกิจกรรมขึ้นทุกๆ ไตรมาสตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา



10.2.4 ด้านการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรมที่ 1

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 บริษัท เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อเป็นการสนับสนุนพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อมอบปัจจัยในการดำรงชีวิต และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ดำเนินธุรกิจของบริษัท ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสาร จันทบุรี



กิจกรรมที่ 2

เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทางวัด เป็นเจ้าภาพในงานทำบุญทอดกฐิน และบริจาคอาหารแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และช่วยเหลือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



กิจกรรมที่ 3

เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการสำรวจชุมชนเพื่อปรับปรุงระบบน้ำประปาให้ทั่วถึง และจัดการขยะชุมชนโดยการรับขยะจากชุมชนเข้ามากำจัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบริเวณใกล้เคียงให้ดีขึ้น



10.3 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติที่ประชุมกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัททุกคน ทุกระดับ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่บริษัทได้ดำเนินการกิจหรือติดต่อด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Anti-Corruption: CAC) ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีมาตรการในการรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจ การทุจริต หรือการประพฤติที่อาจสื่อถึงการคอร์รัปชัน ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัท รวมถึงมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของบริษัท

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

- 1) แจ้งผ่าน อีเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit.committee@sevenup.co.th
- 2) แจ้งผ่านโทรศัพท์สายตรง ฝ่ายกำกับการณ์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เบอร์โทร 02-741-4896
- 3) แจ้งผ่านไปรษณีย์ ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ฝ่ายกำกับการณ์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 73 อาคารมหาชล ชอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

การคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการร้องเรียน แจ้งเบาะแส การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้และบริษัท มีการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง มีการจัดองค์กรที่เอื้อต่อการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทดำเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวังได้

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น โดยให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะช่วยในการส่งเสริม ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทอีกทางหนึ่ง

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในการวางแผนและการบริหารงานบริษัท มีกระบวนการในการจัดทำแผนงานประจำปีที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนด ซึ่งขั้นตอนในการจัดทำแผนงานจะมีการวิเคราะห์ถึง ปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ตลอดจนมีเครื่องมือในการชี้วัด และติดตามผลที่มีความเหมาะสม รวมถึงในระหว่าง การปฏิบัติงานตามแผนจะมีการติดตามและประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบต่อการทำงานตามแผนงานดังกล่าว อย่างสม่ำเสมอ และหากมีปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ เพิ่มขึ้นจากที่ได้มีการประเมินไว้ในขั้นตอนการวางแผน จะได้มีการปรับกลยุทธ์หรือกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและรองรับ ความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันท่วงที

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันอย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม หาก บริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทจะต้องมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามธุรกรรมนั้น และเพื่อป้องกันการนำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมีได้ คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายขึ้นเพื่อ เป็นการสานต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ และเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายบริหารในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไป อย่างเรียบร้อย

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการจัดการด้านข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพเหมาะสม และเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ รวมทั้งมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี ส่วนของรายงานการประชุมคณะกรรมการนั้น บริษัทได้มีการบันทึกสรุป ความเห็นที่สำคัญของคณะกรรมการและมติที่ประชุมของคณะกรรมการ เพื่อให้บริษัทสามารถทำการปรับปรุงตาม ข้อเสนอแนะและแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป

ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนิน ธุรกิจที่ตั้งไว้ และบริษัทยังมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน เมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริตมีการ ปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติดังอื่นใด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมี นัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัท อันที่จะมีผลกระทบต่อ การบริหารงาน การปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

เนื่องจากบริษัทได้มีการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และเห็นว่าบริษัทมีการขยายการประกอบ ธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ ดังนั้นเพื่อให้การตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมทุกธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติกำหนดโครงสร้าง ขององค์กรให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยปัจจุบันได้แต่งตั้งให้ นายธีระนันท์ เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และ นายกันต์ดนัย สร้างตนเอง ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในระบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียด คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
			2562	2561	2560	
บริษัท มิตรประสงค์กรีน เพาเวอร์ จำกัด	7UP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 62.63 ในบริษัท มิตรประสงค์กรีนเพาเวอร์ จำกัด (เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 61 7UP จำหน่ายหุ้นมิตรประสงค์ฯ ทั้ง หมดแล้ว)	ดอกเบี้ยรับ จากเงินให้กู้ยืมระยะ สั้นในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน ชนิดชำระเมื่อทวงถาม	-	3.16	0.26	รายการดังกล่าวเป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่อ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยการกำหนด เงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยเป็นไป ตามปกติของธุรกิจ
บริษัท จัดการสิ่งแวดล้อม หาดใหญ่ จำกัด	บริษัท จัดการสิ่งแวดล้อมหาดใหญ่ จำกัด ถือหุ้นใน บริษัท พระแสง กรีน พาวเวอร์ จำกัด ร้อยละ 20 ซึ่ง บริษัท พระแสง กรีน พาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ 7UP	ค่าใช้จ่ายในการผลิต ที่เป็นค่าจ้าง ควบคุมและบำรุงรักษาระบบผลิต ไฟฟ้า	4.46	9.93	6.03	รายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงาน ตามปกติธุรกิจที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกัน ตามราคาตลาดทั่วไป และผลตอบแทนที่ เป็นทางการค้าปกติ
		ดอกเบี้ยจ่าย จากเงินกู้ยืมระยะ สั้นในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน ชนิดชำระเมื่อทวงถาม	-	3.52	0.77	รายการดังกล่าวเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการกำหนด เงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยเป็นไป ตามปกติของธุรกิจ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
			2562	2561	2560	
บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด	บริษัท เพอร์รี่ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 7UP ถือหุ้นในบริษัท กลุ่มสมอทอง ร้อยละ 1.22	ซื้อสินค้า เป็นค่าซื้อวัตถุดิบในการผลิต	-	2.18	0.75	รายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
		ค่าใช้จ่ายอื่น เป็นค่าเช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงผลิตไฟฟ้า	-	0.87	0.23	รายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป และผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
		ดอกเบี้ยจ่าย จากเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน ชนิดชำระเมื่อทวงถาม	-	0.50	0.12	รายการดังกล่าวเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการกำหนดเงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
บริษัท ปาล์มทองคำ จำกัด	บริษัท ปาล์มทองคำ จำกัด ถือหุ้นในบริษัท พระแสง กรีน พาวเวอร์ จำกัด ร้อยละ 20 ซึ่ง บริษัท พระแสง กรีน พาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ 7UP	ซื้อสินค้า เป็นค่าซื้อวัตถุดิบในการผลิต	0.65	0.81	0.72	รายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
		ดอกเบี้ยรับ จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน ชนิดชำระเมื่อทวงถาม	0.37	-	0.02	รายการดังกล่าวเป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการกำหนดเงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

12.2 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการในอนาคต

นโยบายการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาในการเข้าทำรายการ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบให้เห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และหากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันจะมีการเปิดเผยและปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน