

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
 ทุนจดทะเบียน : จำนวน 572,599,797 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,145,199,594 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 ทุนที่ออกและชำระแล้ว : จำนวน 572,599,797 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,145,199,594 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 แสดงดังตารางด้านล่าง

รายชื่อผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท	อะธิน โฮลดิ้งส์ จำกัด*		1,095,339,395	95.65
นาย	ประยุทธ	มหากิจศิริ	6,558,900	0.57
น.ส.	อำพร	ศรีโพธิ์ทอง	2,548,966	0.22
นาย	สุธี	ลิมอติบูลย์	1,766,666	0.15
นาง	รัชดา	ฉันทวรวงค์	1,427,166	0.12
นาย	อนุ	วีระพันธุ์	1,286,400	0.11
บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด		861,265	0.08
นางสาว	อรณิชา	สุวัฒนพิมพ์	800,000	0.07
นาย	บัญญัติ	วุฒิเศรษฐ์ไพบูลย์	700,000	0.06
นาย	วศินน์	ผาติกุลเศรษฐ์	688,400	0.06
ผู้ถือหุ้นรายอื่น			33,222,436	2.90
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด			1,145,199,594	100.00
*หมายเหตุ : บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99				

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

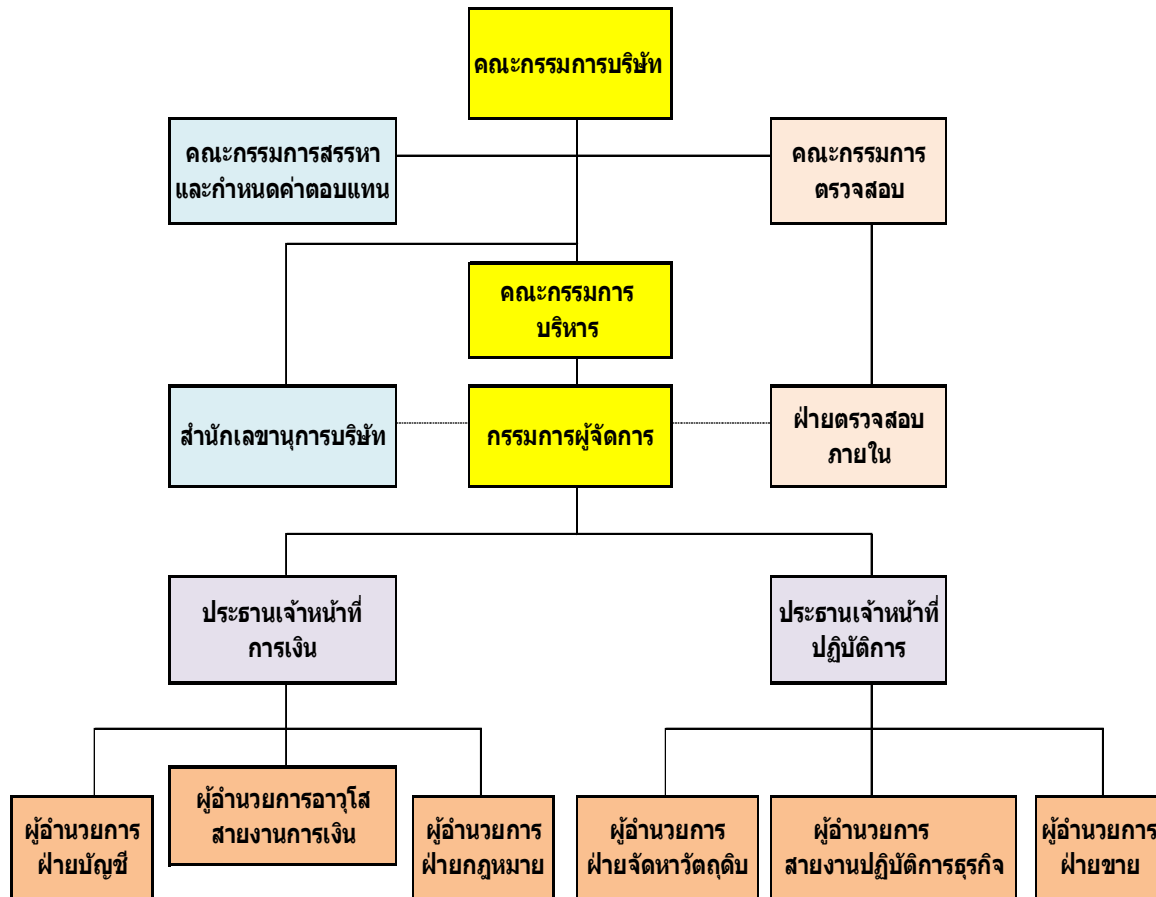
บริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมายของบริษัท ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัท และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อขยายกิจการ การลงทุน หรือเพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท และกลุ่มย่อย

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัท

รายการ	2563	2562	2561	2560	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.08)	(0.06)	(0.13)	(0.18)	(0.13)
เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	-	-	-	-
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	-	-	-	-	-
รวม (บาทต่อหุ้น)	-	-	-	-	-
อัตราการจ่ายเงิน ปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	-	-	-	-	-

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร มีจำนวน 6 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 1. นายเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธรราร | วงศ์ประศาสตร์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / |
| | | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายโดม | ลือลมวิบูลย์ | กรรมการ / วิชาการ กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายนิตินันท์ | อำนาจเถลิงศักดิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเอกทิพย์ | ทิพย์ภวัก | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุวิชา | พานิชผล | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้แก่ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และ นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชน
2. อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. พิจารณออนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณ และงบลงทุนประจำปี
4. พิจารณางบการเงินประจำปี
5. พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สำคัญของผู้บริหาร นำเสนอเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ และอัตราจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น
6. พิจารณาโครงสร้างบริหาร แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวข้องการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

ตารางการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัท ปี 2563

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น	ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
		7 ครั้ง	5 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	7 / 7		1 / 1	1 / 1
2. นายธราธร วงศ์ประศาสตร์	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการ ตรวจสอบ	7 / 7	5 / 5	1 / 1	1 / 1
3. นายโดม ลีวลมวิบูลย์	กรรมการ / รักษาการ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	7 / 7		1 / 1	1 / 1
4. นายนิติพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	7 / 7	5 / 5	1 / 1	1 / 1
5. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	7 / 7	5 / 5	1 / 1	1 / 1
6. นายสุวิชา พานิชผล	กรรมการอิสระ / กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-		-	-

8.2 ผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| 1. นายโดม | ลีวลมวิบูลย์ | รักษาการ กรรมการผู้จัดการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นายรัชตะ | ฐิตยานุรักษ์ | รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวนวลจันทร์ | วศินานุรักษ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน |
| 4. นางสาวผกามาศ | ปราบใหญ่ | ผู้อำนวยการสายงานบัญชี |
| 5. นายจักรกฤษณ์ | อ่ำสกุล | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการธุรกิจ |

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 5 คน ไม่มีคุณสมบัติ

ต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลและประวัติของผู้บริหาร (เอกสารแนบ 1)

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวภาชีตา นิลโนรี ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ม.89/15 ดังนี้

- (1) เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - รายงานประจำปีของบริษัท และหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- (4) ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- (5) เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือ การปฏิบัติงานหน้าที่เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวผกามาศ ปราบใหญ่ ให้เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ ข้อมูลของเลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี อยู่ในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารของบริษัทโดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบและเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based) และสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน และธุรกิจ นอกจากนั้นสามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึงความเหมาะสม

กับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2563 ให้เท่ากับปี 2562 เพื่อให้เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร เดือนละ 16,000 บาทต่อท่าน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 6,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน

ประธานของแต่ละคณะกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 1.2 เท่าของค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ – นามสกุล	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)			
	รายเดือน กรรมการ	ประชุม คณะกรรมการ บริษัท	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	รวมเป็นเงิน
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	เนื่องจากบริษัท TTA มีนโยบายผู้บริหารที่มาเป็นกรรมการในบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน			
2. นายโดม ลีวลมวิบูลย์	เนื่องจากบริษัท TTA มีนโยบายผู้บริหารที่มาเป็นกรรมการในบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน			
3. นายนิตพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์	192,000	84,000	72,000	348,000
4. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง	192,000	84,000	60,000	336,000
5. นายธรราร วงศ์ประศาสตร์	192,000	84,000	60,000	336,000
6. นายสุวิชา พานิชผล	192,000	-		192,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,212,000

(ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	ปี 2563 ¹ (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2562 ² (หน่วย : ล้านบาท)
เงินเดือนรวม	3.77	3.70
โบนัสรวม	-	0.24
ค่าตอบแทนอื่น - เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.26	0.26
รวม	4.03	4.20

หมายเหตุ : 1. ผู้บริหารระดับสูง ปี 2563 ได้แก่ 1.นางสาวนวลจันทร์ วศินานุรักษ์.

2.นางสาวผกามาศ ปราบใหญ่ 3. นายจักรกฤษณ์ อ่ำสกุล

นายรัชตะ สุธิตยานุรักษ์ ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

เนื่องจาก บริษัท TTA มีนโยบายไม่ให้ค่าตอบแทนกับผู้บริหารที่มาเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย

2. ผู้บริหารระดับสูง ปี 2562 ได้แก่ 1.นางสาวนวลจันทร์ วศินานุรักษ์.

2. นางสาวผกามาศ ปราบใหญ่ 3. นายจักรกฤษณ์ อ่ำสกุล 4.นายณรงศ์ศักดิ์ อำนวยชัยกิจ

นายรัชตะ สุธิตยานุรักษ์ ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

เนื่องจาก บริษัท TTA มีนโยบายไม่ให้ค่าตอบแทนกับผู้บริหารที่มาเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย

8.5 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท / บริษัทย่อย	จำนวน (คน)
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) (UMS)	
ฝ่ายบริหาร	1
ฝ่ายคลังสินค้า	13
ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ ,จัดซื้อ	2
ฝ่ายขาย	2
ฝ่ายบัญชี	2
ฝ่ายการเงิน	3
ฝ่ายกฎหมาย	1
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	1
รวม	25

บริษัท / บริษัทย่อย	จำนวน (คน)
บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสেস จำกัด (UMSP)	
สายงานธุรกิจท่าเรือ	9
บริษัท ยูเอ็มเอส โลจิสติกส์ จำกัด (UMSL)	
สายงานธุรกิจบริการเรือขนส่งสินค้า	15
รวมพนักงานทั้งหมด	49

(2) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

(3) นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัท ได้สนับสนุนให้พนักงานได้มีการอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทยังเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ บริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟร่วมกับอาคารอรรถกานต์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563

บทบาทการเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์

ทรัพยากรมนุษย์ ต้องเรียนรู้และเข้าใจงานของหน่วยงานหลักและต้องมีความรู้ในธุรกิจขององค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่าการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ อีกทั้งต้องสามารถระบุให้ชัดว่ากิจกรรมทางด้านทรัพยากรมนุษย์ก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลตอบแทนอย่างไรต่อองค์กร

บทบาทการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

งานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จำเป็นจะต้องมีทั้งบทบาทการบริหาร และการบริการต่อพนักงาน ซึ่งงานบริการพนักงานถือเป็นงานประจำ เช่น งานสรรหาว่าจ้าง ทำเงินเดือน ประวัติดพนักงาน ฝึกอบรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จำเป็นต้องพยายามหาวิธีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน การบริหารงาน เพื่อให้ได้งานที่มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ เพื่อทำงานให้รวดเร็ว ลดแรงงานที่ไม่จำเป็นในบริษัทลง ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ปลายทางของงานทรัพยากรมนุษย์ ก็คือ กะทัดรัด คุณภาพสูง ภายใต้งบประมาณที่ต่ำ

บทบาทการเป็นผู้สนับสนุนพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จำเป็นต้องจัดผลตอบแทนหรือสวัสดิการที่แข่งขันได้ และการมีเส้นทางอาชีพและการอบรมการพัฒนาเป็นพิเศษ เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น รวมทั้งกิจกรรม CSR ที่บริษัทต่างๆ ที่นำมาใช้ในการจูงใจพนักงาน และต้องมีความเข้าใจกลุ่ม Generation ต่างๆ ในบริษัท

บทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ธรรมชาติของบุคลากรในองค์กรในช่วงสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงมาก เช่น การเข้างานใหม่ การลาออก การโยกย้าย การปรับตำแหน่ง เป็นต้น ดังนั้นการกำหนดหลักเกณฑ์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงมีการวางระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเรื่องที่ทรัพยากรมนุษย์ต้องมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจธรรมชาติดังกล่าว อีกทั้งการทำตัวเสมือนผู้นำการเปลี่ยนแปลง คือการนำระบบการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่มาใช้ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ในบางกรณีที่ไม่จำเป็นซึ่งสามารถลดขั้นตอนได้)

นอกจากนั้น บริษัท ได้มีการปรับปรุง และจัดให้มีสวัสดิการที่ดี ให้เหมาะสมกับพนักงาน และผลประโยชน์พิเศษแก่พนักงานในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลตอบแทนอื่นๆสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้

- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล บริษัท ได้อำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย ให้เข้ารับการรักษาสถานพยาบาลได้โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการรักษาที่ดีในยามเจ็บป่วย และยังปรับปรุงวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในบริษัท
- จัดให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือกรณีที่บุคคลในครอบครัว (ได้แก่บิดา-มารดา, สามี-ภรรยา และบุตรอันชอบด้วยกฎหมาย) เสียชีวิต
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดการออม โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อให้พนักงานได้มีเงินใช้จ่ายเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
- รางวัลอายุงานนาน สำหรับพนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปี , 15 ปี , 20 ปี และ 25 ปี บริษัทจะจัดของที่ระลึกและใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและขอบคุณจากบริษัทให้กับพนักงาน
- การตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปีของพนักงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น สร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวกับบริษัทอื่นๆ ได้ โดยมีรายละเอียดแต่ละข้อดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท ให้ความสำคัญสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญๆของบริษัท และการมีส่วนแบ่งในกำไร เป็นต้น ดังนี้

(1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างครบถ้วน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย ซึ่งบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง

(2) ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทได้ดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทจะจัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย

(3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ

(4) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

(5) กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

(6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

(7) จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทาง E-mail Address ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงจากเลขานุการหรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

(8) เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

(9) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

(2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท ต่อไป ซึ่งบริษัทได้ประกาศแจ้งการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุมบริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(3) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

(4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เองรวมทั้งเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกการมอบแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

(5) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สำคัญๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อการตรวจสอบในภายหลัง

(6) บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. แล้วหลังการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

(7) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)

นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยการบริหารจัดการหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่าในเรื่องใดๆ จะต้องไม่กระทบสิทธิหรือสร้างความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และกรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทฯจะเป็นผู้กำหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** : นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทฯยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระของบริษัท โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

- **พนักงาน** : บริษัทถือว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สำคัญยิ่ง และยังคงดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีขีดความสามารถในการรองรับนโยบายในการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นการดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย ทันสมัย ดูแลสวัสดิการทั้งด้านสุขภาพและนันทนาการต่างๆอย่างเหมาะสม

- **ลูกค้า** : บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม

- **เจ้าหน้าที่ :** บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขกับเจ้าหน้าที่ทุกรายให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
- **ลูกค้า :** บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากลูกค้า
- **คู่แข่ง :** บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่เหมาะสมในการแข่งขัน
- **ชุมชน :** บริษัท มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม ทั้งนี้ บริษัท จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี
- **ผู้สอบบัญชีอิสระ :** บริษัทให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องและโปร่งใส
- **สังคม :** บริษัท มุ่งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การศึกษา การสร้างอาชีพในชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14000 เป็นต้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศ เป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็วและความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลใน www.umspcl.com หรือ สอบถามได้ที่ investor@uniquecoal.com โดยนายโดม ลิ้มลวีญญ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน จะคอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ซึ่งบริษัท จัดให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน

สารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินของปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563) โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รวมถึง รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท อันได้แก่ รายงานประจำปี , แบบ 56-1, ข้อมูลบริษัท , ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้เปิดเผยแก่สาธารณชน รวมถึง ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน โดยจะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ และได้รับประโยชน์มากที่สุด

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทในการดำเนินการอย่างดีที่สุด

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 4 ท่าน

ข. การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานจะสลับผลัดเปลี่ยนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 และสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเห็นชอบให้นำเรื่องจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งอยู่มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ค. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัท กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 คนเสมอ และได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ง. การแยกตำแหน่งประธานและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการกำหนดอำนาจหน้าที่

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกันเสมอ โดยประธานกรรมการจะเลือกตั้งมาจากการรวมบริษัท ในขณะที่กรรมการผู้จัดการจะมาจากการสรรหา ประธานกรรมการเป็นผู้นำ และมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การตั้งคำถามที่สำคัญต่างๆ พบปะหารือ ช่วยเหลือแนะนำ สอดส่องดูแล และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอยู่อย่างสม่ำเสมอ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจำหรือธุรกิจประจำวัน ที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รักษาการแทนหรือผู้รับมอบอำนาจแทนนั้น เป็น ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัทตามอำนาจที่มอบไว้ กรรมการผู้จัดการได้มอบอำนาจให้กับฝ่ายจัดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะเห็นว่าอำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน

2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด และได้กำหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ โดยมีสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งประธานกรรมการจะไม่ใช่ประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะรายงานผลการประชุมของแต่ละครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบัน บริษัท มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามลำดับ

3. จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อใช้เป็นวิถีทางซึ่งนำการดำเนินธุรกิจที่ดี โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสของบริษัท โดยประกอบด้วย 8 หัวข้อได้แก่

- ความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์
- ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
- การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
- ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
- การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

4. ความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์

บริษัท ได้มีนโยบายในการป้องกันความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดมาตรการให้กรรมการ และพนักงานไม่ใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ และพนักงานของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือนำข้อมูลภายในของบริษัทในการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์กับบริษัท
3. หากมีการทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้กระทำรายการนั้นเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ หรือพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

4. หากบริษัทมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในธุรกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี รวมไปถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวันประชุมเองเป็นการล่วงหน้าแต่ละปี และมีการกำหนดระเบียบวาระประจำของแต่ละไตรมาสไว้ชัดเจน ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาตามความสำคัญและจำเป็น อย่างไรก็ตาม กรรมการแต่ละคนก็สามารถเสนอเรื่องต่างๆ ได้ด้วย การประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้รับหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมและข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมเสมอ

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามปกติแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บข้อมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างครบถ้วน และเป็นมติที่เป็นเอกฉันท์ทั้งหมด โดยมีการบันทึกการอภิปรายของที่ประชุม รวมทั้งข้อคิดเห็นของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี โดยปกติคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งหากทราบเป็นการล่วงหน้าก็จะมีหนังสือแจ้งขอลาการประชุมต่อประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเสมอ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหารส่วนของคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหารโดยมีกรรมการอิสระเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|----------------------|
| 1. นายนิติพัฒน์ | อำนาจเกลิงศักดิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเอกทิพย์ | ทิพย์ภวัก | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธรรธร | วงศ์ประศาสตร์ | กรรมการตรวจสอบ |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

1. สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมโดยจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายธรร | วงศ์ประศาสตร์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายโดม | ลิวลมวิบูลย์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสุวิชา | พานิชผล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้

1. พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
2. เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการในกรณีอื่นๆ
3. พิจารณากลับกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่าง รวมทั้งกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
4. แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย ถอดถอนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ระดับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทย่อยที่บริษัท มีอำนาจแต่งตั้งซึ่งมีระดับเทียบเท่าผู้บริหารของบริษัทขึ้นไป
5. ให้ความเห็นชอบผลประโยชน์การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ระดับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร)
6. เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช่ตัวเงิน
7. พิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจเรียก ส่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีควมจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(3) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|--------------|---------------|
| 1. นายเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | กรรมการบริหาร |
| 2. นายโดม | ลิวลมวิบูลย์ | กรรมการบริหาร |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจสั่งการวางแผน และดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. กำหนดแผนเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานระดับกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
5. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
6. พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. มีอำนาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา หรือ การทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้ง รายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือ ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น ขั้นตอนการดำเนินการประกอบด้วย

1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในภาพรวมให้กับคณะกรรมการบริษัท

2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการ สรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัท และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้วคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอต่อคณะ กรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ในการสรรหากรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 โดยให้คณะกรรมการบริษัททุกคนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม รายชื่อที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยมีการพิจารณาทั้งด้าน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างและการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการ บริษัท รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดจะมากกว่า 2 เท่าของกรรมการที่ว่างลงและผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ บริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้น ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยมีการลงคะแนนกรรมกรเป็นรายบุคคล

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้ มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจ ว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยในอัตราส่วนร้อยละ 99 การบริหารจัดการบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีศักยภาพ มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ บริษัทย่อยจึงใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ที่ได้กำหนดไว้

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใสรายงานทางการเงินและการดำเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัท ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานกำกับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น นอกจากนี้ บริษัท ได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวบริษัท ต้องดูแลให้ทำรายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติหากรายการเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท นั้น บริษัท ได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานทุกระดับในหมวดวินัยและมาตรการทางวินัยกำหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนวินัยที่กำหนดไว้ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำผิดวินัยและต้องได้รับโทษตามลักษณะความผิด โดยมีใจความว่า “เปิดเผยความลับของบริษัท เจตนาทำลายชื่อเสียง ความเชื่อถือหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท อันเป็นเหตุให้บริษัท ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษขั้นสูงสุด คือ ปลดออกจากการเป็นพนักงาน และหากเป็นการกระทำความผิดกฎหมาย บริษัทจะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อพนักงานผู้นั้นด้วย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัท ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

(KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) ด้วยค่าสอบบัญชีรวม 1,859,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. นายวัชร | ภทพพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 หรือ |
| 2. นายวีระชัย | รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ |
| 3. นางศิริเพ็ญ | สุขเจริญยิ่งยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ เป็นผู้นำด้านหินที่มีคุณภาพ และบริการตามความต้องการของลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้

1. การกำกับดูแลองค์กร บริษัท มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจจำหน่ายถ่านหิน โดยบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท เช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน นักลงทุน ชุมชนและสังคม
2. สิทธิมนุษยชน บริษัท คำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน บริษัท ส่งเสริมกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยปฏิบัติตามนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านการฝึกอบรมและเรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆ
4. ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินกิจการอยู่ ตลอดจนมีความจริงจังต่อการจัดการข้อร้องเรียนด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมของชุมชน ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2560 บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้รับการรับรอง มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และยังสามารถรักษามาตรฐานได้จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีระบบป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น โดยการติดตั้งระบบสปาร์กน้ำในขบวนการผลิตร่อนคัดขนาดถ่านหิน และการปรับปรุงโรงคัดแยกถ่านหินเป็นระบบกึ่งปิด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ



5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม บริษัท มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรม เคารพกฎระเบียบของสังคม และปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
6. ด้านผู้บริโภค บริษัท มุ่งเน้นการบริการที่ดี ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ตลอดจนมีความจริงจังต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริการอย่างต่อเนื่อง
7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน บริษัท ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดและปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาร่วมกิจกรรมกับชุมชน

ตัวแทนพนักงานบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดทองทรงธรรม อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ตัวแทนพนักงานบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม วันเด็ก กับ โรงเรียน วัด โพธิ์ทอง และวัดทอง ทรงธรรม อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา



ตัวแทนพนักงานบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนอาหาร งานทำบุญทอดกฐินวัดทองทรงธรรม



ตัวแทนพนักงานบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมทำโครงการ UMS Creating a better school ให้กับโรงเรียนบ้านหินดุ่ม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการมอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่ง และร่วมทำสื่อบุคคลเครื่องเล่นต่างๆ ในสนามเด็กเล่นให้กับทางโรงเรียนและบริจาคเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆ เช่น รองเท้า ชุดนักเรียน ให้กับเด็กนักเรียน ทั้งนี้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ความช่วยเหลือสังคมเพื่อความยั่งยืน





8. การประชาสัมพันธ์ / ด้านกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริษัท มีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์, e-mail, intranet และติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยการส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆ อาทิเช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย ด้านศีลธรรม ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้รับข่าวสาร เพื่อพัฒนาและปลูกจิตสำนึกให้กับตนเอง

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายถ่านหินที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จาก การดำเนินกิจการในทุกขั้นตอน รวมทั้ง ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัท ยูเอ็ม เอ็ด พอร์ต เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบกิจการท่าเรือสำหรับขนส่ง ถ่านหินและสินค้าอื่นๆ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตาม มาตรฐาน ISO 14001: 2015 มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และได้รับรองมาตรฐานต่อเนื่องจนถึงปี 2563 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศให้เป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติของบุคลากรทุกคน ตลอดจนเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะ ภายใต้งาน ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. ลดมลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง จากการดำเนินการสูบล้างสิ่งแวดล้อม

3. ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงาน โดยใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุต่าง ๆ จากการดำเนินการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น
5. ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ



ใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2015
ของบริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิส จำกัด



11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ได้กำหนดและแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงอำนาจบริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้งานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังช่วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ในการประเมินความเพียงพอของ ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการติดตามประเมินผลเพื่อให้การดำเนินธุรกิจไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบและระเบียบ, ข้อบังคับต่าง โดยมี 5 องค์ประกอบ หลักสำหรับการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

- บริษัท ตระหนักในการสร้างความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ จึงได้มีการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับฝ่ายบริหารและพนักงาน อีกทั้งยังจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อกำหนดเกี่ยวกับ จริยธรรมให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบ
- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารคำนึงถึงโครงสร้างองค์กร อำนาจการจัดการ และความรับผิดชอบต่อที่เหมาะสม จึงได้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน
- บริษัท มั่นใจในนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งจะสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร โดยจัดให้มีการส่งบุคลากรออกไปฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัท สนับสนุนให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลงาน ตลอดจนมีมาตรฐานความสำเร็จของงาน เพื่อให้รางวัลตอบแทนอย่างเหมาะสม

2. กิจกรรมการควบคุม

บริษัท ได้กำหนดกระบวนการเพื่อสร้างระบบควบคุมวิธีปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เช่น จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในประเด็นเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ต้องอนุมัติ แยกออกจากหน้าที่บันทึก รายการและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน กระบวนการสร้างการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ผู้บริหารได้มีการกำหนดการเข้าถึงการใช้สารสนเทศของบริษัทไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ก็ตาม อีกทั้งบริษัท ได้มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด

3. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท มีจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจและได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ โดยอาศัยระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญ เช่น จัดให้ช่องทางการสื่อสารพิเศษ / ลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูล / เบาะแสเกี่ยวกับการ

ข้อผิดพลาดหรือทุจริตภายในบริษัท โดยผ่านกล่องรับคำร้องเรียน ส่วนช่องทางการสื่อสารกับภายนอกบริษัทนั้น บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักกลั่นกรองสัมพันธ เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องและปัญหาการดำเนินงาน เป็นต้น

4. การติดตามและประเมินผล

บริษัท มีการทบทวนผลการดำเนินงานและเป้าหมายที่วางไว้เป็นประจำ โดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบ โดยแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท มีหน้าที่สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวทางที่กำหนด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ 5 ด้านคือ องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เห็นว่าบริษัท มีการควบคุมภายในเพียงพอและมีการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้ว

บริษัท ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นมา และได้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานสอบทานการควบคุมภายในของบริษัท ได้เป็นอย่างดี โดยมีการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) มีการสอบทานประเด็นทางด้านการบัญชีการเงิน การปฏิบัติตามระบบและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันทั้งคณะและรายบุคคล ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ตามแบบประเมินจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ซึ่งผลของการประเมินแสดงว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายโดยใช้ความรู้ความสามารถ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่องซึ่งจะทำให้บริษัท มีการกำกับดูแลที่ดี โดยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

5. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง การประเมินความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่บริษัท ซึ่งอาจจะผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้ ความเสี่ยงของธุรกิจด้านหินหลัก ๆ ได้แก่ ราคาถ่านหิน และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งทั้งสองปัจจัยอ้างอิงจากตลาดการค้าและการเงินของโลก ทำให้บริษัทต้องเตรียมแผนในการบริหารจัดการเพื่อรองรับเรื่องดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้

● ความเสี่ยงทางการเงิน

- อัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในการซื้อสินค้าที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า(Forward Contract) กับธนาคาร ซึ่งสามารถช่วยลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนลงได้ แต่ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการซื้อสินค้าเป็นเงินบาทเป็นส่วนใหญ่จึงไม่จำเป็นต้องซื้อ Forward Contract แต่อย่างใด

- ค่าระวางขนส่งระหว่างประเทศ

หากมีการนำเข้าถ่านหินเป็นจำนวนมากภายในระยะเวลาที่ใกล้ ๆ กัน บริษัทจะทำข้อตกลงในการใช้บริการขนส่งสินค้าล่วงหน้า เพื่อกำหนดราคาค่าระวางเรือไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าระวางเรือมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น แต่ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้มีการทำสัญญาดังกล่าว เนื่องจากปริมาณการขายไม่สูงมากนัก และเป็นการซื้อจากในประเทศเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่จำเป็นต้องป้องกันความเสี่ยง

- อัตราดอกเบี้ย

สถานการณ์ดอกเบี้ยโดยรวมยังคงปรับตัวไม่สูงมากนัก และเงินกู้ของบริษัทส่วนใหญ่เกือบ 90% ของเงินกู้ยืมทั้งหมด เป็นเงินกู้ยืมจากบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทำให้ความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทมีน้อยมาก

- การพึ่งพิงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากเกินไป

บริษัทมีการใช้เงินกู้ยืมจากบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นจำนวนเงินค่อนข้างสูง ทำให้ผลประกอบการของบริษัทอาจจะไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายในส่วนของคุณค่าที่แท้จริง อีกทั้งมีความเสี่ยงในการกู้ยืมอย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานมาชำระหนี้ดังกล่าว ซึ่งหากสามารถขายสินทรัพย์ไปชำระหนี้ได้ก็จะทำให้ภาระหนี้ลดลงค่อนข้างมาก นอกจากนี้ บริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ยืนยันว่าจะยังไม่เรียกหนี้คืนในขณะนี้

- การมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่า 90% ของทุนชำระแล้ว ทำให้มีผลต่อการลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นผลให้ free float ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่า 90% ของทุนชำระแล้ว ทำให้การลงคะแนนเสียงในวาระที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่สามารถทำได้ รวมทั้ง ทำให้การกระจายหุ้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด บริษัทได้เฝ้าระวังในเรื่องดังกล่าว พยายามหาแนวทางในการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากการแก้ไขดังกล่าวต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงและใช้เวลาในการเจรจาค่อนข้างนาน จึงทำให้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงตั้งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ในแผนธุรกิจเช่นเดิม

● **ความเสี่ยงทางธุรกิจ**

- **แผนธุรกิจ**

เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ตรวจสอบบัญชีให้ข้อสังเกตถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาฐานะการเงิน

ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่จำกัดอยู่เฉพาะบางกลุ่ม ทำให้การใช้จ่ายของประชาชนลดลง จึงส่งผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์บริษัทจึงได้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขแผนธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในขณะนั้นมากขึ้น

- **ต้นทุนถ่านหิน**

เนื่องจากราคาถ่านหินมีการปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของตลาดโลก ความผันผวนของราคาถ่านหินจึงมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท แต่เนื่องจากราคาขายสินค้าของบริษัทจะปรับตัวขึ้นลงตามราคาของถ่านหินในตลาดโลกด้วย และบริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับปริมาณการขาย จึงทำให้บริษัทได้รับผลกระทบไม่มากนัก

- **ผู้ประกอบการรายใหม่**

บริษัทประกอบธุรกิจถ่านหินมานานและจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า โดยเน้นลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากคุณภาพของสินค้ามากกว่าราคา ประกอบกับบริษัทมีโรงงานคัดแยกถ่านหินที่มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงสามารถส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าได้สม่ำเสมอ รวมทั้ง รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มนี้เป็นอย่างดี ดังนั้น โอกาสที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการรายใหม่จะลดลง

● **ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน**

- เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2559 บริษัท ได้รับคำสั่งเรียกให้เข้ามาเป็นผู้ร้องขอที่ 12 (คู่ความฝ่ายที่ 3) และให้ทำคำให้การ ในคดีศาลปกครอง คดีหมายเลขดำที่ ส.59 / 2559 ระหว่าง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนที่ 1 กับพวกรวม 46 คน “ผู้ฟ้องคดี” กับ อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1 กับพวกรวม

8 คน “ผู้ถูกฟ้องคดี” และ บริษัท โซคซียคคลังสินค้า จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 13 คน “ผู้ร้องสอด” โดยศาลได้ให้บริษัท ทำคำให้การแก้คำฟ้องของผู้ฟ้องคดี ที่กล่าวอ้างว่าบริษัท โซคซียคคลังสินค้า จำกัด ที่ 1 กับพวก รวม 13 คน ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีทั้ง 46 คน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง (ตำบลคลองสระแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

- บริษัทได้ดำเนินการยื่นคำให้การแก้คดีต่อศาล และศาลได้รับคำให้การแก้คำฟ้องเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ศาลปกครองกลางได้ส่งสำเนาคำแก้คำให้การของโจทก์มาให้บริษัท บริษัทได้ยื่นคำโต้แย้งต่อศาลและศาลได้รับไว้แล้วเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลปกครองได้รวบรวมข้อเท็จจริงและคำร้องของทุกฝ่ายเรียบร้อยแล้ว จนกระทั่งได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 มีใจความโดยสรุป คือ

1. ให้อุตสาหกรรมจังหวัดอยุธยาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระแก กำชับให้บริษัท ดำเนินการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญจากฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการคัดแยกขนาดถ่านหินของ บริษัทให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

2. ให้บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิส เซส จำกัด จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และยื่นต่อกรมเจ้าท่าใหม่อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นและยื่นอุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ปัจจุบัน คดีดังกล่าวจึงอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2563 บริษัท มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทได้ดูแลให้การเข้าทำรายการดังกล่าวดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) โดยนอกจากจะกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกลต.และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสรุปมูลค่าการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	รายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ม.ค.-ธ.ค. 62) (บาท)	มูลค่ารายการ ปี 2563 (ม.ค.-ธ.ค. 63) (บาท)	ยอดคงค้าง สุทธิ ณ 31 ธ.ค. 63 (บาท)
บมจ.ไทรเซ็นไทย เอเยนซีซีส์	ถือหุ้นบริษัท อะธิน โฮลดิ้งส์ จำกัด ร้อยละ 99.99 ซึ่งบริษัท อะธิน โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ของบริษัท โดย ถือหุ้น ร้อยละ 95.65	- ค่าเช่าอาคาร สำนักงานอาคาร อรกานต์	983,400.00	972,000.00	81,000.00
		-ค่าบริการอาคาร สำนักงานอรกานต์	491,700.00	486,000.00	43,335.00
		-ค่าบำรุงรักษาระบบ เครือข่าย	300,000.00	300,000.00	26,750.00
		-ชำระเงินกู้ (ตัวสัญญา ใช้เงิน)	40,000,000.00	-	530,000,000.00
		-ดอกเบี้ยจ่าย	24,486,505.00	24,501,943.00	45,588,448.00
		-ค่าใช้จ่ายในการ ประชุมสำนักงาน	15,000.00	7,500.00	-
		-ค่าไฟฟ้า	228,084.00	203,182.00	18,946.00
		-ค่าน้ำประปา	7,661.00	5,557.00	434.00
		-ค่าบริการอื่นๆ	7,307.00	7,306.00	678.00

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	รายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ม.ค.-ธ.ค. 62) (บาท)	มูลค่ารายการ ปี 2563 (ม.ค.-ธ.ค. 63) (บาท)	ยอดคงค้าง สุทธิ ณ 31 ธ.ค. 63 (บาท)
บริษัท อะธิน โฮลดิ้งส์ จำกัด	บริษัท อะธิน โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ บริษัท โดยถือหุ้น ร้อยละ 95.65	-ชำระเงินกู้ยืม (ตัว สัญญาใช้เงิน) -ดอกเบี้ยจ่าย	75,000,000.00 30,822.00	- -	- -