

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,470,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.70 บาท และมีทุนชำระแล้ว 1,417,564,544.20 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,025,092,206 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.70 บาท

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จากการปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1	นางสาววิไลลักษณ์ สกฤกษ์กิติ	423,581,774	20.92
2	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	149,817,404	7.40
3	นายชนะ พวงปทุมมานนท์	71,133,808	3.51
4	นายยุทธนา เจนวิทยาโรจน์	67,386,492	3.33
5	นางสาวรัชณี พวงปทุมมานนท์	62,978,100	3.11
6	นายกฤษ พนารัตน์	60,890,000	3.01
7	นายวิชัย มงคลจินดา	55,626,800	2.75
8	นางสาวนงนภัส ลิ้มนนท์รักษ์	50,000,000	2.47
9	นายแดน เหวดระกูล	41,205,775	2.03
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	32,075,309	1.58
11	นายปิธิพันธุ์ ธนศรีวินิชชัย	30,000,000	1.48
12	ผู้ถือหุ้นอื่น	980,396,744	48.41
		2,025,092,206	100.00

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 8.64

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ -ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น -ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีและหักสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่น ๆ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจต่าง ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเท่านั้น (จากงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท) ไม่นับรวมผลประกอบการของบริษัทย่อย

ในงวดบัญชีปี 2563 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ เป็นจำนวนเงิน 713 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นในปี 2563 อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย (เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่) โดยคณะกรรมการบริหารอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการปรับปรุงกิจการ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด และพิจารณาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของการให้บริการจากฐานธุรกิจเดิมและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทคาดว่าจะการดำเนินการตามแผนดังกล่าวจะสามารถเพิ่มยอดขาย และส่งผลให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบายการปรับลดผลขาดทุนสะสมที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินการเพื่อให้กิจการสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย

8.1 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

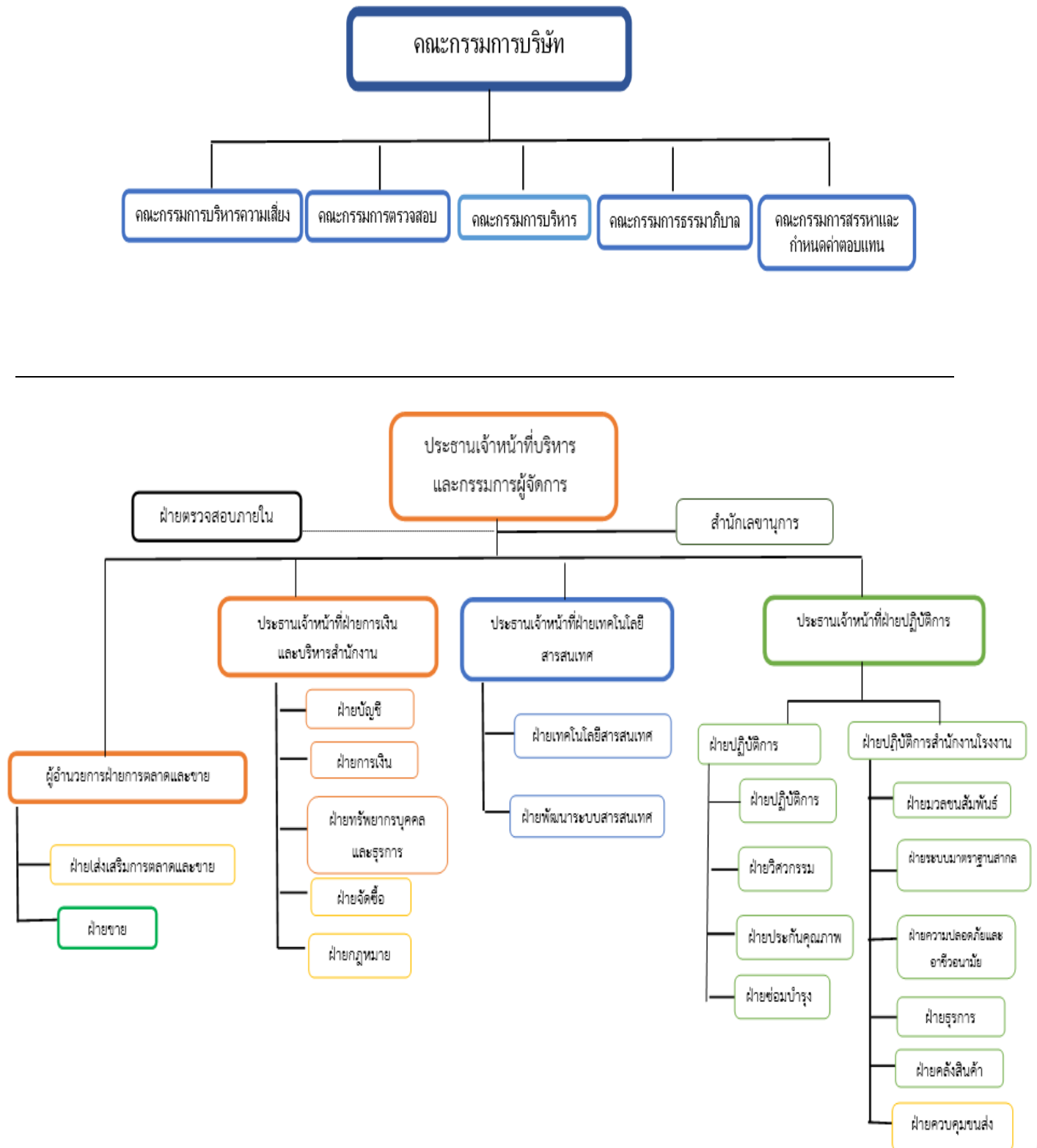
8.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.1.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

8.1.5 คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างการจัดการ ของ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)



8.1 คณะกรรมการบริษัท

✦ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกฤภักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการตรวจสอบ
5. นายอานูภาพ ชีรณิธรานนท์	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล
6. นางสาว ตง ก๊ก เปียน	กรรมการ/กรรมการบริหาร
7. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายกษพล บวรศรีการ*	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายวิจิต นวนพรัตน์สกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล
นายธนากร เจนวิทยาโรจน์**	กรรมการ/กรรมการบริหาร

* นายกษพล บวรศรีการ ลาออกจากกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

** นายธนากร เจนวิทยาโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันคือ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี หรือนางสาว ตง ก๊ก เปียน ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสุนีย์ ชัยเจนกิจ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำกับดูแลให้บริษัท มีการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดหรือพิจารณาอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทหรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทอาจเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นได้
4. พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เมื่อมีการพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ/หรืออนุมัติรายการดังกล่าว
6. กำหนดหรือพิจารณาเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร
7. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ
8. ดำเนินการให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
9. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการประชุม จำนวน 11 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม	
			การประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัท
1. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	27/3/2561	1/1	11/11
2. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี	ประธานกรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	29/10/2557	1/1	11/11
3. ดร. เต็นชัย อัครเดชเดชาชัย	กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง	27/3/2561	1/1	11/11
4. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการตรวจสอบ	12/10/2561	1/1	11/11
5. นายอานูภาพ ธีรนิศรานนท์	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล	12/10/2561	1/1	11/11
6. นางสาว ตง ก๊ก เปียน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	29/10/2557	-	-
7. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/11/2561	1/1	10/11
8. นายกษพล บวรศรีการ*	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10/1/2563	-	8/11
9. นายวิจิต นวนพรัตน์สกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล	26/4/2561	1/1	10/11

* นายกษพล บวรศรีการ ลาออกจากกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งในปี 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ครั้ง โดยมีรายงานและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งการประชุม
1.นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	6/11/2561	6/6
2.พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	12/10/2561	6/6
3.นายอานูภาพ ชีรณิธรานนท์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	12/10/2561	6/6

หมายเหตุ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการ หรือตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ และมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
2. พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ดำเนินการให้กับบริษัท
3. พิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้ายถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
4. พิจารณา และให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณ และอัตราค่าจ้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน
5. สอบทาน และอนุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ และงบประมาณของสำนักงานตรวจสอบภายใน
6. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ หรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของบริษัท
7. ขอข้อมูล และความร่วมมือจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
8. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาภายนอกตามความจำเป็น และเหมาะสม
9. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. กำกับดูแล และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างมีความเป็นอิสระ และทำให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายใน เพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงาน และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

8.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งในปี 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง โดยมีรายงานและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. นายภพล บวรศรีการ*	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ	4/4
2. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ	4/4
3. ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ	4/4

* นายภพล บวรศรีการ ลาออกจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยง เมื่อมีความจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

2. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกสิ้นปี

ด้านการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาสอบทาน ทบทวน ปรับปรุง และนำเสนอนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ

3. ติดตามการพัฒนาแนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และเหมาะสม

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ และปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม

6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ให้คำแนะนำ และคำปรึกษากับผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

7. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งในปี 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง โดยมีรายงานและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งการประชุม
1.ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ	2/2
2.รศ. ดร. วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ	2/2
3.นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ	2/2

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. เป็นผู้สรรหา และคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัท
3. กำหนดหลักเกณฑ์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. จัดให้มีประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
2. เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ
3. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
4. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.1.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งในปี 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวม 2 ครั้ง โดยมีรายงานและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ	2/2
2. นายอนุภาพ ชีรณิธรานนท์	กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ	2/2
3. นายวิจิต นวนพรัตน์สกุล	กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ	1/2

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายต่อต้านการทุจริตประพฤตินิยม (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งนโยบายและข้อกำหนดด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ

2. กำกับดูแล นำเสนอนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ และมีความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายต่อต้านการทุจริตประพฤตินิยม (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งมีการปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนดจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท

3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตประพฤตินิยม (Anti-Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละครั้ง (1) ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายต่อต้านการทุจริตประพฤตินิยม (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งนโยบาย และข้อกำหนดจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารบริษัทตามแนวทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่จำเป็น

5. กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง

6. กำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน โดยให้คณะทำงานดำเนินกิจกรรม CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

7. สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลกิจการ เมื่อมีความจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกสิ้นปี

9. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.1.5 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร รวม 7 ครั้ง โดยมีรายงานและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ	7/7
2. ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย*	กรรมการบริหาร/กรรมการ	3/7
3. นางสาว ตง ก๊ก เปียน	กรรมการบริหาร/กรรมการ	-
4. นายพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ **	กรรมการบริหาร/กรรมการ	1/7
5.นายธนากร เจนวิทยาโรจน์***	กรรมการบริหาร/กรรมการ	-

* ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ลาออกจากกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และแต่งตั้งเข้ามาใหม่เมื่อ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

** นายพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ ลาออกจากกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

*** นายธนากร เจนวิทยาโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ และบทบาทที่สำคัญในการดำเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบาย รวมถึงระเบียบของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของบริษัท และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

1 พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างขององค์กร และอำนาจการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นตามนโยบายเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2 พิจารณา และจัดทำแผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนการดำเนินงาน รวมถึงงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3 พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ ของบริษัท ตามระเบียบ และอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

4 พิจารณาดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

4.1 แนวทางในการลงทุนต่าง ๆ และการจัดซื้อทรัพย์สินที่สำคัญเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยพิจารณานุมัติตามอำนาจอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

4.2 งานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ทางผลประโยชน์อื่นใดหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเงินหรือการบริหารกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

4.3 จัดทำงบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานทางการเงิน (Financial Report) และรายงานเพื่อการบริหาร (MIS Report)

4.4 เรื่องอื่น ๆ ที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เช่น ธุรกิจใหม่ การบันทึกบัญชี การเปิดสาขา การจัดโครงสร้างองค์กร เป็นต้น

4.5 พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น อันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

4.6 พิจารณารับทราบเรื่องอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการ และไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัท เช่น ศักยภาพที่บริษัทตกเป็นจำเลย เป็นต้น ซึ่งกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ

4.7 รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับเรื่องเกี่ยวกับมาตรการป้องกันตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา และในกรณีที่เหตุการณ์ที่เกิดความเสียหาย หรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยให้กลุ่มตรวจสอบ และกำกับรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทันที และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและพิจารณาต่อไป

4.8 ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารมีมติ หรือคำสั่งให้บุคคลใด หรือคณะบุคคลใดเป็นผู้รับมอบอำนาจกระทำการใด ๆ แทนผู้รับมอบอำนาจนั้น ผู้รับมอบอำนาจไม่สามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวแทนตนเองได้ เว้นแต่ในการมอบอำนาจนั้นได้ระบุไว้ว่า ให้มอบอำนาจช่วงต่อไปได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการบริหารของบริษัทคือ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานจัดการเกี่ยวกับงานระดับนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานงบประมาณ และโครงการลงทุนของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับของบริษัท และตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้เพื่อช่วยในการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีอำนาจในการขอเสนอแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. เสนอบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
2. เสนอบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
3. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ประธานกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารและ/หรือเจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่ประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร ภายในขอบเขตอำนาจของตนได้ และการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

8.2 ผู้บริหาร

ปี 2563 บริษัทมีผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี	ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธนกร เจนวิทยาโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นางสาวการเวก โชคมณีสุข	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบริหารสำนักงาน
4. นายเมธาวิ แดงเพ็ง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจเชื้อ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะย่อย 20,000 บาทต่อการประชุม
- กรรมการบริษัทและกรรมการคณะย่อย 15,000 บาทต่อการประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน (บาท)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	กรรมการบริษัท	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ ธรรมาภิบาล	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร	รวม
1. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ	ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	20,000.00	220,000.00	60,000.00			30,000.00		330,000.00
2. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกลภักดี	รองประธานกรรมการ /รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000.00	90,000.00				15,000.00		120,000.00
3. ดร. เคนซีย์ อัครเดชเดชชัย	กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร	15,000.00	165,000.00	60,000.00			40,000.00	45,000.00	325,000.00
4. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/ กรรมการตรวจสอบ	15,000.00	165,000.00		40,000.00	90,000.00			310,000.00
5. นายอนุภาพ ธีรมิตรานนท์	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ ธรรมาภิบาล	15,000.00	165,000.00		30,000.00	90,000.00			300,000.00
6. นางสาว ดง ก๊ก เปียน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000.00	150,000.00			120,000.00			285,000.00
8. นายเกษพล บวรศิริการ	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000.00	120,000.00	80,000.00					215,000.00
9. นายวิฑิต นวนพรัตน์สกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล	15,000.00	150,000.00		15,000.00				180,000.00
10. นายพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง							15,000.00	15,000.00
รวม		125,000.00	1,225,000.00	200,000.00	85,000.00	300,000.00	85,000.00	60,000.00	2,080,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญระดับผู้จัดการขึ้นไป รวมเป็นเงิน 22,391,510 บาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และอื่น ๆ

(2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี -

8.5 บุคลากร

กลุ่มบริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งหมด 167 คน โดยในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 43,500,810 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าแรงและสวัสดิการอื่น ๆ

ปี 2563	บริษัทและบริษัทย่อย
พนักงานปฏิบัติการ	132 คน
พนักงานบริหาร	35 คน
รวม	167 คน
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ พนักงานและ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (บาท)	65,892,320 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัทตามมาตรฐาน ISO 9002 โดยจะมีการจัดอบรมให้กับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการลูกค้า และให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำพาบริษัทไปสู่ความมั่นคงของกิจการในระยะยาว ดังนั้น เมื่อบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้เริ่มทำความเข้าใจกับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เกี่ยวกับการมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตามที่บริษัทและทางการกำหนด ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ด้วยการจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และระเบียบกฎเกณฑ์ที่คุ้มครองดูแลทรัพย์สินและสิทธิของลูกค้า ตลอดจนถึงขั้นตอนและวิธีการร้องเรียนของลูกค้า

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในใหม่ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติในปัจจุบัน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี 5 หมวด ได้แก่

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท อีกทั้ง บริษัทยังได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อตอบคำถามที่ประชุม และได้กำหนดให้ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีความเหมาะสมกับวาระที่จะมีการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่น่าสนใจได้

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้กำหนดให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ต้องเป็นไปตามมาตรฐานปกติทั่วไปของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าประชุม การเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นต้องมีวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนอันจะเป็นการสร้างความลำบากหรือไม่สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการที่จะเข้าร่วมประชุม อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมและใช้สิทธิแทนตน โดยบริษัทจะจัดทำแบบฟอร์มมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนดแนบไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งจะประกอบการประชุมที่มีข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ รวมทั้งจัดทำบันทึกการประชุมครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญและดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือพนักงาน เช่น

- ผู้ถือหุ้น	บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกันทุกคน เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้นั้นจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ลูกค้า	บริษัทได้ให้ความสนใจให้พนักงานของบริษัทตระหนักถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท
- พนักงาน	บริษัทมีการดูแลปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวกับการเงินและมีใช้การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วนถูกต้องตรงกับความเป็นจริง เชื่อถือได้ ทันเวลา และเป็นไปตามวิธีการและกฎเกณฑ์ที่กฎหมายได้กำหนด สำหรับงานด้านความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนนั้น ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัท ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.prowaste.co.th> หรือ นางสาวการเวก ไข่มณีนุช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบริหารสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 9480 – 2 ต่อ 212

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดรายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานในรอบปีเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยเปิดเผยรายงานดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท และรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทจะจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีความเป็นอิสระเพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

- คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกำกับดูแลกิจการตรวจสอบภายใน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทยึดมั่นที่จะหลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากเกิดกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทก็มีแนวทางการพิจารณาและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ในกรณีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ๆ กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมได้รับทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายกรณีรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ รวมทั้งมีนโยบายปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และจะมีการเปิดเผยรายละเอียดของมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 - บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

จริยธรรมทางธุรกิจ

- บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือระบบควบคุมคุณภาพและมีมาตรฐานสากลให้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานจริงในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ได้ทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- กรรมการ ซึ่งเป็นผู้บริหาร 1 คน
- กรรมการซึ่งไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน
- กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 คน คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายใน ตลอดจนติดตามตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของกิจการ

นิยาม “กรรมการอิสระ”

เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม

1. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพ ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม หรือไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้บริษัท ตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
3. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4. ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

การรวมหรือแยกตำแหน่ง ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และมีได้เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้น นอกจากนี้โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- คำตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยคำตอบแทนดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- คำตอบแทนผู้บริหาร : บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนผู้บริหาร โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.2.1 กรรมการอิสระ คุณสมบัติกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน และ กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท โดยรายชื่อกรรมการอิสระ มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการตรวจสอบ
3 นายอนุภาพ ชีรณิสรานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล
4. นายวิจิต นวนพรัตน์สกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล

หมายเหตุ *กรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

9.2.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัท จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมด เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่า กรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงด้วย

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

(1) การกำกับดูแลการดำเนินงาน

บริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ทำหน้าที่บริหารงานเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย โดยที่บริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ และสามารถกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

(2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย

-ไม่มี -

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทราบและให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระ

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงานตรวจสอบงบการเงินประจำปี) ให้กับ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด สำหรับปี 2563 ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)	3,525,000.00
บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด	840,000.00
บริษัท เบ็กิมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จำกัด	135,000.00
รวมค่าสอบบัญชี	4,500,000.00

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยธุรกิจหลักของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศและของโลก ด้วยการให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมด้วยความถูกต้อง ปลอดภัยและคำนึงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ให้บริการอย่างครบวงจรในการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งที่เป็นอันตราย และไม่เป็นอันตราย รวมทั้งการดูแลจัดการน้ำเสียภายในโรงงานจากหลุมฝังกลบขยะอันตรายและไม่อันตรายโดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เคมีและชีวภาพ เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน โดยดำเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจได้ว่า บริษัทพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีกึ่งและเที่ยงข้างชุมชนและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายของบริษัทที่มีต่อสังคมและชุมชนมีดังนี้

- 1) **การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม** บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- 2) **การเคารพสิทธิมนุษยชน** บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่กีดกันเพศ เชื้อชาติ และศาสนา ไม่จ้างแรงงานเด็กและแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
- 3) **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม** บริษัทให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ดูแลและจัดสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น ค่าจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย
- 4) **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค** บริษัทมุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ยึดมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและคุณภาพการให้บริการ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเจรจาและการทำสัญญา จัดให้มีช่องทางการเสนอแนะและรับข้อร้องเรียน
- 5) **การพัฒนาชุมชน และสังคม** บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ของบริษัท รวมถึงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม (ดูรายละเอียดกิจกรรมหัวข้อ” การดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563)
- 6) **การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน** บริษัทมีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และ รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียตระหนักและร่วมจัดการลดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

- 7) **การวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน** บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม ศึกษา วิจัยและค้นคว้า กระบวนการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และนำไปสู่การป้องกันมลภาวะที่อาจส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังนี้



ด้านเด็กและเยาวชน

มอบของขวัญวันเด็กด้วยการให้ทุนการศึกษา และมอบจักรยานให้กับเด็กที่ขาดแคลน
จำนวน 50 คัน ใน 6 โรงเรียน



มอบ Smart TV เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนและเพื่อสนับสนุนการศึกษายุคใหม่แก่โรงเรียนบ้านหนองยาง
และโรงเรียนสารคุณ

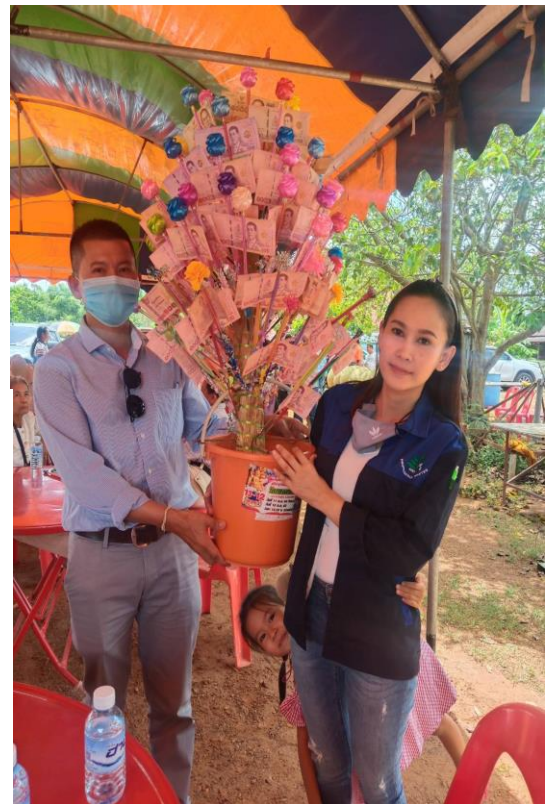


มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่จบหลักสูตรโครงการคนเก่งคนดีศรีสังคมเป็นโครงการที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
และมอบทุนการศึกษา ของขวัญ และจักรยานให้เด็กนักเรียนในโครงการจำนวน 5 โรงเรียนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง



ด้านวัดและชุมชน

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจำปีวัดในชุมชนรอบโรงงาน



ร่วมถวายเทียนจำพรรษาวัดในชุมชนรอบโรงงาน และร่วมกิจกรรมทำความสะอาด



บริษัทสนับสนุนปูนซีเมนต์หล่อฐานวางพระ โดยมีพนักงาน ชาวบ้าน และพระภิกษุร่วมกิจกรรม



เป็นเจ้าภาพงานศพคนยากไร้และเป็นเจ้าภาพงานศพพระไร้ญาติวัดในชุมชน



มอบวาทะศูให้ชาวบ้านในชุมชนนำไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เป็นรายได้เสริม



เป็นเจ้าภาพทำบุญเลี้ยงพระและสามเณร พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน
และปัจจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาของสามเณร



มอบทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และร่วมมอบห้องความดันลบเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19



บริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะวิกฤตโลหิตจาง



ตรวจสอบสภาพให้แก่พนักงานบริษัท และชุมชนใกล้เคียงเป็นประจำทุกปีพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่



ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

จัดโครงการปลูกป่า 9,999 ต้นร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นบัพเพอร์โซนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน



ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงงานทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการตรวจติดตามเฝ้าระวัง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบข้อมูลและการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบนโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัท กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริง และการใช้ทรัพย์สินมีการควบคุมดูแลเก็บรักษาเป็นอย่างดี การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การปฏิบัติงานได้ดำเนินการตามแผนงานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

บริษัทได้ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแล้ว ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งจัดทำตามแนวคิดของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลักและหลักการย่อย มีสาระสำคัญดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

- บริษัทมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงเป้าหมาย อย่างชัดเจนครบถ้วน
- บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กร และการบังคับบัญชาชัดเจนและมีความคล่องตัว และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทให้ครอบคลุมทุกเรื่องที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัทมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ

2. การประเมินความเสี่ยง

- บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีกรรมการบริษัทเป็นประธาน ผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุมประเมินความเสี่ยง และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
- บริษัทได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงแต่ละระดับ โดยพิจารณาโอกาสเกิด และผลกระทบ รวมถึงได้จัดทำแผนและมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยทบทวนมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. กิจกรรมควบคุม

- บริษัทได้กำหนดให้ทบทวนนโยบายและแผนงานใช้ในการพิจารณาและควบคุมการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการทบทวนงบประมาณประจำปี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
- บริษัทมีระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับอำนาจอนุมัติดำเนินการสอดคล้องกับสถานะที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการสอบทาน การกระทบของการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใสมีความคล่องตัว
- บริษัทได้กำหนดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบและผ่านขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย เสมือนกระทำกับบุคคลภายนอก

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

- บริษัทมีระบบข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถรับข้อมูลสารสนเทศได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและประกอบการตัดสินใจ
- บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางในการบริหารงาน และข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แก่ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทได้ดำเนินการจัดหาโปรแกรม ERP (Microsoft Dynamics 365) มาใช้ในส่วนของการบันทึกข้อมูลประมวลผลการปฏิบัติงาน จัดทำรายงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่เพียงพอ สำหรับประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- บริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และข้อมูลตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินด้านสารสนเทศ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก หรือเกิดความเสียหายต่อระบบ
- พนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วครบถ้วนผ่านระบบ Application Line ส่วนบุคคล สำหรับบุคคลภายนอกสามารถ รับรู้ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัท ซึ่งได้ผ่าน การพิจารณา ความถูกต้อง ครบถ้วนจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย หรือรับผิดชอบข้อมูลในส่วนนั้นๆ แล้ว

5. การติดตามและประเมินผล

- บริษัทได้มีการจัดประชุมฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้

11.2 การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรมและมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานที่เกี่ยวกับการบริหารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงการทบทวนอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ ของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยลดข้อจำกัดในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ได้รับความร่วมมือ การสนับสนุนจากผู้บริหาร และผู้รับการตรวจสอบทุกระดับ เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นในการสร้างความเชื่อมั่นในระบบควบคุมภายในของบริษัทว่าเหมาะสมและเพียงพอ จึงได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษา บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดชั่น จำกัด เป็นผู้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบควบคุมภายในที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบริษัทและรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน และได้แต่งตั้งบุคลากรในฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการในการปรับปรุงและตรวจสอบระบบควบคุมภายในและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางพิมพ์พิชชา อัสสนารักษ์ เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในรวมทั้งประสบการณ์ปรากฏใน “เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน”

11.3 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กรอบการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก รวมถึงกำหนดแนวทางในการบริหาร และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานความเสี่ยงเป็นระยะ รวมถึงติดตามผลประเมินของระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2563 บริษัทมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่ตกลงกันตามสัญญาระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น หากไม่มีราคาตลาดรองรับความสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกันเปรียบเทียบมีรายละเอียดดังนี้

ความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัท/บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. UOB Kay Hian Private Limited	สิงคโปร์	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 7.40
2. บริษัท เวสต์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
3. บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
4. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
5. บริษัท เบกิมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 80
6. Begemann Holding B.V.	เนเธอร์แลนด์	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งถือหุ้นในบริษัทย่อย (บริษัท เบกิมานน์ เมอร์คิวรี เทค(บีเอ็มที-เอเชีย) จำกัด) ร้อยละ 20
บริษัทร่วม		
7. บริษัท กิจการร่วมค้า โปรเวสต์-รุ่งเรือง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 30
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
8. บริษัท เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการและผู้ถือหุ้น ร่วมกัน
9. ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็ม มาร์ท	ไทย	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการและผู้ถือหุ้น ร่วมกัน

ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผู้บริหารสำคัญ		
10. คุณยุพธนา เจนวิทยาโรจน์	ไทย	เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้บริหารสำคัญ
11. คุณเมธา เจนวิทยาโรจน์	ไทย	เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้บริหารสำคัญ (ได้ลาออกแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563)
12. คุณธนกร เจนวิทยาโรจน์	ไทย	เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้บริหารสำคัญ
13. ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจ และความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่ม บริษัท/บริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้บริหารหรือไม่)

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันซึ่งสามารถสรุปลักษณะมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน ได้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)			คำอธิบายรายการระหว่างกัน	ความจำเป็นและความสะดวกสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561		
1	บริษัท เวสต์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด ("WE")	ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ	-	-	-	บริษัท PRO ได้ให้ความช่วยเหลือบริษัท WE สำรองจ่ายรายจ่ายเบ็ดเตล็ด	รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเนื่องจาก WE อยู่ ใน ช่วง ห ยุ ต ประกอบการแข่งขัน
		ดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ	-	-	-	บริษัท PRO ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินบริษัท WE ตั้งแต่ในอดีต โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.5	รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอดีตก่อนปี 2558 เนื่องจาก WE อยู่ ในช่วงหยุดประกอบการแข่งขัน จึง ไม่ มี ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ได้ จึงระงับการคิดดอกเบี้ยและจำนวนหนี้ที่ค้างได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน
		ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย-สุทธิ	-	-	-	บริษัท PRO ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินบริษัท WE ตั้งแต่ในอดีต โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.5	รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอดีตก่อนปี 2558 เนื่องจาก WE อยู่ ในช่วงหยุดประกอบการแข่งขัน จึง ไม่ มี ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ได้ จึงระงับการคิดดอกเบี้ยและจำนวนหนี้ที่ค้างได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน
2	บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด ("JTS")	รายได้จากการให้บริการ	4,422,860.00	3,339,595.00	5,549,910.00	บริษัท PRO มีรายได้จากการให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม	รายการดังกล่าวเป็นการให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นตามรายการธุรกิจปกติ โดยได้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)			คำอธิบายรายการระหว่างกัน	ความจำเป็นและความสะดวกสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561		
							กำหนดนโยบายขายราคาตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการเสนอราคา และอ้างอิงราคาตลาด
		ดอกเบี้ยรับ	330,475.00	593,995.00	662,630.00	บริษัท PRO ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินบริษัท JTS เพื่อชำระหนี้สินตามกฎหมายโดยมีการคดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 เป็นอัตราดอกเบี้ยเหมาะสมตามอัตราของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป	รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้บริษัท JTS สามารถดำรงกิจการต่อไปได้โดยปลอดภาระหนี้สินจากคดีความในอดีต โดยมีการทำตัวสัญญาใช้เงินและกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยตามอัตราของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป
		ดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ	191.00	1,058,630.00	746,575.00	บริษัท PRO ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินบริษัท JTS เพื่อชำระหนี้สินตามกฎหมายโดยมีการคดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 เป็นอัตราดอกเบี้ยเหมาะสมตามอัตราของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป	รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้บริษัท JTS สามารถดำรงกิจการต่อไปได้โดยปลอดภาระหนี้สินจากคดีความในอดีต โดยมีการทำตัวสัญญาใช้เงินและกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยตามอัตราของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป
		ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	4,441,538.00	1,093,695.00	987,958.00	บริษัท PRO ให้เครดิตเทอม บริษัท JTS ในการชำระเงินภายใน 30-60 วันนับจากวันที่ลงในใบแจ้งหนี้	รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติที่บริษัทเสนอขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป
		ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย-สุทธิ	250,000.00	12,000,000.00	18,500,000.00	บริษัท PRO ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินบริษัท JTS เพื่อชำระหนี้สินตามกฎหมายโดยมีการคดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 เป็น	รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้บริษัท JTS สามารถดำรงกิจการต่อไปได้โดยปลอดภาระหนี้สินจากคดีความใน

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)			คำอธิบายรายการระหว่างกัน	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561		
						อัตราดอกเบี้ยเหมาะสมตามอัตราของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป	อดีต โดยมีการทำตัวสัญญาใช้เงินและกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยตามอัตราของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป
3	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("PI")	ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ	-	-	-	บริษัท PRO ได้ให้ความช่วยเหลือบริษัท PI สำรองจ่ายรายจ่ายเบ็ดเตล็ด	รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเนื่องจาก PI อยู่ ในช่วง หยุ ด ประกอบการแข่งขัน
		ดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ	-	-	-	บริษัท PRO ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินบริษัท PI ตั้งแต่ในอดีต โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.5	รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอดีตก่อนปี 2558 เนื่องจาก PI อยู่ ในช่วงหยุดประกอบการแข่งขัน จึงไม่มีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ได้ จึงระงับการคิดดอกเบี้ยและจำนวนหนี้ที่ค้างได้ตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน
		ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย-สุทธิ	-	-	-	บริษัท PRO ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินบริษัท PI ตั้งแต่ในอดีต โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.5	รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอดีตก่อนปี 2558 เนื่องจาก PI อยู่ ในช่วงหยุดประกอบการแข่งขัน จึงไม่มีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ได้ จึงระงับการคิดดอกเบี้ยและจำนวนหนี้ที่ค้างได้ตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	405,191.00	405,191.00	405,191.00	เป็นหนี้สินทางการค้าระหว่างบริษัท PRO ที่เกิดก่อนปี 2558 จากการว่าจ้างบริษัท PI	รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าในอดีตก่อนปี 2558 และเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติที่บริษัท

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)			คำอธิบายรายการระหว่างกัน	ความจำเป็นและความสะดวกสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561		
						ดูแลและจัดการงานด้านขายและบริหารงานขาย	เสนอขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป
4	บริษัท เบกิมานน์ เมอร์คิวรี เทค(ปี เอ็มที-เอเซีย) จำกัด ("BMT")	ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ	-	-	-	บริษัท PRO ได้ให้ความช่วยเหลือบริษัท BMT สำรองจ่ายรายจ่ายเบ็ดเตล็ด	รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเนื่องจาก BMT อยู่ในช่วงหยุดประกอบการเชิงพาณิชย์
		ดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ	-	-	-	บริษัท PRO ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินบริษัท BMT ตั้งแต่ในอดีต โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.5	รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอดีตก่อนปี 2558 เนื่องจาก BMT อยู่ในช่วงหยุดประกอบการเชิงพาณิชย์จึงไม่มีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ได้ จึงระงับการคิดดอกเบี้ยและจำนวนหนี้ที่ค้างได้ตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน
		ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย-สุทธิ	-	-	-	บริษัท PRO ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินบริษัท BMT ตั้งแต่ในอดีต โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.5	รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอดีตก่อนปี 2558 เนื่องจาก BMT อยู่ในช่วงหยุดประกอบการเชิงพาณิชย์จึงไม่มีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ได้ จึงระงับการคิดดอกเบี้ยและจำนวนหนี้ที่ค้างได้ตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน
5	Begemann Holding B.V.	สิทธิการใช้ความชำนาญทางเทคนิค-สุทธิ	-	-	-	บริษัท BMT ได้ทำสัญญาและจ่ายค่าสิทธิความชำนาญทางเทคนิคในการบำบัดของเสียจากสารปรอทกับ Begemann Holding B.V.	รายการดังกล่าวเป็นการทำสัญญาสิทธิในอดีตก่อนปี 2558 โดยตามสัญญาบริษัทจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญทางเทคนิคในการบำบัดของเสียจากสาร

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)			คำอธิบายรายการระหว่างกัน	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561		
							ปรอท นโยบายราคาตามที่ระบุไว้ในสัญญา แต่เนื่องจากปัจจุบันโครงการดังกล่าวถูกระงับไป ปัจจุบันยังไม่สามารถหาข้อสรุปของการเริ่มโครงการได้ บริษัทจึงได้ตั้งสำรองค่าเผื่อด้อยค่าโครงการดังกล่าวเต็มจำนวน
6	บริษัท เอส.วี.พี.ไอ ที จิเนียส จำกัด	ค่าบริการรับฝากเอกสาร	124,500.00	106,100.00	57,300.00	บริษัท PRO มีค่าใช้จ่ายด้านการฝากเอกสารทางบัญชีและอื่นๆ โดยชำระค่าบริการเป็นรายปี อัตราเดียวกับบุคคลภายนอก	รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามปกติเนื่องจากปริมาณเอกสารมีจำนวนมากพื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ โดยนโยบายราคาตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก
7	บริษัท แอลโซลูชั่น จำกัด	รายได้จากการขายอูมิเนียม	-	-	102,450.00	บริษัท JTS มีรายได้จากการขายสินค้าประเภทอูมิเนียมอินกอต ซึ่งถือเป็นรายได้ตามธุรกิจปกติ โดยได้กำหนดนโยบายราคาตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการเสนอราคาและอ้างอิงราคาตลาด	รายการดังกล่าวเป็นการขายอูมิเนียมอินกอตที่เกิดขึ้นตามรายการธุรกิจปกติ โดยได้กำหนดนโยบายราคาตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการเสนอราคาและอ้างอิงราคาตลาด
		ค่าจ้างหลอมอูมิเนียม	-	-	938,450.00	บริษัท JTS มีค่าใช้จ่ายด้านการว่าจ้างหลอมอูมิเนียมกรณีวัดดูดิบชนิดนั้นเจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญด้านเทคนิค โดยลักษณะการว่าจ้างขึ้นอยู่กับปริมาณที่ส่งไปว่าจ้างหลอม	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดจากบริษัท JTS ได้ส่งวัดดูดิบไปว่าจ้างหลอม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยนโยบายราคาตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารการว่าจ้าง และอ้างอิงราคาตลาด
8	บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารคนสำคัญ	ค่าเช่าสำนักงานและค่าเช่าที่ดิน	780,000.00	780,000.00	540,000.00	บริษัท PRO มีค่าใช้จ่ายคือค่าเช่าสำนักงานเพื่อใช้ เป็น ส ต า น ประกอบการสำนักงาน	รายการดังกล่าวเป็นค่าเช่าสำนักงานที่ใช้เป็นสถานประกอบการซึ่งเป็นรายจ่ายที่เป็นประโยชน์

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)			คำอธิบายรายการระหว่างกัน	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561		
						ใหญ่ โดยเป็นอัตราตกลงร่วมกันและอ้างอิงราคาตลาด	ต่อบริษัท การกำหนดนโยบายราคาตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยเป็นอัตราตกลงร่วมกันและอ้างอิงราคาตลาด
		เงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	609,972.00	PRO มีการว่าจ้างบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารคนสำคัญเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานของบริษัท	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดจากการว่าจ้างบุคลากรตามปกติโดยการกำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนตามฐานของแต่ละตำแหน่งงาน
9	บริษัท เอส.วี.พี. บุ๊คคัพ จำกัด	ซื้อทรัพย์สิน	-	-	- 19,800.00	บริษัท PRO มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการซื้อทรัพย์สินเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องใช้สำนักงานของบริษัท โดยเป็นอัตราตกลงร่วมกันและอ้างอิงราคาตลาด	รายการดังกล่าวเป็นค่าซื้อทรัพย์สิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท การกำหนดราคา เป็นอัตราตกลงร่วมกันและอ้างอิงราคาตลาด
10	ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็ม มาร์ท	ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	3,250.00	675.00	-	บริษัท PRO มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการซื้อเครื่องเขียน เพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์สำนักงานของบริษัท โดยเป็นอัตราตกลงร่วมกันและอ้างอิงราคาตลาด	รายการดังกล่าวเป็นค่าซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท การกำหนดราคา เป็นอัตราตกลงร่วมกันและอ้างอิงราคาตลาด
11	บริษัท เอส.วี.พี. แอคเคาน์ท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด	จัดทำคู่มือระบบปฏิบัติงานซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	-	200,000.00	-	บริษัท PRO มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบริษัท โดยเป็นอัตราตกลงร่วมกันและอ้างอิงราคาตลาด	รายการดังกล่าวเป็นค่าจ้างให้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางปฏิบัติต่อบริษัท การกำหนดราคา เป็นอัตราตกลงร่วมกันและอ้างอิงราคาตลาด

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)			คำอธิบายรายการระหว่างกัน	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561		
12	คุณธนกร เจนวิทยาโรจน์	ซื้อขายยานพาหนะ	-	240,000.00	-	บริษัท PRO มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการซื้อทรัพย์สินเพื่อนำมาใช้เป็นยานพาหนะของบริษัท โดยเป็นอัตราตกลงร่วมกันและอ้างอิงราคาตลาด	รายการดังกล่าวเป็นค่าซื้อทรัพย์สินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท การกำหนดราคาเป็นอัตราตกลงร่วมกันและอ้างอิงราคาตลาด

บริษัทและบริษัทย่อย ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคตไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในหัวข้อ 6. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าว มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นว่าเป็นรายการจำเป็นตามธุรกิจทั่วไปและเป็นราคาที่เหมาะสม

12.3 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทในกลุ่ม และตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับในกรณีรายการระหว่างกันที่มีมูลค่าเกินกว่าสองล้านบาท บริษัทจะจัดให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม ป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จะเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย