



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกชำระและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนจดทะเบียน	:	9,600,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 9,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	:	3,115,269,786 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 3,115,269,786 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

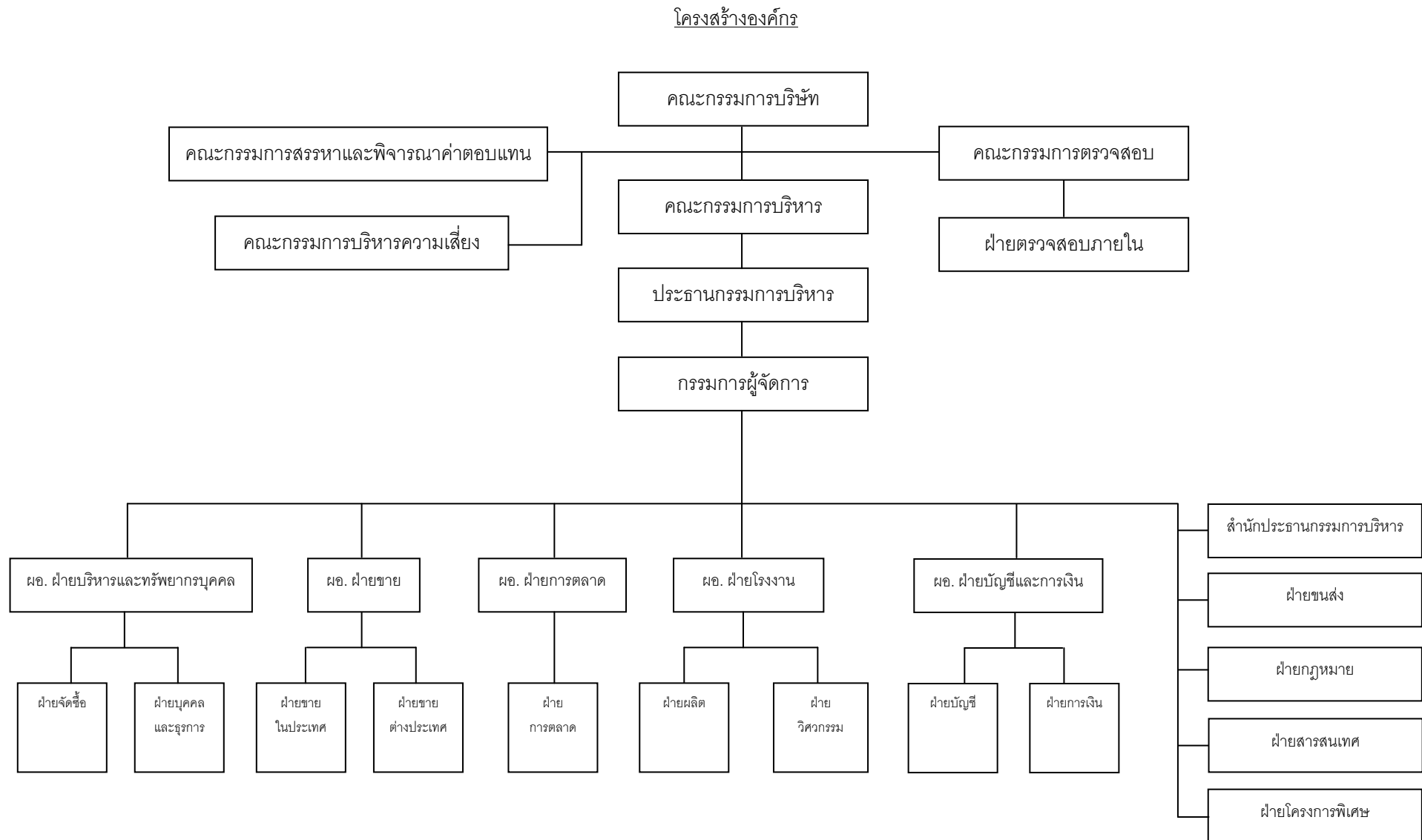
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1.	นายทวีจักร จุฬางกูร	330,000,000	10.59
2.	กลุ่มนางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์		
	1.1 นางพิมลสิริ กิริติเยียรสิริ	66,900,000	2.15
	1.2 นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์	46,550,000	1.49
	1 3 นายเฉิน มาร์คัส	1,475,000	0.05
	1.4 นางสาวเฉิน หมิง หมิง	890,625	0.03
	รวม	115,815,625	3.72
3.	นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์	111,210,100	3.57
4.	นายณัฐพล จุฬางกูร	92,360,100	2.96
5.	นายสิทธิชัย ศรีสงวนสกุล	81,664,600	2.62
6.	นางนงา เทพาวฒนาสุข	68,000,000	2.18
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	65,154,963	2.09
8.	นายจตุพร วงศ์ทองสวรรค์	60,000,000	1.93
9.	นายศิลป์ชัย สีมาวงศ์อนันต์	50,000,040	1.60
10.	นายกฤช ภูริสินสิทธิ์	46,195,600	1.48
	รวม	1,020,401,028	32.75
	ผู้ถือหุ้นรายย่อย อื่น ๆ	2,094,868,758	67.25
	จำนวนหุ้นรวม	3,115,269,786	100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท



8 โครงสร้างการจัดการ



**คณะกรรมการบริษัท**

ตามข้อบังคับของบริษัท ระบุว่า คณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยสัดส่วนของกรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะกรรมการ และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยรายละเอียดโครงสร้างกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้แสดงอยู่ในข้อ 9. การกำกับดูแลกิจการ

ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2	คน
- กรรมการอิสระ	4	คน

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44 ของกรรมการทั้งคณะ โดยประธานกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการอิสระ และมีหุ้นบุคคลเดียวกับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 ได้มีมติให้ปรับปรุงจำนวนการถือหุ้นของกรรมการอิสระ จากไม่เกินร้อยละ 1 เป็น 0.5 ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้แสดงอยู่ในข้อ 9. การกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1. พลเอกวิชัย	ฉายเหมื่อนวงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายสุรพงษ์	ชูรังสฤษฏ์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นางพิมสิริ	กิริติเยียรสิริ	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
4. ดร.ฤทธิรงค์	อินทวจินดา	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
5. นางสาวอังคณาญณ์	ตันติวิรุฬห์	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
6. นายสมเกียรติ	วงศาโรจน์	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
7. นายธีระ	ผลเจริญสุข	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
8. ผศ.ดร.ณคุณ	ธรรณินิติญาณ	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
9. พล.ต.ท.มงคล	กมลบุตร	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นางพิมสิริ กิริติเยียรสิริ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ นายธีระ ผลเจริญสุข นางสาวอังคณาญณ์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

บริษัทจัดให้มีการกำหนดตารางการประชุมในปี 2561 เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ ในปี 2561 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนประชุมรวม (ครั้ง)
1. พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	4/4
2. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	3/4
3. นางพิมลศิริ กิริติเยียรศิริ	กรรมการ	4/4
4. ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา	กรรมการ	3/4
5. นางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์	กรรมการ	3/4
6. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์	กรรมการ	4/4
7. นายธีระ ผลเจริญสุข	กรรมการ	4/4
8. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณินิติญาณ	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	4/4
9. พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	4/4

ผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2561 มีผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ | กรรมการผู้จัดการ/
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล /
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 3. นายธีระ ผลเจริญสุข | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน |

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหาร ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติแต่งตั้ง นางสาวนงลักษณ์ สโรชสุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งจบการศึกษาด้านการบัญชี และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร "กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใหม่" (รายละเอียด และคุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 1) เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการและบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดหน้าที่ของเลขานุการบริษัทได้แสดงไว้ในหัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ"



คำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินคำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่มีการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการและการจ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการสำหรับปี 2561

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 3 คน สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนแก่ผู้บริหาร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนรวมของผู้บริหาร

ประเภทคำตอบแทน	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	9,126,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	438,000
รวม	9,564,000

หมายเหตุ:- เฉพาะผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด และผู้ที่ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่ 4

2. คำตอบแทนอื่น ๆ

บริษัทได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยเริ่มสมทบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 โดยมีรายละเอียดตามตารางคำตอบแทนรวมของผู้บริหารข้างต้น

รายงานการถือครองหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 60	เพิ่ม (ลด)
1. พลเอกวิชิตชัย ฉายเหมือนวงศ์	-	-	-
2. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษดิ์	-	-	-
3. นางพิมพ์สิริ กิรติเยียรศิริ	66,900,000	66,900,000	-
4. ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา	-	-	-
5. นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์	46,550,000	46,550,000	-
6. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์	4,000,000	4,000,000	-
7. นายธีระ ผลเจริญสุข	3,000,000	3,000,000	-
8. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิตติญาณ	-	-	-
9. พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร	-	-	-



บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 35 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน และ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวนรวม 17 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังได้แก่ บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ เงินเดือน จำนวนรวม 9.5 ล้านบาท และ บริษัท จี.วาย.ที. เอ็นจิเนียริง จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ เงินเดือน จำนวนรวม 0.56 ล้านบาท

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการอบรมพนักงาน โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ระดับปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการให้ความรู้ในการทำงานอย่างถูกวิธี ปลอดภัย และได้สินค้าที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างระเบียบวินัยในการทำงาน และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานของตนเอง
2. ระดับบังคับบัญชา มุ่งเน้นในการให้ความรู้ในการบริหารจัดการ เทคนิค หรือวิธีการจัดการสมัยใหม่ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมภายใน รวมทั้งจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอก

ทั้งนี้ ในปี 2561 ได้จัดการฝึกอบรมภายในบริษัท เพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงาน การสร้างเสริมระเบียบวินัย ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และการบริหารจัดการให้แก่พนักงานทั้งในระดับปฏิบัติงานและระดับบังคับบัญชา จำนวน 10 หลักสูตร รวมถึงการส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมและสัมมนาภายนอกบริษัทที่องค์กรต่างๆ จัดขึ้น จำนวน 19 หลักสูตร โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ เป็นจำนวน 23 คน

บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมเป็นประจำทุกปี สำหรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ตามแผนงานของความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานในการศึกษาต่อระดับปริญญาโดยพนักงานสามารถขอผ่อนผันในเรื่องของเวลาการทำงานให้เหมาะสมกับการเรียน

สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนั้น บริษัทสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทักษะของการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร



ตารางแสดงจำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายต่าง ๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายจัดซื้อ	2
ฝ่ายบุคคลและธุรการ	9
ฝ่ายขาย	2
ฝ่ายบัญชี	5
ฝ่ายการเงิน	3
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1
ฝ่ายกฎหมาย	1
ฝ่ายสารสนเทศ	2
ฝ่ายขนส่ง	1
ฝ่ายโครงการพิเศษ	1
สำนักประธานกรรมการบริหาร	5
รวม	32

หมายเหตุ: จำนวนพนักงานที่แสดงไม่นับรวมพนักงานที่เป็นผู้บริหาร

9. การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 จึงได้มีมติปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้มีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้น พร้อมทั้งบริษัทได้ประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทที่ www.richasiacorp.com ในหัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ”

คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการจะนำไปพิจารณาและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลัก CG Code เพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ใช้ล่าสุดนี้ ทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. สิทธิขั้นพื้นฐาน

ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข้อมูล หรือสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

2.1 จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ รายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.richasiacorp.com ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน และแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทน โดยเลือกที่



จะมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นการรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นได้

2.3 จัดเตรียมเอกสารแนบปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

2.4 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการอีก 6 คน รวมกรรมการทั้งสิ้น 8 คน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น

2.5 ก่อนเริ่มการประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

2.6 อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม โดยการนำระบบ Software และเทคโนโลยีมาช่วยในการลงคะแนนและการแสดงผลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น

2.7 จัดทำบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลได้

2.8 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยเคร่งครัด และไม่มีเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุม รวมถึงไม่มีการขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ

2.9 เปิดโอกาสและให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและถามปัญหาข้อสงสัยต่อที่ประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2.10 เผยแพร่ข่าวผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันทำการถัดไป และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.richasiacorp.com

2.11 การจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเปิดเผยการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนน รายละเอียดสาระสำคัญของคำถามและคำตอบในระหว่างการประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม โดยบริษัทจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.richasiacorp.com ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่เป็น Clip File ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันการเงิน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ

1. คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.richasiacorp.com

2. กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดย 1 หุ้น มีสิทธิเท่ากับ 1 เสียง

3. บริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์และวิธีการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น และแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดส่งรายงานให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ

4. คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยบริษัทได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และทบทวนรายงานการมีส่วนได้เสียปีละ 1 ครั้ง หรือ รายงานโดยเร็ว ก่อนที่จะมีการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย โดยกรรมการ หรือผู้บริหาร ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการใด ๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน ภาครัฐ ชุมชน/สังคม และสิ่งแวดล้อม

1. บริษัทได้จัดทำและประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำหนดบทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามไว้ด้วย โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.richasiacorp.com ในหัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจ”

2. บริษัทกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และให้เปิดเผยกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยได้แสดงไว้ในข้อ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

3. บริษัทกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.richasiacorp.com ในหัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจ”

4. คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และกำหนดให้มีกลไกในการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส เช่น ไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เป็นต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้โดยตรงที่ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

1) ทางไปรษณีย์ ส่งถึง กรรมการตรวจสอบ บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 636 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

2) ทาง E-mail: audit@richasiacorp.com

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ให้กับผู้ถือหุ้น ตลอดจนนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

1. บริษัทจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งบการเงิน ผลการดำเนินงาน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี รวมถึงสารสนเทศที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อนักลงทุน เพื่อให้ได้รับทราบอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

2. นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ข้อมูลธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานทางการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แบบ 56-1 รายงานประจำปี ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ วัฒนธรรมเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้สนใจสามารถอ่านและ / หรือ Download ข้อมูลได้ที่ www.richasiacorp.com ซึ่งจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

3. คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

4. คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินประจำปี ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปีได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

5. คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

6. คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ

7. คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทด้วย (ถ้ามี)

8. บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน / ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นตัวกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัท กรณีที่นักลงทุน / ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2453 6277 ต่อ 313 หรือที่ Email: secretary@richasiacorp.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการ มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยสัดส่วนของกรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

1.2 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด รวมทั้งอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

1.3 คณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตนเอง รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเห็นว่า เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

1.4 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับผู้บริหารสูงสุด โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้บริหารสูงสุด และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบาย ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่ก้าวล่วงงานประจำอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะกรรมการอิสระจะต้องมีบทบาทในการให้ความเห็นแก่บริษัทเป็นอย่างมาก ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลการสอบทานการบริหารงานได้เป็นอย่างดี

1.5 คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท

3) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด

4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

5) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท

6) ดูแลกิจกรรมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง



2. วาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากบริษัทมีความเห็นว่า กรรมการของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงสามารถกำหนดนโยบายให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ ดังนั้น เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานและประโยชน์โดยรวมของบริษัท อีกทั้งอำนาจในการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตรงที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตนในการกำหนดนโยบายและควบคุมบริษัทที่ตนเป็นเจ้าของ จึงมิได้กำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

2.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

2.3 กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่ควรเกิน 5 ปี

2.4 กรณีประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวกับการดังกล่าว นั้น โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

3.2 ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการดำเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท



3.3 พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

3.4 ดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้

3.5 จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3.6 รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3.7 สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

3.8 จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)

3.9 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.10 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

3.11 พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซึ่งการพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และจะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.12 จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.13 จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

3.14 จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย ตลอดจนดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

3.15 จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส โดยกำหนดให้แจ้งผ่านกรรมการตรวจสอบทางเว็บไซต์บริษัท

3.16 จัดให้มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตาม



นโยบายของบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

4. การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเน้นถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.1 จัดให้มีการกำหนดตารางการประชุมในแต่ละปีล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ

5.2 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

5.3 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารจะร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

5.4 หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบจัดส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ยกเว้นในกรณีที่มีวาระที่จะต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน ซึ่งอาจจะต้องส่งเอกสารให้กรรมการล่วงหน้าน้อยกว่า 5 วันทำการ

5.5 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปี

5.6 ประธานคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอข้อมูลหรืออภิปรายปัญหาที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

5.7 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

5.8 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากฝ่ายบริหาร เลขานุการบริษัท และในกรณีจำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของบริษัท แบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยไม่ได้มุ่งที่กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรายตัว เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาบททวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะกรรมการนั้น ฝ่ายบริหารจะสรุปผลให้แก่คณะกรรมการรับทราบ ทั้งนี้ ในปี 2561 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะเท่ากับร้อยละ 90.16

7. การกำหนดค่าตอบแทน

กระบวนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียง กัน แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสจากการปฏิบัติงานประจำปี

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม

สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณา จากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องเป็นจำนวนไม่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับ ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้จะคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็น หลัก

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร ได้แสดงไว้ในข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ

8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

8.1 คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

8.2 กรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท แก่กรรมการใหม่

8.3 คณะกรรมการกำหนดให้บริษัทจัดให้มีแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

9. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการและกลั่นกรองงานต่าง ๆ ปัจจุบันคณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยได้รับการ คัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ที่มี ความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้มีการ ประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง



คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 คน ซึ่งทุกคนเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนประชุมรวม (ครั้ง)
1. นายสุรพงษ์ ชูวังสฤษฏี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/3
2. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิธิกาญจน์	กรรมการตรวจสอบ	3/3
3. พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร	กรรมการตรวจสอบ	3/3

โดยที่กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 2 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้า และ/หรือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน



- (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
- (ค) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือพนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------|--------------|---------------------|
| 1. นางสาวอังคณาญจน์ | ตันติวิรุฬห์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสมเกียรติ | วงศาโรจน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายธีระ | ผลเจริญสุข | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของกิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
- พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท และจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาหากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- มีอำนาจในการซื้อขายวัตถุดิบในการผลิตและ/หรือสินค้าและ/หรือชิ้นส่วนประกอบของสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทครั้งละน้ำหนักไม่เกิน 30,000 ตัน
- มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท
- มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- พิจารณาเรื่องการจัดสรรทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
- ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ

- 9) พิจารณานโยบายการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณานโยบายคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมายและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ข้างต้น โดยกรรมการบริหารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายนั้นโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ / หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจอนุมัติการซื้อขายวัตถุดิบและ/หรือสินค้า และ/หรือชิ้นส่วนประกอบของสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ต่อรายการ และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอื่น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อรายการ หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจอนุมัติการซื้อขายวัตถุดิบและ/หรือสินค้า และ/หรือชิ้นส่วนประกอบของสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อรายการ และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอื่นรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจอนุมัติการซื้อขายวัตถุดิบและ/หรือสินค้า และ/หรือชิ้นส่วนประกอบของสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอื่นรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ภายในวงเงินไม่เกิน 0.5 ล้านบาทต่อรายการ หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อประธานกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

นอกจากประธานกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในระเบียบของบริษัทว่าด้วย อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารแล้วให้อำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- 2) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- 3) มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการ การซื้อขายวัตถุดิบและ/หรือสินค้าและ/หรือชิ้นส่วนประกอบของสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อรายการ และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอื่น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร
- 4) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 7) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุกประการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่ประธานกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานกรรมการบริหารเห็นควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

นอกจากกรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในระเบียบของบริษัทว่าด้วย อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหารแล้ว ให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- 2) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท และ /หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- 3) มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อ ประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการการซื้อขายวัตถุดิบและ/หรือ สินค้าและ/หรือชิ้นส่วนประกอบของสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกินตามที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอื่น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อธุรกรรม ตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ภายในวงเงิน ไม่เกิน 0.5 ล้านบาทต่อรายการ หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อประธาน กรรมการบริหาร
- 4) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์ต่อบริษัท
- 6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 7) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการบริหาร ทุกประการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็น ควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการ อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่ เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



9.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และสมาชิก 1 ใน 3 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่องานคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. ฤทธิรงค์ อินทรจินดา	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวอังคณาญณ์ ดันติวิรุฬห์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: ในปี 2561 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. ด้านการสรรหา

- 1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท
- 1.2 กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ทบทวนคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร ที่ครบกำหนดวาระ
- 1.3 กำหนดวิธีการและกระบวนการในการเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร

2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- 2.1 กำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สำหรับคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 กำหนดค่าตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับประธานกรรมการบริหาร



2.4 คณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ในเรื่องดังนี้

- 1) เพื่อกำหนดและดำเนินการตามนโยบาย รวมถึงแผนด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท
- 2) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคำตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
- 3) เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไว้กับบริษัท

9.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย สมาชิกอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสมาชิกอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี หรือการบริหารความเสี่ยง โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน มีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนประชุมรวม (ครั้ง)
1. ดร. ณคุณ ธรณินิติญาณ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
2. พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
3. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ทบทวนถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) รวมทั้งกำหนดนโยบายและให้ความเห็นในการบริหารความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรให้ครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้
 - 1) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
 - 2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operational Risk)
 - 3) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินการ (Strategic Risk)
 - 4) ความเสี่ยงจากกฎหมาย บุคลากรและข้อผูกพันตามสัญญาต่างๆ ขององค์กร (Compliance Risk)
2. กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท



3. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
4. กำกับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
5. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร
6. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาสภาพประโยชน์ในการลงทุนของบริษัท โดยการส่งกรรมการและผู้บริหารเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และการส่งตัวแทนดังกล่าวได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทย่อย จะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาเพื่อจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์และวิธีการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ซึ่งผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไต่ถาม ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2561 ให้แก่ สำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จำนวนเงินรวม 2.08 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล	1,350,000.00
2	บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด	นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล	520,000.00
3	บริษัท จี.วาย.ที. เอ็นจิเนียริง จำกัด	นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล	120,000.00
4	บริษัท ริช เอเชีย ยูทิลิตี้ส์ จำกัด	นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล	120,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			2,110,000.00

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใน ปี 2561 โดยจ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งค่าบริการอื่น ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายตรวจสอบตามวิธีที่ตักถ่วงร่วมกัน (Due Diligence) ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ และค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (บาท)	
			ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จ่ายในปี 2562
1	บมจ. ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ	24,466.00	16,050.00
2	บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ	16,976.00	4,124.00
3	บริษัท จี.วาย.ที. เอ็นจิเนียริง จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ	3,233.00	879.00
4	บริษัท ริช เอเชีย ยูทิลิตี้ส์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ	2,333.00	776.00
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น			47,008.00	21,829.00

ผู้สอบบัญชี นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล และบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายในการดำเนินกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารจัดการระบบ CSR และการติดตามการดำเนินงานตามระบบ CSR โดยมุ่งเน้น CSR ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ที่คำนึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจ ให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

10.2 แนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันบริษัทได้มีแนวทางดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และเสมอภาค ภายใต้กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ยึดถือแนวทางการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งบริษัทให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน ภาครัฐ ชุมชน/สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการและแนวปฏิบัติในการสร้างความมีส่วนร่วม ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	แนวปฏิบัติ
ชุมชน / สังคม	- การมีส่วนร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่าง ๆ	- การดำเนินธุรกิจไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคม - สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน	- ดำเนินโครงการเพื่อชุมชน ให้การสนับสนุนในด้านอาชีพ การศึกษา และอื่น ๆ ตามโอกาส
พนักงาน	- กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท	- การจ่ายค่าตอบแทนที่ดี - มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับการเติบโตในอาชีพการงาน - คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี	- จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม - ส่งเสริมให้เติบโตตามสายงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของพนักงาน - เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในคุณภาพชีวิตในการทำงาน เช่น การเข้าร่วมคณะกรรมการอาชีพ อำนวย และความปลอดภัย



ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	แนวปฏิบัติ
ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมสามัญประจำปี - รายงานประจำปี 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจลงทุน - ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - การสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโทรศัพท์ - การเข้าพบลูกค้าในโอกาสต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - สินค้ามีคุณภาพและจัดส่งตรงตามเวลาในราคาที่เหมาะสม - จัดหาสินค้าให้มีความหลากหลาย ครบถ้วน (One-Stop-Service) 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยราคาที่ เป็นธรรม โดยสินค้าที่ส่งมอบมีความปลอดภัย และมีมาตรฐานต่อการใช้งานของลูกค้า - มีศูนย์บริการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทางเว็บไซต์บริษัท
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมร่วมกับคู่ค้า - การสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโทรศัพท์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การคัดเลือกที่เป็นธรรมและโปร่งใส - เงื่อนไขการชำระเงินเป็นที่ยอมรับได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
คู่แข่งทางการค้า	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานทางธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม - ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง - ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
ภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดส่งรายงานให้หน่วยงานของภาครัฐ - การเข้าร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานของภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - จ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด



ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	แนวปฏิบัติ
สิ่งแวดล้อม	- การเข้าร่วมในกิจกรรม ดูแลสิ่งแวดล้อมของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ปฏิบัติและตระหนักถึงการ ดูแลทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- พัฒนาและแสวงหาความรู้เพื่อ จัดการและป้องกันมลภาวะที่ เกิดขึ้น - ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง ยั่งยืน - ส่งเสริมการทำงานในกิจการ เพื่อ ลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อน ให้กับสิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ต้องไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและอ้อม ทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้อง กับบริษัท เช่น กระทำการใด ๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือแข่งขันกับบริษัท
2. หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท หรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน หรืออันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท
3. ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริตโดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ
4. กรณีการให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด เป็นการให้ตามเทศกาล หรือตามประเพณีนิยมซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่พึงปฏิบัติ ไม่ควรจะมีมูลค่าสูง ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย และไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

การฝึกอบรมเรื่อง สร้างค่านิยม ระดมจิตสำนึก ฝึกการต่อต้าน คัดค้านการทุจริต

บริษัทมีการให้ความรู้กับพนักงานโดยจัดอบรมเชิงปลูกจิตสำนึก โดยน้อมนำพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้พนักงานสร้างค่านิยมการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง และช่วยกันต่อต้าน ป้องกันการประพฤติมิชอบ โดยสังเกตจากงานต่าง ๆ ในฝ่ายของตนเอง ว่ามีอะไรที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง อันอาจนำมาซึ่งการเข้าข่ายทุจริตในองค์กรได้ จึงเป็นที่มาที่ไปของแนวคิดหลักสูตรอบรมภายใต้หัวข้อ “สร้างค่านิยม ระดมจิตสำนึก ฝึกการต่อต้าน คัดค้านการทุจริต”

นอกเหนือจากการอบรมเชิงปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานทั้งองค์กรแล้ว บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่พนักงานใหม่ ตั้งแต่วันแรกของการปฏิบัติงาน โดยบริษัทมีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการทำงาน ไว้ในคู่มือการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมีการอบรมก่อนที่จะเริ่มงานภายในบริษัท

บริษัทจัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว พร้อมทั้งได้ประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้สอบถามความครบถ้วนเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงาน หากพบพฤติกรรมที่ไม่



เหมาะสม การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.richasiacorp.com ในหัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจ” ซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทที่ใช้ล่าสุดนี้ ทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
4. ไม่ส่งเสริมการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับทางราชการ
5. ไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือสถานภาพใด ๆ

การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง

พนักงานบริษัทมีสิทธิเสรีภาพที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้ โดยหลีกเลี่ยงการกระทำอันไม่ถูกต้อง ขัดกับกฎหมายหรือศีลธรรม ทำให้สังคมไม่สงบสุข และรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งตน ให้เป็นที่ยอมรับตามควรแก่สถานะในสังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ไม่กระทำการอันอาจทำให้เข้าใจได้ว่า บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด
2. ไม่กระทำการใดที่อาจสร้างหรือก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่พนักงานหรือกับชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ และมีส่วนช่วยส่งเสริม ผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมาย ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม และมีโอกาสพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับชั้นในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิภาพ ความมั่นคง และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานเป็นหลัก
2. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดทำระเบียบปฏิบัติการอบรมและการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรฐานที่เป็นสากลในการจัดการมาใช้บังคับในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน
4. แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ บริษัทจะกระทำด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
5. สนับสนุน ส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงทุกระดับชั้น อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ

6. จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน มีหลักประกันว่าจะได้รับเงินตอบแทนเป็นสวัสดิการ ภายหลังจากการสิ้นสภาพจากการเป็นพนักงานไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่การกระทำความผิดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

7. เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีปัญหาเนื่องจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการทำงาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา และไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเอง โดยยื่นเรื่องผ่านช่องทางการร้องทุกข์ตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

8. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

การฝึกอบรมพัฒนาในปี 2561

เพื่อเพิ่มความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์ให้แก่พนักงาน บริษัทจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาภายในบริษัทในหัวข้อ ดังนี้

1. ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. การบริหารเงินสโตร์มนุษย์เงินเดือน
3. สุขเป็นก็เป็นสุข
4. GEN X Y รวมใจปรับสไตล์การทำงานก้าวทันยุค 4.0
5. CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6. ประสานงานอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
7. ศิลปะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน
8. งานอดิเรกหัตถกรรม / การทำอาหาร

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกสมาธิ พัฒนาสติปัญญา ให้แก่พนักงาน โดยเป็นโครงการประจำที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 และปฏิบัติต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยผู้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรมาร่วมเป็นวิทยากรของโครงการทั้งหมด 2 โครงการ คือ “โครงการอบรมภาษาอังกฤษในการทำงาน” และ “โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ เล่าสู่กันฟัง นั่งสมาธิ” ซึ่งโครงการดังกล่าวทำให้พนักงานภายในบริษัทมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทอย่างยั่งยืน

อีกทั้ง บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าหาความรู้ภายนอกองค์กร ด้วยการฝึกอบรมภายนอกบริษัทตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับแต่ละฝ่ายงาน เพื่อนำมาพัฒนาความรู้ ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการฝึกอบรมภายนอกบริษัทมีดังนี้

1. โครงการ smart Disclosure Program (SDP)
2. ชักซ้อมแนวทางการใช้งานระบบ IPOS ตามเกณฑ์ตราสารหนี้ที่ปรับปรุงใหม่
3. ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
4. การจัดทำงบการเงินและการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
5. การชักซ้อมความเข้าใจมาตรการเตือนผู้ลงทุน
6. การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่
7. หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร
8. Good IT Governance: Risk Management and data Responsibility
9. Future of Financial Industry : Growth Through Innovation

10. แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain
11. เรื่องเล่าชาวพุทธิตและผิวดมาตฐานบัญญัติของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 2/61
12. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการพิจารณา Backdoor Listing
13. ทำความรู้จัก: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน-กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
14. เจาะลึก TFRS15 หลักการบัญชีใหม่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้
15. สัญญาณเตือนภัยที่พบจากกิจการกับการสังเกตตัวเลขทางบัญชี
16. สารพันปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน
17. INNOVATION-Innovation toward future society with AI and IOT
18. How to protect your organization and yourself against cyber and IT risk
19. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

การดูแลด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

1. ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
2. กรณีพบเห็นการเสี่ยงต่อความปลอดภัยหรือผู้ประสบเหตุบริเวณโรงงาน หรือภายในสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากพนักงานเอง เครื่องจักร หรือสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงการพบเห็นอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์นั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่พบเห็นต้องแจ้งให้กับผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการความปลอดภัย หรือผู้เกี่ยวข้องทราบทันที
3. มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น การจัดสถานที่ทำงานให้สะอาดและถูกสุขลักษณะตามหลักการ 5 ส เพื่อให้บุคลากรของบริษัทตลอดจนผู้เข้ามาติดต่อปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ไร้อันตรายที่เกิดจากการทำงาน และสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่ทำงาน
4. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงผู้มีตำแหน่งบังคับบัญชาและคณะกรรมการความปลอดภัยที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยโดยตรง มิให้พนักงานมีการฝ่าฝืนกฎแห่งความปลอดภัย อีกทั้งพนักงานที่พบเห็นผู้ฝ่าฝืนกฎแห่งความปลอดภัยต้องรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว

การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

บริษัท ได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (คู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้) ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ โดยเชิญหน่วยงานที่ส่วนราชการกำหนด หรือยอมรับ เป็นวิทยากรฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2561 บริษัทและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561

กิจกรรม 5 ส

พนักงานบริษัท ได้ดำเนินกิจกรรมตามหลักการ 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย มาใช้ในการจัดหรือปรับปรุงสถานที่ทำงานในสำนักงานและโรงงาน ให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ความ



ปลอดภัย และคุณภาพของงานอันเป็นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต โดยในปี 2559 จนถึงปัจจุบันได้เน้นการปลูกจิตสำนึกให้ทำกิจกรรมเป็นประจำจนติดเป็นนิสัยตามหลัก ส ที่ 5 คือการสร้างนิสัย เพื่อเพิ่มความสนใจทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ด้วยสำนวนโครงกลอนที่ชวนปฏิบัติและเห็นประโยชน์ได้อย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการมอบรางวัลให้ฝ่ายที่สามารถดูแลพื้นที่ดำเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง ตรงตามเกณฑ์กิจกรรม 5 ส ด้วยความตั้งใจ ปฏิบัติจนเป็นนิสัยอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. บริษัทส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยราคาที่เป็นธรรม โดยสินค้าที่ส่งมอบมีความปลอดภัย และมีมาตรฐานต่อการใช้งานของลูกค้า
2. ไม่บิดเบือน หลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในข้อมูลสินค้า และมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการและพัฒนาสินค้าให้แกลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
3. ให้ความสำคัญและรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
4. มีศูนย์บริการร้องเรียนให้ลูกค้าได้ร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการ

การดำเนินการ

ใบอนุญาต มอก. 24-2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย

ผลิตภัณฑ์ เหล็กเสริมคอนกรีต (เหล็กข้ออ้อย) ของบริษัท เป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) คือ ผ่านเกณฑ์ทางเทคนิค มีคุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุดิบนำมาผลิต และวิธีการทดสอบตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดไว้ ทำให้บริษัทได้รับใบอนุญาต มอก. 24-2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย เลขที่ ท 2585-1218/24 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งความเป็นธรรมจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินโครงการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ร่วมกันพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงาน และเป็นการส่งเสริมทักษะ และศักยภาพ ตลอดจนความรู้ในวิชาชีพแก่บุคคลในชุมชนและสังคม โดยรับผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าเป็นพนักงานซึ่งคัดเลือกจากผู้สมัครที่มีภูมิลำเนา หรือสถานที่พักใกล้บริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสังคมในละแวกใกล้เคียง
2. บุคลากรทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อและยึดมั่นในการดูแลชุมชนในบริเวณใกล้เคียง และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมเป็นสำคัญ โดยบริษัทได้มีนโยบายให้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมและชุมชน เพื่อให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



5. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริม สนับสนุนทางด้านวัตถุปัจจัยให้แก่วัดวาอารามต่าง ๆ ทั้งในเขตชุมชนบริเวณใกล้เคียง หรือตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น เทศกาลแห่เทียน ทอดกฐิน ผ้าป่า ตามวัดต่าง ๆ เป็นต้น

6. ร่วมทำบุญ บริจาคเงิน สิ่งของ และทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้ว แต่ยังเป็นประโยชน์กับผู้อื่น รวมถึงผลผลิตของบริษัท เช่น เหล็กประเภทต่าง ๆ โดยมอบให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ สมาคมต่าง ๆ หรือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือและนำไปใช้ประโยชน์ตามความจำเป็นสำหรับสถานที่ที่ต้องการ

การดำเนินการ

โครงการบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน

เข้าร่วม “ เหลือ-ขอ ” 1 ในโครงการของ “ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ” องค์การสาธารณประโยชน์ที่ให้ความช่วยเหลือ อุปการะเลี้ยงดูแก่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัว และไม่มีผู้รับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดู เป็นเด็กเร่ร่อน กำพร้า ถูกทอดทิ้ง โดยให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา อาหาร และปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของเด็กในแต่ละวัน ปัจจุบันมูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้รับอุปการะเด็ก อายุระหว่าง 3 – 20 ปี ไว้ในความอุปถัมภ์กว่า 200 ชีวิต มีโครงการบ้านอุปการะเด็กในประเทศไทยจำนวน 17 ครอบครัว ด้วยเวลาที่ผ่านมา ทางมูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้รับอุปการะเด็กมากขึ้น การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างแท้จริง

กิจกรรมทางศาสนา

บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริม สนับสนุนทางด้านปัจจัยพื้นฐานให้แก่สถานที่สำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม เช่น วัดวาอาราม สถานที่ปฏิบัติธรรม สำนักสงฆ์ ทั้งในเขตชุมชนบริเวณใกล้เคียงตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่เกี่ยวข้องทางศาสนา เช่น ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกันกับสำนักงานใหญ่

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า และรักษาสิ่งแวดล้อม มิให้เกิดผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมกระบวนการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

3. ผู้บริหารและพนักงานเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณภาพด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

4. บริษัทให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสังคม รวมถึงการระงับเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

5. บริษัทจะป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

6. บุคลากรทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อและยึดมั่นในการดูแลชุมชนในบริเวณใกล้เคียง และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมเป็นสำคัญ โดยบริษัทได้มีนโยบายให้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

7. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมและชุมชน เพื่อให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



8. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงาน

การอนุรักษ์ป่าต้นจากที่อยู่ในบริเวณภายนอกโรงงาน

บริษัทได้อนุรักษ์ป่าต้นจาก ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงงาน ตั้งอยู่ที่ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีหอพักพนักงาน และบ้านพักของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงนั้นอาศัยอยู่ ดังนั้น ป่าต้นจากจึงช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติ และช่วยเรื่องการกรองเสียงและฝุ่นที่เกิดจากการผลิตเหล็ก นอกจากนี้ บริษัทได้ปลูกต้นมะรุม ต้นมะพร้าวเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยกรองเสียงและฝุ่นซึ่งพนักงานสามารถนำผลผลิต อาทิ ฝักต้นมะรุม และมะพร้าว สามารถนำมาบริโภคเป็นอาหารและยารักษาโรคได้ เป็นต้น อีกทั้งในช่วงปลายปี 2558 บริษัทเห็นว่ยังมีพื้นที่ว่างด้านหลังโรงงาน จึงเปิดโอกาสให้พนักงานปลูกแปลงพืชผักสวนครัว อาทิ ต้นมะเขือเทศ ต้นมะเขือ ฝรั่ง ผักกวางตุ้ง ข้าวโพด เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถนำมาบริโภคเป็นอาหารได้

บ่อบำบัดน้ำเสีย

ในกระบวนการผลิตเหล็ก เมื่อขั้นตอนผ่านแท่นรีดเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว น้ำที่ใช้ในการรีดเหล็กจะถูกถ่ายเข้าไปพักน้ำที่บ่อบำบัดน้ำเสีย จนเมื่อเหล็กตกตะกอน จะมีการกรองเหล็กที่เกิดจากการสูญเสียในขั้นตอนการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ตะกอนเหล็กสามารถนำมาซ่อมแซมพื้นถนนที่เป็นหลุมได้ เป็นต้น ตะกอนเหล็กส่วนที่เหลือจากการซ่อมแซมจะมีผู้รับเหมาซื้อไปใช้งานต่อไป การพักน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นวิธีช่วยลดมลภาวะทางน้ำอย่างหนึ่ง เพราะการพักน้ำจะช่วยกรองตะกอนเหล็กออกจากน้ำ ก่อนที่น้ำจะถูกนำมาใช้หมุนเวียนซ้ำต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ กล่าวคือ

1. องค์การและสภาพแวดล้อม

มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนเป้าหมายการปฏิบัติงานได้กำหนดโดยประเมินจากการคาดการณ์ที่เห็นว่าเป็นไปได้ มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ คือ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก่อนการกำหนดเป้าหมาย รวมถึงทำการวัดผลทุกเดือน มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนการทำงานของพนักงาน นอกจากการวัดผลตามแผนแล้ว บริษัทมีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่รัดกุมและเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. การบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารมีการประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมตลอดเวลาเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการประเมินความเสี่ยงโดยฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งยังมีการติดตามทบทวนผลการประเมินและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตามสถานการณ์เป็นระยะ

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และอำนาจอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีความสำคัญออกจากกันโดยเด็ดขาด ได้แก่ หน้าที่ในการอนุมัติ หน้าที่ของการบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน สำหรับการทำการธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจะเป็นรายการระหว่างกันที่มีประเภทรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกอื่น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าวทุกไตรมาสโดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการทำการรายการดังกล่าวและให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและเงื่อนไขการทำการรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการบริหารงานตามแผนงาน บริษัทจัดให้มีการประชุมพนักงานระดับหัวหน้างานของทุกฝ่ายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามเครื่องชี้วัดที่กำหนด มีการวิเคราะห์ผลกระทบและหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายงานอันเป็นการเพิ่มช่องทางที่จะทำให้การส่งผ่านข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผลงานได้อีกทางหนึ่ง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้ตระหนักถึงความจำเป็นในด้านการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมุ่งให้มีการพัฒนาระบบงาน และการจัดการให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทั้งองค์กร ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บรวบรวมและบริหารข้อมูล และการ

จัดทำรายงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน สามารถรายงานได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้เข้ามาศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อประเมินระบบสารสนเทศที่ใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนวทางและคัดเลือกระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่เหมาะสม ซึ่งได้ให้ข้อสรุปแนวทางเลือกโดยการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดสู่ Enterprise Resources Planning (ERP) เข้ามาใช้แทนระบบเดิมสำหรับรองรับความต้องการของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งมีฟังก์ชันการทำงานใหม่ ๆ ทำให้สามารถพัฒนาการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

5. ระบบติดตาม

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกไตรมาส ในปี 2561 มีการประชุมรวมทั้งหมด 3 ครั้ง เป็นการสรุปผลการตรวจสอบภายในและผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไขให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 เพื่อทำหน้าที่ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในขององค์กรโดยรวมทั้งทางด้านการตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit) และตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit) การสอบทานรายการระหว่างกัน และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีการประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องตามกฎหมาย โดยแนบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประกอบแบบแสดงข้อมูลประจำปี ตามเอกสารแนบ 5

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ได้ให้ความเห็นชอบให้นายวรพจน์ ชัยสันทนะ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 และเนื่องจากมีประสบการณ์ในงานการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 20 ปี เคยได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3



12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2560 และ ปี 2561 ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ความเห็นกรรมการตรวจสอบและ ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.88 และกรรมการบริษัทฯ บางท่านเป็นกรรมการ (บริษัทฯ เข้าถือหุ้นต้นปี 2554)	1. ลูกหนี้ค่าหุ้น 2. ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ 3. เงินให้กู้ยืม 4. ดอกเบี้ยค้างรับ 5. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 6. เบี้ยปรับรอเรียกเก็บ 7. เจ้าหนี้การค้า 8. รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป 9. รายได้จากการขายวัตถุดิบ	5.296 (5.296) 391.600 28.500 67.289 - 9.907 58.319 41.237	5.296 (5.296) 595.943 71.753 - (58.957) 6.607 - -	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้ค่าหุ้นในรายการที่ 1 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญในรายการที่ 2 เกิดจาก บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด ปรับลดมูลค่าหุ้นตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท คงเหลือมูลค่าหุ้นละ 31 บาท - เงินให้กู้ยืมในรายการที่ 3 ดอกเบี้ยค้างรับในรายการที่ 4 เบี้ยปรับรอเรียกเก็บ ในรายการที่ 6 และดอกเบี้ยรับ ในรายการที่ 10 และค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ – ดอกเบี้ยค้างรับ ในรายการที่ 15 เกิดจากบริษัทฯ ให้บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด กู้ยืมเงิน เพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินกิจการ - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าในรายการที่ 5 เจ้าหนี้การค้าในรายการที่ 7 ชื้อสินค้าในรายการที่ 11 และค่าจ้างตัดและผลิตในรายการที่ 14 เกิดจากบริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด ตัดและผลิตสินค้าตามนโยบายการผลิตของบริษัทฯ และซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเงื่อนไขทางการค้าและราคาตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง



บริษัท/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ความเห็นกรรมการตรวจสอบและ ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด (ต่อ)		10. ดอกเบี้ยรับ	31.145	-	- รายได้จากการขายสินค้าฯ ในรายการที่ 8 รายได้ จากการขายวัตถุดิบในรายการที่ 9 และส่วนลด จ่ายค่าสินค้าในรายการที่ 13 บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด ส่งซื้อสินค้าไปจำหน่ายและผลิต โดยมีเงื่อนไขทางการค้า ราคา การทำสัญญา ตาม ลักษณะการดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับ รายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
		11. ซื้อสินค้า	212.972	147.168	
		12. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.003	0.286	
		13. ส่วนลดจ่ายค่าสินค้า	0.133	-	
		14. ค่าจ้างตัดและผลิต	1.337	0.297	
		15. ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ดอกเบี้ยค้างรับ	-	(12.795)	- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในรายการที่ 12 เป็นค่าจดจำนอง และค่าที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด ยินยอมจดจำนองที่ดินเพื่อค้ำ ประกันเจ้าหนี้หุ้นกู้ของบริษัทฯ
					ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทาง การค้าปกติ



บริษัท/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ความเห็นกรรมการตรวจสอบและ ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัท จี.วาย.ที. เอ็นจิ เนียริง จำกัด	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน สัดส่วน จำนวน 1,967,500 หุ้น คิด เป็นร้อยละ 94.82 และกรรมการบริษัท บางท่านร่วมถือหุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 1.5 (ก่อตั้งบริษัทเดือน กุมภาพันธ์ 2558)	1. ลูกหนี้อื่น ๆ 2. รายได้อื่น ๆ 3. ดอกเบี้ยรับ	0.020 0.240 0.001	0.020 0.240 -	- ลูกหนี้อื่น ๆ ในรายการที่ 1 และรายได้อื่น ๆ ใน รายการที่ 2 เกิดจากบริษัทฯ เรียกเก็บค่าเช่าอาคาร สำนักงานจาก บริษัท จี วาย ที เอ็นจิเนียริง จำกัด - ดอกเบี้ยรับในรายการที่ 3 บริษัทฯ ให้บริษัท จี.วาย. ที. เอ็นจิเนียริง จำกัด ยืมเงินหมุนเวียนระยะสั้น จำนวน 60 ล้านบาท ระยะเวลา 1 วัน โดยคิด ดอกเบี้ย 1% ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 27/2560 <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทาง การค้าปกติ
บริษัท ริช เอเชีย ยูทีลิตี้ส์ จำกัด	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ในสัดส่วน จำนวน 499,997 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 99.99 และ กรรมการบริษัทฯ บางท่านร่วมถือ 2 หุ้น (จัดตั้งบริษัทเมื่อ 23 มีนาคม 2559)			- ไม่มีรายการ -	



บริษัท/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ความเห็นกรรมการตรวจสอบและ ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดักท์ จำกัด	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 29.89 และกรรมการ บริษัทบางท่านเป็น กรรมการและผู้ถือ หุ้น (บริษัทเข้าถือหุ้น กลางปี 2553)	1. ลูกหนี้การค้า 2. รายได้จากการขาย สินค้าสำเร็จรูป	0.416 0.388	- 0.824	- ลูกหนี้การค้า ในรายการที่ 1 และรายได้จากการ ขายในรายการที่ 2 เกิดจากบริษัท ไทยเนชั่นแนล โปรดักท์ จำกัด สั่งซื้อสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการ ผลิตโดยมีเงื่อนไขทางการค้าและราคาตามลักษณะ การดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการ ค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทาง การค้าปกติ
บริษัท ยี.ที. สตีลเวอร์ค จำกัด	ครอบครัวตันติวิรุฬห์ ได้แก่ บิดา มารดา และพี่น้องของ กรรมการและผู้ถือ หุ้นบริษัท (นางสาว อังกาญจน์ ตันติ วิรุฬห์) เป็นกรรมการ และ ผู้ถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 34.81	1. เจ้าหนี้การค้า 2. เจ้าหนี้อื่น ๆ	8.646 3.100	8.646 3.100	- เจ้าหนี้การค้าในรายการที่ 1 เกิดจากบริษัทฯ ซื้อ เหล็กเส้นกลมจากบริษัท ยี.ที. สตีลเวอร์ค จำกัด เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในระหว่างที่โรงงาน-บาง โปรง ยังไม่ได้เปิดไลน์ผลิต โดยมีเงื่อนไขทางการค้า และราคาตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติเมื่อ เปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้อง - เจ้าหนี้อื่น ๆ ในรายการที่ 2 เกิดจากบริษัทฯ ได้ซื้อ วัสดุอุปกรณ์ จาก บริษัท ยี.ที. สตีลเวอร์ค จำกัด



บริษัท/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ความเห็นกรรมการตรวจสอบและ ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัท ยี.ที. สติลเวอร์ค จำกัด (ต่อ)					โดยมีเงื่อนไขทางการค้าและราคาตามลักษณะการ ดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับ บุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง * เป็นรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2554 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทาง การค้าปกติ
นางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์	ประธานกรรมการ บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของ บมจ. ริช เอเชีย คอร์ ปอเรชั่น ถือหุ้นใน บริษัทร้อยละ 1.49 ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาเป็น ประธาน กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 58	1. เจ้าหนี้อื่น ๆ 2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สัญญาค้ำประกัน	0.005 0.127 ไม่มีการคิด ค่าตอบแทน	0.004 0.131 ไม่มีการคิด ค่าตอบแทน	- เจ้าหนี้อื่น ๆ ในรายการที่ 1 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน รายการที่ 2 เป็นค่าพาหนะเดินทางที่จ่ายให้แก่ กรรมการของบริษัท - นางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ ทำสัญญาค้ำ ประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ กับสถาบันการเงิน แห่งหนึ่ง โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของบริษัท มีความสมเหตุสมผล



บริษัท/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ความเห็นกรรมการตรวจสอบและ ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัท	1. เจ้าหนี้อื่น ๆ 2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.007 0.100	0.007 0.104	- เจ้าหนี้อื่น ๆ ในรายการที่ 1 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในรายการที่ 2 เป็นค่าพาหนะเดินทางที่จ่าย ให้แก่กรรมการของบริษัท <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของบริษัท มีความสมเหตุสมผล
คุณธีระ ผลเจริญสุข	ผู้อำนวยการฝ่าย โรงงาน และ กรรมการบริษัท	1. เจ้าหนี้อื่น ๆ 2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.007 0.080	0.006 0.087	- เจ้าหนี้อื่น ๆ ในรายการที่ 1 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน รายการที่ 2 เป็นค่าพาหนะเดินทางที่จ่ายให้แก่ กรรมการของบริษัท <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของบริษัท มีความสมเหตุสมผล

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งการพิจารณารายการดังกล่าวได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก รวมทั้งได้ทำการเปรียบเทียบกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทั้งบริษัท ได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าว

12.3 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

1. การทำรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

- 1.1 บริษัทจะยังมีรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกันกับบริษัทต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยเป็นการทำรายการอย่างต่อเนื่องเป็นการค้าที่เป็นธุรกิจปกติและมีราคาตลาดอ้างอิง
- 1.2 นางสาวอังคณาญณ์ ดันติวิรุฬห์: การค้าประกันวงเงินสินเชื่อในฐานะกรรมการรวมถึงการนำสินทรัพย์ของกรรมการมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทจะยังคงดำเนินต่อไป

2. นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคตกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทที่เคยเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแล้วในอนาคตตามที่เปิดเผยไว้ในตารางรายการระหว่างกัน หรือต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต รายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและบริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท