

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 403,430,170.50 บาท โดยมีทุนชำระ 134,476,723.50 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 268,953,447 หุ้น มูลค่าที่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทห้าสตางค์) ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือจำนวน 268,953,447 บาท เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 537,906,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจำนวน 268,953,447 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยบริษัทกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 268,953,447 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อบริการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ DIMET-W2 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. เชื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)	53,712,183	19.97%
2. นายชินชัย ลีนะบรรจง	1,334,400	4.96%
3. นางสาวกาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ	9,208,600	3.42%
4. นายจิตรภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา	6,078,500	2.26%
5. นายกฤษฎา ตันเปา	5,824,300	2.17%
6. นางปรานี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ	4,101,400	1.52%
7. นายบุญชัย ศรีธีระกุล	4,002,500	1.49%
8. นางสาววิณพา รัตนาคิตติ์	3,800,100	1.41%
9. นางสาวภัศราธิ์ วงษ์ทองหลิน	3,721,900	1.38%
10. นางอัจฉรา โมมินทร์	3,360,000	1.25%
11. นายสิทธิศักดิ์ สิทธิสมาน	3,253,600	1.21%
12. นางสาวลักษณีย์ โชคอาภรณ์ชัย	3,200,000	1.19%
13. นายสมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์	2,900,000	1.08%
14. นางสาวสิริลักษณ์ ชัตรลัมย์	2,731,200	1.02%
15. บริษัท BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE	2,730,600	1.02%
16. นางสาวชญาดา ทรัพย์สิน	2,580,000	0.96%
17. นายบุญจันทร์ อัครวงศ์พิพัฒน์	2,479,400	0.92%
18. นางสาวสยามพร บัวภูมิ	2,479,400	0.88%
19. นายปยุต ธนวรวิทย์	2,260,800	0.84%
20. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	137,313,064	51.05%
รวม	268,953,447	100%

รับรองความถูกต้อง.....

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (DIMET-W1)

- ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “DIMET-W1”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 (วันเริ่มทำการซื้อขาย)
- ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”)
- จำนวนหลักทรัพย์ที่ออกเสนอขาย : 90,000,000 หน่วย
- ราคาเสนอขาย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร : 89,999,978 หน่วย
- จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ : 89,999,978 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น)
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และเป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป)
- สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ : อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ
0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
*** อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (ศึกษารายละเอียดได้จากข้อกำหนดสิทธิ บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ***
- ระยะเวลาใช้สิทธิ : กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของไตรมาสถัดๆไป โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้ง สุดท้ายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ตารางการใช้สิทธิ DIMET-W1

ครั้งที่	วันใช้สิทธิ	ครั้งที่	วันใช้สิทธิ
1	วันที่ 30 ธันวาคม 2557	5	วันที่ 30 ธันวาคม 2559
2	วันที่ 30 มิถุนายน 2558	6	วันที่ 30 มิถุนายน 2560
3	วันที่ 30 ธันวาคม 2558	7	วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
4	วันที่ 30 มิถุนายน 2559		

รับรองความถูกต้อง.....

ข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (DIMET-W2)

ประเภทหลักทรัพย์	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “DIMET-W2”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	: วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (วันเริ่มทำการซื้อขาย)
ตลาดรอง	: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”)
จำนวนหลักทรัพย์ที่ออกเสนอขาย	: 90,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: 0.00 บาท (ศูนย์บาท) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร	: 268,953,447 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	: 268,953,447 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 และเป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป)
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 1.15 บาท (ห้าสิบบatangค์) *** อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (ศึกษารายละเอียดได้จากข้อกำหนดสิทธิ บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ***
ระยะเวลาใช้สิทธิ	: กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และใช้สิทธิได้ทุกวันสุดท้ายของเดือน พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

ตารางการใช้สิทธิ DIMET-W2

ครั้งที่	วันใช้สิทธิ
1	วันที่ 31 สิงหาคม 2561
2	วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
3	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
4	วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

รับรองความถูกต้อง.....

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญโดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าว ทั้งนี้หากมีการประกาศจ่ายเงินปันผลจะต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิที่จ่ายปันผล จนกว่าเงินสำรองดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2559-2561

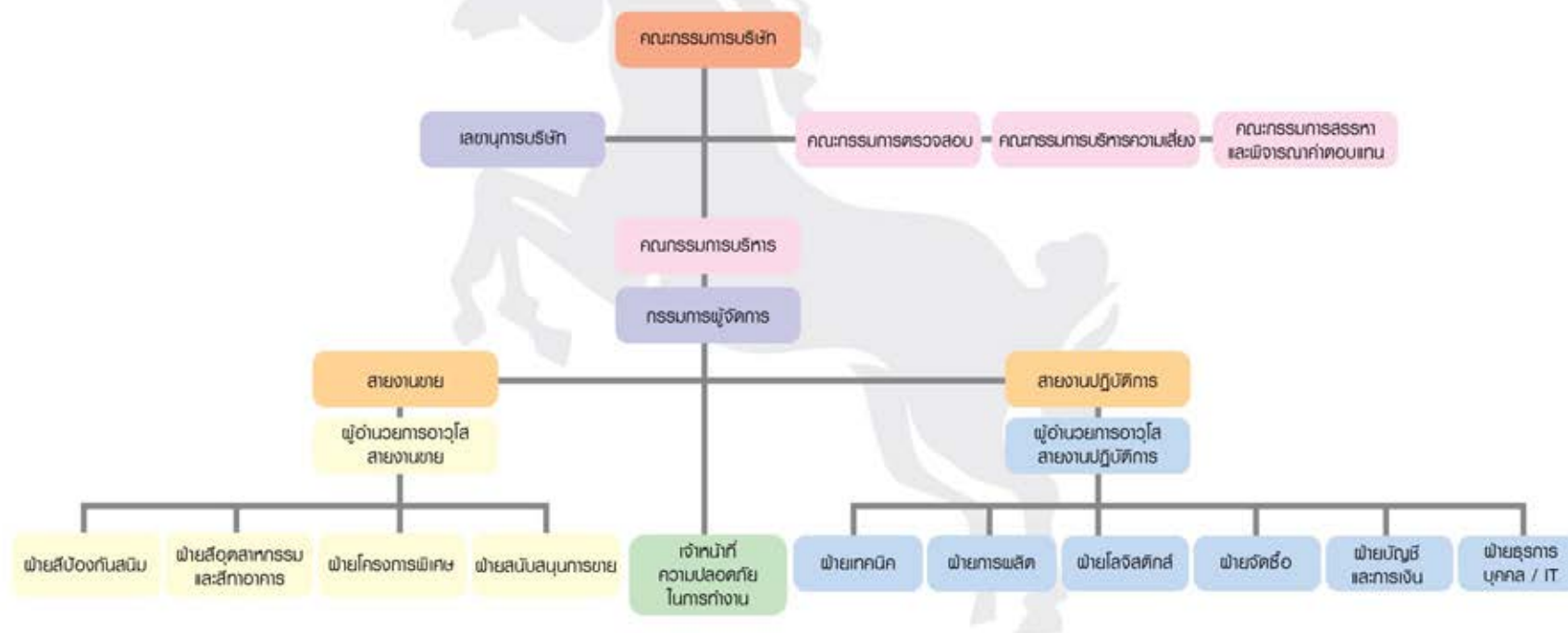
รายการ		ปี 2559 (ณ 30 มิ.ย. 59)	ปี 2560 (ณ 30 มิ.ย. 60)	ปี 2561 (ณ 30 มิ.ย. 61)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)	(ล้านบาท)	1.05	(24.75)	(35.07)
เงินปันผลจ่าย	(ล้านบาท)	0.00	0.00	0.00

รับรองความถูกต้อง.....

8. การจัดการ

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561



รับรองความถูกต้อง

8.1 คณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้ง หด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดตอบแทน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 คน ดังนี้
(ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การเข้าร่วม ประชุม
1. ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	9	9
2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคัดตอบแทน	9	9
3. พลตำรวจโท สมคิด บุญณอม	กรรมการบริษัท	-	9
4. นายโชคชัย เนียมรัตน์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	6	9
5. นางสาววรรณ เมลิ้งนนท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดตอบแทน	9	9
6. นายกิตติ อธินันท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคัดตอบแทน	9	9
7. นายมานิตย์ กุศลพัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคัดตอบแทน	7	9

หมายเหตุ : นางยุพดี คูเพ็ชรงาม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
นายโชคชัย เนียมรัตน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560
นายธนฤต พินิตกาญจนพันธุ์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

รับรองความถูกต้อง.....

หมายเหตุ(ต่อ) : พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561
: ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ นายธีรชัย ลีนะบรรจง พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม นายโชคชัย เนียมรัตน์
สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาววรรณมา เมื่อนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายกิตติ อธินันท์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายมานิตย์ กุศลพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน คือ นางสาววรรณมา เมื่อนันท์
โดยมี นางยุพดี คู่เพชรงาม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นางสาววรรณมา เมื่อนันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : นางยุพดี คู่เพชรงาม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
: นายธนกฤต พินิตกาญจนพันธุ์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายธีรชัย ลีนะบรรจง	กรรมการบริหาร
3.	นายโชคชัย เนียมรัตน์	กรรมการบริหาร
4.	นายศิวา นาคธำรย์	กรรมการบริหาร
5.	นายชวลิต สุวัตติกุล	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นายธนกฤต พินิตกาญจนพันธุ์ ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

รับรองความถูกต้อง.....

- หมายเหตุ(ต่อ) :
- : นางยุพดี คูเพ็ชรงาม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
 - : นายธีรชัย สันะบรรจง ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561
 - : นายโชคชัย เนียมรัตน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561
 - : นายศิวา นาคธำรย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
 - : นายชวลิต สุวัตติกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

8.1.5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาววรรณมา เมลืองนนท์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายกิตติ อธินันท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นายมานิตย์ กุศลพัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.	นายธีรชัย สันะบรรจง	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : นางยุพดี คูเพ็ชรงาม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 8 มีนาคม 2561

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายศิวา นาคธำรย์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ
3.	นายชวลิต สุวัตติกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานขาย
4.	นายธวัช เมธากุลวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
5.	นายชัชวาล อัครกนกศิลป์	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย สืบป้องกันสนิม

- หมายเหตุ :
- นายธนฤต พิณตัญญูจันทน์ ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561
 - : นางสาวลักขณ์ โชคอาภรณ์ชัย ออกจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
 - : นางอัจฉรา โมรินทร์ ออกจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561
 - : ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561
 - : นายธวัช เมธากุลวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
 - : นายศิวา นาคธำรย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561
 - : นายชวลิต สุวัตติกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดอาวุโส มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางยุพดี คูเพ็ชรงาม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่จัดการประชุม คณะกรรมการบริษัท และจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท

(ข้อมูลเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

รับรองความถูกต้อง.....

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561	
	เบี้ยรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ	-	10,000 บาท
รองประธานกรรมการ	-	7,000 บาท
กรรมการ	-	6,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	-	8,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	6,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	4,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร		
จ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารตามจริง แต่ไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี		
กรรมการบริหารที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเบี้ยรายเดือน		
ประธานกรรมการบริหาร	25,000 บาท	6,000 บาท
กรรมการบริหาร	10,000 บาท	4,000 บาท

สรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	รอบบัญชีปี 2560 (1 ก.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60)		รอบบัญชีปี 2561 (1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61)	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เบี้ยประชุมกรรมการ	14	582,400	8	870,000
ค่าตอบแทน	6	247,726	4	740,000

รับรองความถูกต้อง.....

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเป็นรายบุคคลปี 2560 – 2561

ชื่อ-สกุล	ปี 2560 (1 ก.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60)				ปี 2561 (1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61)				
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง	กรรมการ บริหาร	กรรมการ สรรหา และ พิจารณา ค่าตอบแทน
1. นายไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ ^{/1}	16,000	8,000	-	-	-	-	-	-	-
2. นางกนกรัตน์ เสรีพงศ์ ^{/2}	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-
3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง	58,000	-	-	-	54,000	-	-	52,000	4,000
4. ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์	94,000	-	17,000	42,000	90,000	-	18,000	88,000	6,000
5. นางสาววรรณ เมลิองนนท์	62,000	40,000	8,000	-	54,000	60,000	8,000	-	-
6. นายประกาศ จันทเพ็ชร ^{/3}	28,000	-	-	8,000	-	-	-	-	-
7. นายธนกฤต พินิตกาญจนพันธุ์ ^{/4}	38,000	-	8,000	28,000	49,000	-	12,000	51,000	-
8. นายกิตติ อธินันท์	36,000	24,000	-	-	54,000	48,000	-	-	4,000
9. นายมานิตย์ กุศลพัฒน์	30,000	16,000	-	-	42,000	40,000	-	-	4,000
10. นายโชคชัย เนียมรัตน์	-	-	-	-	36,000	-	-	48,000	-
11. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ^{/5}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายศิวา นาคธำรย์ ^{/6}	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-
13. นายชวลิต สุวัตติกุล ^{/7}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : /1=นายไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559

: /2=นางกนกรัตน์ เสรีพงศ์ ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559

: /3= นายประกาศ จันทเพ็ชร ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2559

: /4=นายธนกฤต พินิตกาญจนพันธุ์ ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

: /5=พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

: /6 = นายศิวา นาคธำรย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

: /7 =นายชวลิต สุวัตติกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

รับรองความถูกต้อง.....

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยไม่รวมค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ บริหารและผู้บริหาร	รอบบัญชีปี 2560 (1 ก.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60)		รอบบัญชีปี 2561 (1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61)	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
	(คน)	(บาท)	(คน)	(บาท)
เงินเดือน	5	13,119,249	5	9,977,385
รวม		13,119,249		9,977,385

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีการว่าจ้างบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 138 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

		ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60		ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61	
พนักงานประจำ					
- พนักงานสำนักงาน	จำนวน	73	คน	66	คน
- พนักงานโรงงาน	จำนวน	63	คน	65	คน
รวม		138	คน	131	คน

8.5.1 ค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าตอบแทนบุคลากร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)	งวดบัญชีปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 60	งวดบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 61
ค่าตอบแทนของพนักงานประจำของบริษัท ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	61,278,316.75	64,286,261.38
ค่าตอบแทนของลูกจ้างรายวันของบริษัทในรูปค่าจ้าง	-	-
	61,278,316.75	64,286,261.38

รับรองความถูกต้อง.....

8.5.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรของบริษัท โดยบริษัทถือว่าบุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีความสำคัญอย่างมากต่อการเติบโตในธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเน้นให้ความสำคัญกับขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าร่วมงาน รวมไปถึงการเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเน้นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานและบุคลากรของบริษัท ด้วยการกำหนดระบบค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม และการวางระบบความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่พนักงาน เป็นต้น

รับรองความถูกต้อง.....

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ อาทิ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิ พื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเลือกใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางไปได้สะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม
3. ในที่ประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
4. หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะทำการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที ก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทจะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งคะแนนนับทุกๆ วาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)

นอกจากการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

รับรองความถูกต้อง.....

บริษัทยังมีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน โดยจัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกคนทราบถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน ไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม และบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งสามารถเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อาทิ คู่แข่งขัน คู่ค้า และลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- **พนักงาน** : บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อพนักงาน เนื่องจากพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ บริษัทจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน รวมถึงการดูแลให้สภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานร่มรื่น สะอาด และปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทยังปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เช่นการจัดให้มีอาหารกลางวัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม ชุมนุมกีฬารวม การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรถรับ-ส่ง พนักงาน เป็นต้น
- **ลูกค้า** : บริษัทยึดมั่นการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการดำเนินนโยบายการให้บริการหลังการขายที่ดี มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ภายใต้การกำหนดราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า
- **ผู้ถือหุ้น** : ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ และให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้น
- **คู่แข่ง** : บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันที่เป็นธรรม และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- **คู่ค้า** : บริษัทปฏิบัติตามคู่ค้าตามสัญญาและ/หรือข้อตกลงที่ทำร่วมกัน ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และเหมาะสม
- **สิ่งแวดล้อม** : บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมข้างเคียง ด้วยการกำหนดแนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทยังไม่เคยได้รับการร้องเรียนใดๆ

รับรองความถูกต้อง.....

- **สถาบันการเงิน** : บริษัทปฏิบัติและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น และคงรักษาความสัมพันธ์อันดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือ และให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นตามสัญญาที่ผูกพัน

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.dimetsiam.com

ในส่วนของการงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) นั้น บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพชรงาม เป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทคือ 02-323-2800-6

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแล

คณะกรรมการของบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ และดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังต่อไปนี้

- กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท

รับรองความถูกต้อง.....

- กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่ำเสมอ หนึ่งใน โดยบริษัทแกรนท์ ธอร์ตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก็ได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในการตรวจสอบบัญชีประจำปี และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบดังกล่าว
- ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทได้รับ ประโยชน์สูงสุด

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันค่านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการดังกล่าวจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เท่านั้น โดยทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกคนทราบถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน และไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

4. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร จึงได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อกฎหมายด้วย โดยได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้ดังนี้

(1) หลักการในการดำเนินธุรกิจ

- วิสัยทัศน์และพันธกิจ
- ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และรักษาข้อมูลส่วนตัวลูกค้า

(3) ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ และทรัพย์สินของบริษัทฯ

- การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ

รับรองความถูกต้อง.....

- การจัดทำเอกสาร
- การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ทรัพย์สินทางปัญญา
- การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
- สิทธิมนุษยชน

(4) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
- นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
- นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า
- นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
- นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
- นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

(5) การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ

(6) การรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

5. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 คน จากจำนวนและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน กรรมการบริษัททั้งหมด 7 คน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งมากกว่าหนึ่ง (1) ใน สาม (3) ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลอำนาจของกรรมการบริหาร

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการได้ สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

7. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดสถิติการเข้าประชุมในหัวข้อ 9.7)

รับรองความถูกต้อง.....

8. คณะอนุกรรมการ

8.1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน และเป็นคณะกรรมการอิสระทั้ง 3 คน กรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้ง เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการผู้นั้น เป็นการประจำปี โดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.2 เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย

8.2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 2 คน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.2 เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย

8.3. คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีคณะกรรมการบริหาร 5 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร เป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.2 เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย

8.4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการสรรหาต้องดูแลเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการทุกคนในการที่จะมีการดำรงตำแหน่งต่อเมื่อครบวาระ โดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.2 เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย

9. ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก็ได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบบัญชีประจำปี และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบดังกล่าว

รับรองความถูกต้อง.....

10. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

11. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม ประเมินคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและประเมินคณะกรรมการรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการจะได้ทำการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

12. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัท ต่อไป

หลักสูตรที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมสัมมนาในปี 2560/2561 มีดังนี้

วันที่	จำนวน ชั่วโมง/วัน	หัวข้อการอบรม/สัมมนา	สถาบันที่จัดอบรม
6/7/2560-17/11/2560	118 ชม.	ABC Difference รุ่นที่ 7	สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
21/7/2560	6 ชม.	กฎหมายการขนส่งวัตถุอันตรายและสินค้าอันตรายทางถนน	บ.เคมเซฟ คอนซัลแทนส์ จก.
23-24/8/2560	12 ชม.	คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน	SHAWPAT
13/9/2560	6 ชม.	เรียนรู้สู่ธุรกิจเศรษฐกิจ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
4-5/10/2560	12 ชม.	ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO9001:2015 for MR/QMR	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
20-21/11/2560	12 ชม.	Risk Management and Internal Control	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
24/11/2560	6 ชม.	Dangerous Goods Risk Management 2017	Unique Premier
2-23, 28-29/11/2560	24 ชม.	Advance for Corporate Secretaries	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
8/12/2560	3 ชม.	ติวเข้มให้เต็ม 100 เพื่อ AGM 2561	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
22/2/2561	6 ชม.	Heat Insulation & Easy Clean Paint	Jebsen & Jessen Ingredients และ 3M
14/3/2561	6 ชม.	การประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสาร ISO9001:2015	อ.วิภูษิต จันทรมณี
6/6/2561	12 ชม.	Smart Color & Epoxy Hardener Solution	DKSH

รับรองความถูกต้อง.....

13. การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานวางใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้งที่หากตำแหน่งสำคัญดังกล่าวว่างลง โดยบริษัทจะสรรหากรรมการและผู้บริหารที่ไม่มีประวัติกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน

14. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริต

บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ “DIMET” มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ

ในปี 2558 DIMET ได้เข้าร่วม “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนั้น DIMET จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยตระหนักดีว่า การทุจริตและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและได้ยื่นแบบประเมินตนเองดังกล่าว ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อพิจารณา และบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) ดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง บริษัทฯ ได้รับมอบใบประกาศรับรอง ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Ballroom โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ



รับรองความถูกต้อง.....

เพื่อให้มั่นใจว่า DIMET มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ DIMET และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ DIMET จึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน



รับรองความถูกต้อง.....

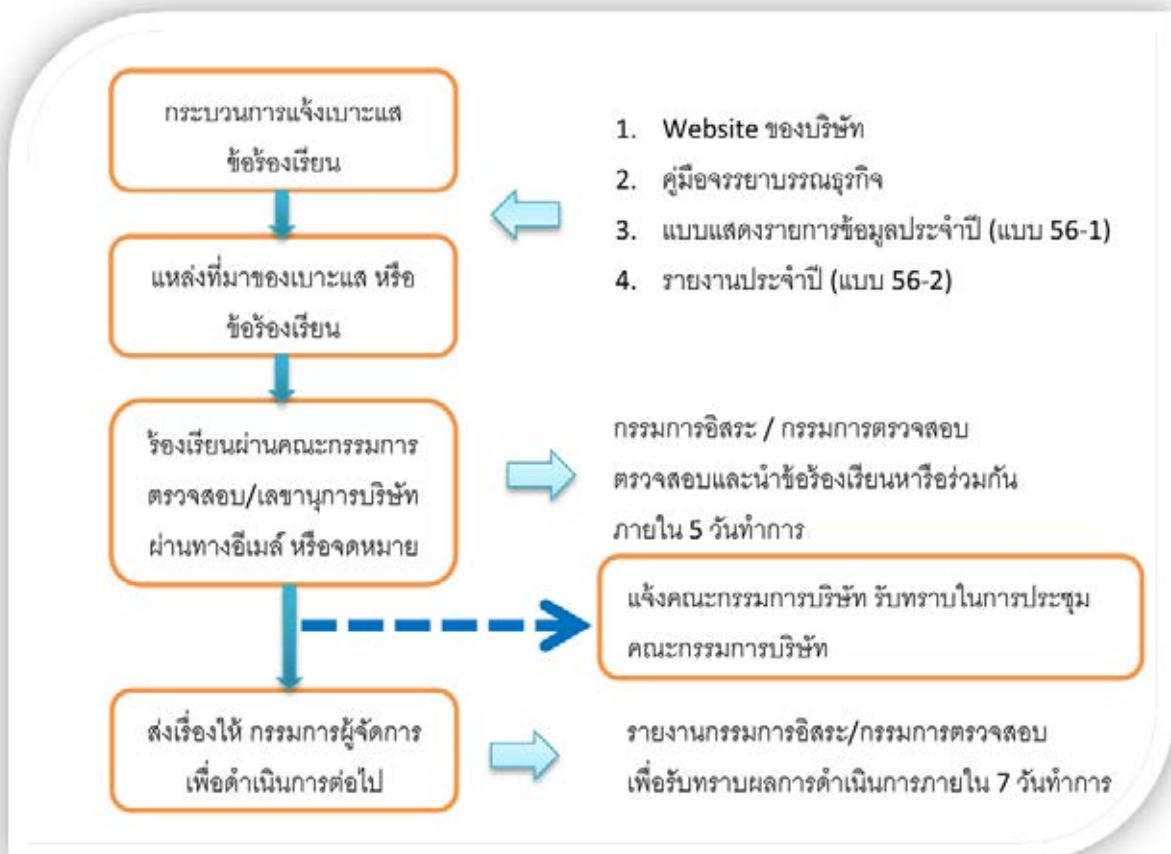
นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลของ
 - 1.1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ auditcom@dimetsiam.com
 - 1.2. เลขานุการบริษัท yuppadeek@dimetsiam.com

2. ส่งไปรษณีย์ ปิดผนึก มายัง

- 2.1. คุณวรรณมา เมื่อนันทน์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
- 2.2. นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม
เลขานุการบริษัท

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 602 หมู่ 2 ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10280



รับรองความถูกต้อง.....

บริษัทยังกำหนดข้อพึงปฏิบัติใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและรักษาข้อมูลส่วนตัวลูกค้า นโยบายต่อคู่ค้า นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

บริษัทได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในเชิงปฏิบัติ (Anti-Corruption in Practice) ให้พนักงานทุกปีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานให้มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ผลกระทบที่เกิดจากการคอร์รัปชัน ต่อบริษัท และต่อตัวพนักงานเอง

โครงการเอนร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ANTI CORRUPTION IN PRACTICE



DIMET

Dimet (Siam) Public Company Limited.
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

มุ่งมั่น ตั้งใจ ต่อต้านการให้สินบน และการคอร์รัปชัน

รับรองความถูกต้อง.....

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความกระตือรือร้นเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
2. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติเป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
4. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
5. มีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
6. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานในบริษัท
7. คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด
8. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ/หรือสอบทานรายงานทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รับรองความถูกต้อง.....

10. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปีรวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
11. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
12. พิจารณานุมัติข้อกำหนดอำนาจการอนุมัติวงเงิน
13. จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะการณปัจจุบัน
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
15. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - ค) การทำ แก่ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - ฉ) การเลิกบริษัท
 - ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

รับรองความถูกต้อง.....

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการบริษัท ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

รับรองความถูกต้อง.....

9. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตรากำลังของฝ่ายงานตรวจสอบภายใน
10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
14. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามขอบเขตงานที่ได้รับผิดชอบ
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระขอให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
2. พิจารณาการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
4. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณะ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
8. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

รับรองความถูกต้อง.....

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแจ้งต่อประธานคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและ งบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้ (รายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ)
4. กำหนดนโยบายและพิจารณาโครงสร้างองค์กร โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอน และกฎระเบียบของบริษัท และเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงานสำหรับพนักงานระดับ 2 (Level 2) ลงไป ทั้งนี้สำหรับพนักงานระดับ 1 (Level 1) คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
5. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทหรืออาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
6. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
7. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
8. รายงานเรื่องที่มีนัยสำคัญของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม และมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
11. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
12. ในกรณีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้รักษาการณ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราวๆไป โดยผู้รักษาการณมีอำนาจหน้าที่เท่ากับประธานกรรมการบริหาร
13. ทบทวนและพิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจ
รับรองความถูกต้อง.....

และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

1. กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้
 2. กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทเว้นแต่ คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
 3. กรรมการบริหารที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร
 4. กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 5. กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท
 6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ เข้าเป็นกรรมการบริหารแทน
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือ บริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด

9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การสรรหา

1. จัดทำ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบ ของคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของกรรมการตามความเหมาะสมของ ขนาด ประเภท และความซับซ้อน ของธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

รับรองความถูกต้อง.....

2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามี คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่างๆ ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3. ดูแลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถ ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นระยะๆ ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลให้กิจการมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
4. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ
5. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
6. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรนำเสนอ ผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
7. พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนากฎการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งบุคลากรชุดปัจจุบันและที่เข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัทบทบาทหน้าที่และแผนการต่างๆ ที่สำคัญเช่นสถานะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา

การกำหนดคำตอบแทน

1. พิจารณาและจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์ (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักเกณฑ์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ รวมทั้งการปรับเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป แล้วแต่กรณีทั้งนี้คำตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมรวมถึงพิจารณาแนวทางการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว
2. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

รับรองความถูกต้อง.....

3. เปิดแผนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
4. พิจารณากลับโครงสร้างของเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหาร
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) รวมทั้งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา ได้อีก กรณีที่กรรมการสรรหา เป็นบุคคลภายนอกบริษัท กรรมการสรรหา คนดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทั้งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกรรมการสรรหา ได้อีก

ข้อกำหนดอำนาจการอนุมัติวงเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ตำแหน่ง	การซื้อขายทรัพย์สินถาวร		การจัดซื้อสินค้า และ/หรือ วัตถุดิบ		การขอวงเงินสถาบันการเงิน
	(บาท)		(บาท)		(บาท)
คณะกรรมการบริษัท	เกิน 10,000,000		เกิน 15,000,000		เกิน 15,000,000
คณะกรรมการบริหาร	ไม่เกิน 10,000,000		ไม่เกิน 15,000,000		ไม่เกิน 15,000,000
ประธานกรรมการบริหาร	ไม่เกิน 5,000,000		ไม่เกิน 10,000,000		ไม่เกิน 10,000,000
กรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 1,000,000		ไม่เกิน 5,000,000		ไม่เกิน 5,000,000

บริษัทมีการจัดทำงบประมาณประจำปี (Budget) สำหรับการลงทุนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นแผนงานในการดำเนินธุรกิจ โดยทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีสำหรับงวดบัญชีปีถัดไปในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายนของทุกปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. นำเสนอแนวทางการบริหารให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา
2. วางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
3. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารในระดับสูง
4. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท (รายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ)
6. มีอำนาจในการจ้างงาน แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน และโบนัส สำหรับพนักงานระดับ 3 (Level 3) ลงไป ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน
7. หากพนักงานระดับ 1-2 (Level 1-2) มีการลาออกให้กรรมการผู้จัดการแจ้งคณะกรรมการบริหาร

รับรองความถูกต้อง.....

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวัติกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกมาถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

รับรองความถูกต้อง.....

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่มีมติอนุมัติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทน โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ยกเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

1. มีกรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 คน พิจารณาและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีความสมบัติตามที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท และมีความสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการ สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้เพียงคนเดียว
5. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
6. ผู้จัดการฝ่ายงานตรวจสอบภายในหรือเลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วย

1. กรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ 1 คน (โดยตำแหน่ง) และกรรมการอิสระ 1 คน
2. ผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิกที่มาจากกรรมการ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่งก็ได้
2. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน
3. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

รับรองความถูกต้อง.....

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน
- 2) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท
- 3) คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเลือกกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
- 4) คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และบัญชีรายการงานการประชุม

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

รับรองความถูกต้อง.....

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเป็นไปตามฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
3. ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่กำหนดไว้ดังนี้

1. เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

รับรองความถูกต้อง.....

5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (หมายความว่ารวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางความสัมพันธ์ และการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น)
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง (หมายความว่ารวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกล่าว
7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตั้งใจที่จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการ เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

คุณสมบัติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วย

1. กรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ 1 คน (โดยตำแหน่ง) และกรรมการอิสระ 1 คน

รับรองความถูกต้อง.....

2. ผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิกที่มาจากกรรมการ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย นอกจากนี้การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยในรูปแบบเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ สามารถตรวจสอบและนำมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดในการเปิดเผยข้อมูลทางด้านแผนงานบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เนื่องด้วยบริษัทยึดมั่นในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด ซึ่งบุคลากรของบริษัทไม่สามารถนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ นอกจากนี้ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร

สำหรับข้อมูลทางการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่สามารถดูข้อมูลได้ต้องเป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่ ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ใด ทั้งนี้สำหรับข้อมูลสรุปทั้งหมด และข้อมูลบัญชีการเงินที่ตรวจสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยจะมีการเปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากการผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นขณะเดียวกันหรือหลังจากที่บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารของบริษัททุกคนมีความเคารพ ยึดมั่น และถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด และที่ผ่านมาไม่พบว่ามีกรณีนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารคนใดแต่อย่างใด

บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลาดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ฝ่าฝืนข้อกำหนด ข้อบังคับ และกฎระเบียบของบริษัท บริษัทจะดำเนินการลงโทษ ตามที่ได้กำหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2561 ให้แก่ บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2560 (1 ก.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60)	ปี 2561 (1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี		
1.1. DIMET และงบการเงินรวม	500,000	500,000
1.2. บจก.เอเซียเนค คอร์ปอเรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี	190,000	190,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล		
2.1. DIMET และงบการเงินรวม	420,000	420,000
2.2. บจก.เอเซียเนค คอร์ปอเรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี	30,000	30,000
รวมทั้งสิ้น	1,140,000	1,140,000
รวมเฉพาะบริษัท DIMET	920,000	920,000

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการจัดประชุมกรรมการบริษัท ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์	9/9 ครั้ง
2. นายธีรชัย ลีเนบรจ	9/9 ครั้ง
3. นายธนกฤต พินิตกาญจนพันธุ์ ¹	7/9 ครั้ง
4. นางสาววรรณนา เมลิองนนท์	9/9 ครั้ง
5. นายกิตติ อธินันท์	9/9 ครั้ง
6. นายมานิตย์ ภูธรพัฒน์	7/9 ครั้ง
7. นายโชคชัย เนียมรัตน์ ²	6/9 ครั้ง
8. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ³	- ครั้ง

หมายเหตุ: /1=นายธนกฤต พินิตกาญจนพันธุ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

: /2=นายโชคชัย เนียมรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ นายประกาศ จันทเพ็ชร

: /3= พลตำรวจโทสมคิด บุญถนอม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

รับรองความถูกต้อง.....

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในช่วงปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. นางสาววรรณา เมลิองนนท์	6/6 ครั้ง
2. นายกิตติ อธินันท์	6/6 ครั้ง
3. นายมานิตย์ ก้อนพัฒน์	5/6 ครั้ง

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในช่วงปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์	3/3 ครั้ง
2. นางสาววรรณา เมลิองนนท์	2/3 ครั้ง
3. นายธนกฤต พินิตกาญจนพันธุ์ ¹	3/3 ครั้ง

หมายเหตุ : /1=นายธนกฤต พินิตกาญจนพันธุ์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารในช่วงปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 15 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารมีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์	15/15 ครั้ง
2. นายธนกฤต พินิตกาญจนพันธุ์ ¹	11/15 ครั้ง
3. นายธีรชัย ลินะบรรจง ²	13/15 ครั้ง
4. นายโชคชัย เนียมรัตน์ ³	12/15 ครั้ง
5. นายศิวา นาคธำรีย ⁴	3/15 ครั้ง
6. นายชวลิต สุวัตติกุล ⁵	- ครั้ง

หมายเหตุ : /1=นายธนกฤต พินิตกาญจนพันธุ์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

รับรองความถูกต้อง.....

หมายเหตุ : (ต่อ)

/2 = นายธีรชัย สันะบรรจง ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561

/3 = นายโชคชัย เนียมรัตน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561

/4 = นายศิวา นาคราวัชย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

/5 = นายชวลิต สุวัตติกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในช่วงปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารมีดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1.นางสาววรรณ เมลิองนนท์	3/3 ครั้ง
2. นายกิตติ อธินันท์	3/3 ครั้ง
3.นายมานิตย์ กุศลพัฒน์	3/3 ครั้ง
4.นายธีรชัย สันะบรรจง	3/3 ครั้ง

หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 8 มีนาคม 2561

รับรองความถูกต้อง.....

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าองค์กรคือส่วนหนึ่งของสังคม และควรดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง บริษัทได้จัดตั้งทีมงานที่ทำหน้าที่ดูแลด้านนโยบายและดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ปี 2555 บริษัทได้วางนโยบายและดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

“บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสี มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร อีกทั้งมี จรรยาบรรณ ด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ขัดขวางสิทธิทางการเมือง และมีความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค้า และตระหนักถึงความปลอดภัย ของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากองค์กร โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆตามแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้บริษัท ยังมุ่งมั่นในการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน”

รับรองความถูกต้อง.....

**DIMET**
Beyond Top Quality**บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)**
Dimet (Siam) Public Company Limited.
602 Bangpa Industrial Estate, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand
Tel: + 66 2323 2800-5 Fax: + 66 2323 2807
www.dimet.siam.com e-mail : contact@dimet.siam.com

ประกาศ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสี มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร อีกทั้งมีจรรยาบรรณ ด้านคุณธรรม จริยธรรม เกียรติต่อหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ขัดขวางสิทธิทางการเมือง และมีความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค้า และตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคมและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากองค์กร โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ตามแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งมั่นในการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559



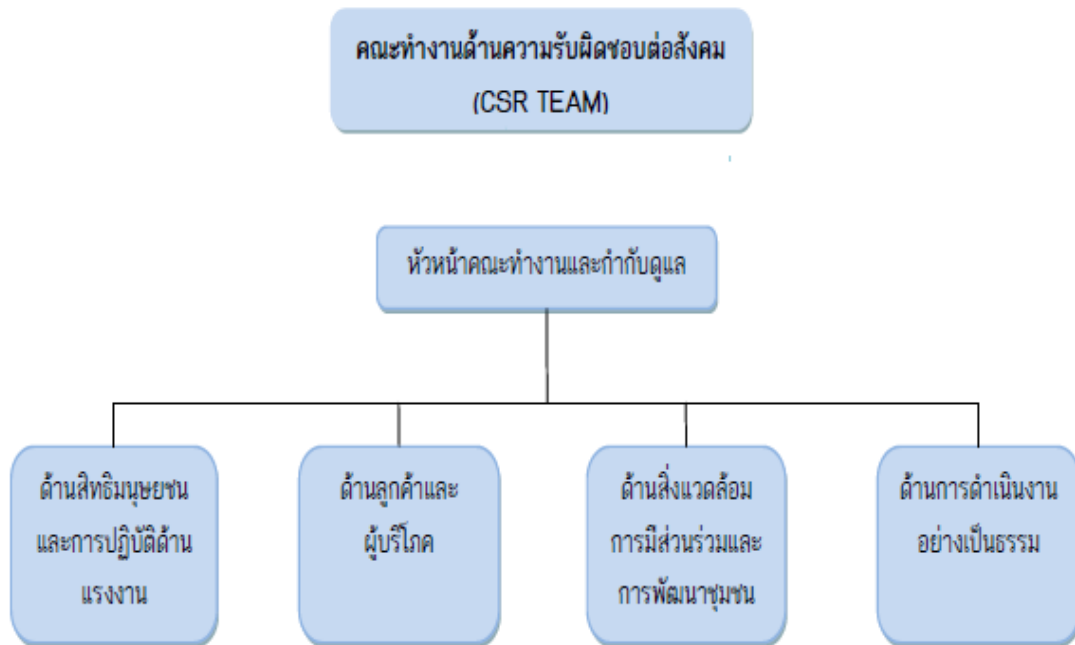
ดร.บุญญา บุญญาวิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร



รับรองความถูกต้อง.....

โครงสร้างการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม



การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริต

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความเป็นธรรม มีการกำกับดูแลที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริต โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ พนักงานและผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ คู่แข่งขัน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และชุมชน เป็นต้น

นอกจากนั้น บริษัทยังกำหนดข้อพึงปฏิบัติในเรื่อง “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า นโยบายต่อคู่ค้า นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามปรัชญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยข้อมูลที่นำเสนอผ่านสื่อหรือผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการนำเสนอโดยไม่ละเมิดสิทธิ นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงเที่ยงตรง และคำนึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายกระทรวงแรงงานอย่างเคร่งครัดและให้ความสำคัญกับบุคลากรของบริษัท โดยบริษัทถือว่าบุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีความสำคัญอย่างมากต่อการเติบโตในธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในบริษัทเพื่อเพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำงาน เพื่อความก้าวหน้าที่จะเติบโตไปพร้อมองค์กร รวมทั้งบริษัทได้กำหนดระบบค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการต่างๆ อาทิ การจัดทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับพนักงาน

รับรองความถูกต้อง.....

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทได้จัดสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กิจกรรมการบริจาคโลหิต
2. โครงการบริจาคสีให้กับวัด โรงเรียนและสถานที่ต่างๆ

เนื่องจากเราเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสี ทางบริษัทจึงมีนโยบายในการสนับสนุนและการบริจาคสีเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคม อาทิเช่น

ลำดับที่	สถานที่	ประเภทของสี	วัตถุประสงค์ที่บริจาค
1	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน 129 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	- HOMEGARD SEALER SOLVENT BASE - HOMEGARD INTERIOR SMOKY WHITE HG961 - DIMET MAXICLEAN SHIELD MATT 8440 เทา - TEXSEAL 400 CLEAR (A+B) HOMEGARD CEILING (WHITE / GREY WHITE) - DS STE 750	เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับ ระบบขนส่งด้านการก่อสร้าง
2	มัสยิดบ้านคลองลึก เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100	- HOMEGARD CEILING WHITE 18.925L - HOMEGARD EXTERIOR MATT BLUE POINT 91.50 - HOMEGARD INTERIOR SWEET LAVENDER HG962	ปรับปรุงสภาพสีที่สภาพหลุดล่อน ให้ดูสวยงาม
3	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220	- HOMEGARD PRIMER WHITE - DIMET MAXICLEAN SHIELD - DIMET HIGH GLOSS ENAMEL SUEDE G464	นำไปทาสีอาคารเรียนให้กับ โรงเรียนถ้าศิรวงศ์ให้มีความ สวยงาม
4	โรงเรียนคลองบางกะสี หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	- COLORSAVE EXTERIOR VANILLA FLAVOUR CS201 - HOMEGARD EXTERIOR BRIGHT MINT HG931 HOMEGARD EXTERIOR LITE CHOCO HG8002	ทาสีอาคารเรียนให้มีความสวยงาม

รับรองความถูกต้อง.....

ลำดับที่	สถานที่	ประเภทของสี	วัตถุประสงค์ที่ปรึกษา
5	โรงเรียนบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140	- HOMEGARD PRIMER WHITE 100 - HOMEGARD INTERIOR MATT KITTY GREY - HOMEGARD INTERIOR RORBIDDEN FRUIT 5430	ทาสีอาคารเรียน อาคารสหกรณ์ รั้วโรงเรียน
6	โรงเรียนวัดประตู่เขียน หมู่ 5 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330	- HOMEGARD INTERIOR GLEE 194.10 - PROGARD MATT ENAMEL MIX GREY	ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน ของนักเรียน
7	โรงเรียนบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140	- HOMEGARD PRIMER WHITE 100 - HOMEGARD EXTERIOR SMG BASE A - PROGARD EXTERIOR SMG ORANGE 8077 - PROGARD EXTERIOR SMG VIOLET 7199 - PROGARD EXT.SMG PINK DUTCHESS HG555	ทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงห้องสมุด รั้วของโรงเรียนให้มีสภาพสวยงาม
8	วัดช้างคลอด เลขที่ 82 หมู่ 4 ตำบลท่าหม่อไทร อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา 10130	- HOMEGARD INTERIOR LILIUM 46.10 - PROGARD EXTERIOR MATT FEATHER DAWN - PROGARD EXTERIOR MATT CHOCO MILK - PROGARD EXTERIOR L/S BASE A	ทาสีหอฉันที่มีการสร้างใหม่
9	วัดท่าคุระ เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190	- HOMEGARD EXTERIOR LIGHT GLOW HG943 - DIMET ADVANCE ECO CARE MATT GRAY WHITE - DIMET SEMI-GLOSS ENAMEL RAL 5019(G#60)	ทาสีกำแพงวัดที่สภาพทรุดโทรม
10	วัดท่าพรุ หมู่ 6 ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160	- PROGARD EXTERIOR MATT GREY 140-4 - PROGARD EXTERIOR MATT CHOCO MILK 9.4625	ทาสีอาคาร ศาลาวัดและกำแพง ภายในวัด

รับรองความถูกต้อง.....

ลำดับที่	สถานที่	ประเภทของสี	วัตถุประสงค์ที่บริจาค
11	สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด 2/2 หมู่ที่ 1 ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120	- HOMEGARD PRIMER WHITE 100 - HOMEGARD EXTERIOR SMG SWEET LAVENDER HG962 - HOMEGARD EXT.SMG PEACEFUL WHITE HG921	ปรับปรุงอาคารสถานแรกรับเด็ก
12	สถานีตำรวจภูธรน้ำโสม ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุตรธานี 41210	- HOMEGARD PRIMER WHITE 100 - HOMEGARD PRIMER WHITE 100 - DIMET MAXICLEAN SHIELD MATT 8440 เทา - PROGARD EXTERIOR MATT SIREN'SCALL 26.30	ปรับปรุงรั้วของสถานีตำรวจและทา อาคารของสถานี
13	วัดเนินไศล หมู่ 9 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	- HOMEGARD SEALER SOLVENT BASED - สีน้ำภายนอกและภายในเฉดสีแดง - PROGARD EXTERIOR MATT SIREN'SCALL 26.30	ปรับปรุงรั้วของสถานีตำรวจและทา อาคารของสถานี
14	วัดแสงธรรมบุราราม ที่อยู่. 219 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบล บางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280	- SOLAGARD SMG BRANDY SNAP170.50 - PROGARD SEALER SOLVENT BASED - SOLAGARD SMG WICKER WHITE 16.40	ทำกิจกรรม CSR ของบริษัท ฯ ทาสีกำแพงวัดให้มีสภาพสวยงาม

รับรองความถูกต้อง.....



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
129 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000



มัสยิดบ้านคลองลึก
เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100

รับรองความถูกต้อง.....



โรงเรียนบ้านโคกกลาง
หมู่ที่ 1 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

รับรองความถูกต้อง.....



โรงเรียนบ้านโคกเพชร
หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมา อำเภอบระโคชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

รับรองความถูกต้อง.....



โรงเรียนวัดประตู่เขียน
หมู่ 5 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330

รับรองความถูกต้อง.....



วัดเนินไศล
หมู่ 9 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

รับรองความถูกต้อง.....



สถานที่รับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)
2/2 หมู่ที่ 1 ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

รับรองความถูกต้อง.....



วัดแสงธรรมบุราราม
บางปู เมืองสมุทรปราการ, เทศบาลนครสมุทรปราการ

รับรองความถูกต้อง.....



วัดแสงธรรมบุราราม
บางปู เมืองสมุทรปราการ, เทศบาลนครสมุทรปราการ

รับรองความถูกต้อง.....



วัดแสงธรรมบุราราม
บางปู เมืองสมุทรปราการ, เทศบาลนครสมุทรปราการ

รับรองความถูกต้อง.....

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัท สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังช่วยบริหารความเสี่ยง และลดความเสียหายต่างๆ จากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้นบริษัท จึงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัท ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก สอดคล้องตาม หลักการบริหารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันกำหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ได้จัดทำ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมหลักการในการดำเนินธุรกิจ ความขัดแย้งทางธุรกิจทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ความรับผิดชอบของบริษัท การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ และการรับซื้อโรงเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้นในปี 2558 และได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยทำการทบทวนและปรับปรุงล่าสุดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 **เพื่อให้บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ในกฎบัตรต่างๆ สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. นำมาใช้ในปี 2560**

นอกจากนี้ เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม บริษัท ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องนโยบายการบริหารกิจการที่ดี จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจ และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน แก่พนักงานทุกระดับ ผ่านทางการจัดอบรม การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้พนักงานของบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความซื่อตรงทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม

สำหรับความมุ่งมั่นในการจ้างใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บริษัท จัดให้มีกระบวนการในการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วนการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนการและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดในตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession plan)

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดับของผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

รับรองความถูกต้อง.....

(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจำทุกไตรมาส และมีการแต่งตั้งคณะทำงานความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการแต่ละแผนกในการพิจารณาประเมินและจัดการความเสี่ยงสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัดทำรายงานการติดตามความเสี่ยงทุกไตรมาส เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยตลอดปี 2561 ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้น การอนุมัติในแต่ละระดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอำนาจดำเนินการ โดยแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติออกจากหน้าที่การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุล และตรวจสอบซึ่งกันและกัน

ตลอดจน จัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในทุกระดับขององค์กร

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ จัดทำข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนพนักงานทุกระดับต้องสื่อสารข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการด้วยความครบถ้วนเสมอมา ตลอดจนได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการบริหารกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน 2 ช่องทางหลัก และการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสเพื่อให้บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัยผ่านทาง Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนหรือหน่วยงานต่ออธิบดีใดๆ

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการควบคุมภายในยังดำเนินต่อไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และทำหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร

รับรองความถูกต้อง.....

ในการประชุม ผู้บริหารประจำสัปดาห์และประจำเดือน ได้มีการติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินงานตามแผนงาน ที่อยู่ในแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขโดยพลัน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายในที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ครอบคลุมทั้ง 5 หัวข้อตามที่กล่าวไปข้างต้น โดยการประเมินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นนัยสำคัญในเรื่องของความบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือความสามารถในการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร หรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ และเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

11.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาววรรณ เมลิองนนท์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายมานิตย์ ภูธนพัฒน์ และนายกิตติ อธินันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย นางสาววรรณ เมลิองนนท์ เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในรอบปีบัญชี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งประชุม
นางสาววรรณ เมลิองนนท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6
นายมานิตย์ ภูธนพัฒน์	คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6
นายกิตติ อธินันท์	คณะกรรมการตรวจสอบ	5/6

รับรองความถูกต้อง.....

สรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 มีดังต่อไปนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ทั้งงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องเหล่านี้ ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ที่มีความสำคัญ อีกทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปี รวมถึงเพื่อสอบถามเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของการปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงิน และความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป อีกทั้งได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ หรือรายงาน เหตุการณ์หรือความผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน

การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ทั้งจากรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และ รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั้งยังสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และระบบควบคุมภายในที่พิจารณาเรื่องการดำเนินงาน การทุจริต และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้นำข้อแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชีและของผู้ตรวจสอบภายในมาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานมีการควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง

การสอบทานการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไข การการค้าโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้อย่าง เป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และอยู่ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงิน หรือประเด็นอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต ตลอดจนการรับแจ้งข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงิน หรือประเด็นอื่นๆ ประจำปีไตรมาส

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือข้อมูลความไม่เหมาะสม ของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ แต่อย่างใด

รับรองความถูกต้อง.....

การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน รวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภาพงาน และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้เสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอร์ตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชีวลักษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 6549 และ/หรือนายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6624

ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม และของตนเอง ตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยสอบทานหน้าที่ในบริบทของบริษัทฯ ตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากผลการประเมินประจำปี 2561 พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนในด้านของผลคะแนนทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคลอยู่ในระดับดีมาก (ประมาณ 3.9 จากคะแนนเต็ม 4.0 คะแนน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เจตเจตอื่น ๆ และนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนนำเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณานุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และความอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี ในเรื่องของ

รับรองความถูกต้อง.....

รายการเกี่ยวโยง พบว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เห็นชอบให้มีการจัดจ้างบริษัททีแอลพีนิจาร์มณ จำกัด เพื่อให้บริการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 โดยมี ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารมณ เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือ บริษัทผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3)

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คูเพ็ชรงาม ซึ่งเป็นเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทตามเอกสารแนบ 3)

รับรองความถูกต้อง.....

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นเป็นการทำรายการกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีของบริษัทย่อย บริษัทมีกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ในกรณีของบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวว่า เป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

10.1 รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา

1) รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
			สิ้นสุด 30 มิ.ย. 60	สิ้นสุด 30 มิ.ย. 61	
ACCT	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท โดยนายสุรพล รุจิกาญจนานาง อัจฉรา โมมินทร์ นางสาวลักษณ ไซคอาภรณ์ชัย นางสาวสมพร บัวภูมิ และนายไซคชัย เนียมรัตน์ เป็นกรรมการใน ACCT ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน ACCT ได้แก่ นายสุรพล รุจิกาญจนานาง นางสาวลักษณ ไซคอาภรณ์ชัย และนาง อัจฉรา โมมินทร์ 	1. บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับ ACCT	0.00	0.00	ACCT ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสี รับเหมาก่อสร้างงานโครงการ และออกแบบติดตั้งระบบป้องกันสนิมแบบ Cathodic Protection สำหรับท่อก๊าซใต้ดิน โครงสร้างเหล็กได้น้ำ ฯลฯ
		2. บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าอันเนื่องมาจากการจำหน่ายสินค้าให้กับ ACCT	0.00	0.00	
		3. บริษัทมีรายได้ค่าเช่าจาก ACCT	60,000.00	60,000.00	ใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้า
		4. บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการจาก ACCT	168,000.00	168,000.00	เพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการบริหารจัดการ

รับรองความถูกต้อง.....

รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย (ต่อ)

บริษัทย่อย	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
			สิ้นสุด 30 มิ.ย. 60	สิ้นสุด 30 มิ.ย. 61	
ACCT (ต่อ)		5. บริษัทมีรายได้อื่นๆ จาก ACCT ได้แก่ รายได้จากค่าบริการขนส่ง และค่าโทรศัพท์	17,568.00	11,010.00	เพื่อการบริหารต้นทุน และให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
		6. บริษัทให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่ ACCT	1,079,644.00	1,079,644.00	บริษัทให้การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทย่อย โดยเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทั่วไป
		7. บริษัทมีรายการดอกเบี้ยรับจาก ACCT	63,750.00	63,750.00	
		8. บริษัทมียอดลูกหนี้อื่นอันเนื่องมาจากการให้เช่าพื้นที่เก็บสินค้า ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าบริการอื่นๆ จาก ACCT	190,056.00	125,658.00	เป็นการซื้อขายที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท

หมายเหตุ: - บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน และสถานที่เก็บรักษาสินค้า และสัญญาบริการสำนักงานซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กับ ACCT โดยมีระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยคิดค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน และสถานที่เก็บรักษาสินค้าเดือนละ 5,000 บาท สำหรับการบริการสำนักงานเดือนละ 13,000 บาท และสำหรับการบริการประกันภัยเดือนละ 1,000 บาท

- คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ ACCT ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกิจการ

รับรองความถูกต้อง.....

2) รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
			สิ้นสุด 30 มิ.ย. 60	สิ้นสุด 30 มิ.ย. 61	
SUNCOAT	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บริษัทเช่าถือหุ้นใน SUNCOAT คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน SUNCOAT 	1. บริษัทจำหน่ายสิทธิความร้อนให้กับ SUNCOAT	76,483,279.00	112,535,296.00	<p>ผู้ถือหุ้นชาวญี่ปุ่นของ SUNCOAT เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการผลิตสีทนความร้อน ทำให้บริษัทสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตสีดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายตลาดไปยังสิทธิความร้อนได้</p> <p>เป็นวัตถุดิบเฉพาะที่ใช้ในการผลิตสินค้าของ SUNCOAT โดย SUNCOAT นำเข้าจากญี่ปุ่น</p>
		2. บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าอันเนื่องมาจากการจำหน่ายสิทธิความร้อนให้กับ SUNCOAT	29,706,820.00	29,639,659.00	
		3. บริษัทซื้อสินค้าจาก SUNCOAT	32,650,426.00	46,532,660.00	
		4. บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้าอันเนื่องมาจากการซื้อสินค้าจาก SUNCOAT	4,418,248.00	16,382,803.00	

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ SUNCOAT ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกิจการ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
			สิ้นสุด 30 มิ.ย. 60	สิ้นสุด 30 มิ.ย. 61	
SOLID	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท เนื่องจากมีกรรมการกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนางอัจฉรา ไมมินทร์ ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 57 ของทุนจดทะเบียน และมีอำนาจควบคุม 	1. บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับ SOLID	196,707.00	548,505.00	ต้องการให้การสนับสนุนทางธุรกิจกับบริษัท
		2. บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าอันเนื่องมาจากการจำหน่ายสินค้าให้กับ SOLID	121,535.00	408,921.00	
		3. บริษัทว่าจ้าง SOLID ก่อสร้างสินทรัพย์ถาวร	0.00	0.00	บริษัทว่าจ้าง SOLID ดำเนินการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับการขยายตัวของยอดขายในอนาคต
		4. บริษัทจ่ายค่าบริการให้ SOLID	0.00	0.00	บริษัทว่าจ้าง SOLID ทาสีบ้านตัวอย่าง

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ SOLID ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกิจการ

รับรองความถูกต้อง.....

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
			สิ้นสุด 30 มิ.ย. 60	สิ้นสุด 30 มิ.ย. 61	
เออีวิทยา จำกัด (มหาชน) "UWC"	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท เนื่องจากเป็น	1. บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับ UWC	37,315.00	38,350.00	บริษัทจำหน่ายสินค้าเสาสูงไฟฟ้าแรงสูง
	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีกรรมกร่วม	2. บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	
		การจำหน่ายสินค้าให้กับ UWC			

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ UWC ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกิจการ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
			สิ้นสุด 30 มิ.ย. 60	สิ้นสุด 30 มิ.ย. 61	
บจ. ยูดับบลิวซี อ่าพัน ไบโอแมส	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท เนื่องจากเป็น	1. บริษัทจำหน่ายสินค้า	122,255	6,825	บริษัทจำหน่ายสินค้าโครงสร้างสถานีไฟฟ้า
	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีกรรมกร่วม	2. บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าอันเนื่องมาจาก	130,813	0.00	
		การจำหน่ายสินค้าให้กับ บจ.ยูดับบลิวซี			
		อ่าพัน ไบโอแมส			

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ บจ.ยูดับบลิวซี อ่าพัน ไบโอแมส ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกิจการ

รับรองความถูกต้อง.....

10.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจทั่วไป หรือเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

10.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มียาการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

10.4 นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควรและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

รับรองความถูกต้อง.....