

ส่วนที่ 2

การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,044,637,027 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 757,057,874 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,044,637,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มนายชงไชย แพร่งรังสี ¹	390,222,367	51.54
2. นายสุทัศน์ หิรัญญาภินันท์	23,078,403	3.05
3. นายพหล ลิ้มปิสุข	16,256,691	2.15
4. นายอุดม ยางกุล	14,060,000	1.86
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	12,017,536	1.59
6. นายพีระ คำรงมหาสวัสดิ์	11,583,119	1.53
7. นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล	11,278,152	1.49
8. นายณรงค์ศักดิ์ ยี่งเจริญอนันต์	11,000,041	1.45
9. นายธนภัทร เจริญพิพัฒน์สิน	9,750,910	1.29
10. นายณรินทร์รัฐ ลิ้มภทรนันท์	9,633,000	1.27
11. อื่นๆ (2,580 ราย ผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 1.27)	248,177,655	32.78
รวม	757,057,874	100.00

หมายเหตุ :

1. กลุ่มนายชงไชย แพร่งรังสี ประกอบด้วย

- นายชงไชย แพร่งรังสี	204,958,333	หุ้น
- นางสาวจันทร์จิรา แพร่งรังสี	30,952,377	หุ้น
- นางสาวเจนจิรา แพร่งรังสี	28,544,970	หุ้น
- นายวันชนะ แพร่งรังสี	28,544,670	หุ้น
- นางสาวจิราลักษณ์ แพร่งรังสี	28,301,321	หุ้น
- นางสาวนิตา ดาราฉาย	28,088,165	หุ้น
- นางสาวอัญญาธิสา แพร่งรังสี	21,177,250	หุ้น
- นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์	9,880,153	หุ้น
- นางสาวจิราภรณ์ แพร่งรังสี	9,775,128	หุ้น
	<u>390,222,367</u>	หุ้น



7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แผนการลงทุน และจะคำนึงถึงกระแสเงินสดและฐานะการเงินของบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	ศส.ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	11	11
2.	นายชงไชย แพรรังสี	รองประธานกรรมการ / กรรมการ	11	10
3.	นายวัชรินทร์ ดวงดารา	กรรมการอิสระ	11	11
4.	นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	กรรมการอิสระ	11	10
5.	นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการอิสระ	11	10
6.	นายทัพพี สิริโกศล	กรรมการ	11	9
7.	นายชำนาญ งามพจนวงศ์ ¹	กรรมการ	11	2
8.	นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี	กรรมการ	11	2
9.	นางสาวนิตา ดาราฉาย	กรรมการ / เลขานุการบริษัท	11	11

หมายเหตุ 1. นายชำนาญ งามพจนวงศ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายชงไชย แพรรังสี หรือนางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวนิตา ดาราฉาย รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ภายใต้ข้อบังคับที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะมอบหมาย หรือแต่งตั้งให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติ

อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจของคณะกรรมการ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะเป็นผู้อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน การใช้หลักการบัญชี การบริหารคลังสินค้า และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- 3) กำหนดระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
- 4) พิจารณออนุมัติงบประมาณประจำปี งบประมาณเพิ่มเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน และการขอใช้งบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้ว รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
- 5) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรค
- 6) มีอำนาจอนุมัติเงินกู้ หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้ค้ำประกันหรือการชำระหนี้ หรือการชำระหนี้เพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยมีวงเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ
- 7) การกำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอัตรากำลัง การคัดเลือกการฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ
- 8) การกำหนดสวัสดิการพนักงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้
- 9) จัดให้มีรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 10) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
- 11) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายธงไชย แพร่งรังสี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายชัชวาล ภูพันธ์ศักดิ์ ¹	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน งานฐานราก งานขายและการตลาด งานเช่า และทรัพยากรบุคคล
3.	นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิรัช ²	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี การเงิน และด้านสนับสนุนงานบริหาร
4.	นางสาววนิดา คาราลาย	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานสนับสนุนองค์กร / รักษาการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร
5.	นางสาวจันทร์จิรา แพร่งรังสี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล / รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์

- หมายเหตุ** 1. นายชัชวาล ภูพันธ์ภักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562
2. นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- 1) เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ ตามแนวทางนโยบายของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออก พนักงานตามความเหมาะสม
- 3) เป็นตัวแทนและเป็นผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- 4) มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการเงินการคลัง เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าปฏิบัติงาน และสัญญาเช่าทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเงินการคลัง
- 5) มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ การเบิกเงินยืมทตรงจ่าย ตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้
- 6) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
- 7) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
- 8) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
- 9) พิจารณาอนุมัติในแผนการปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน และพิจารณาอนุมัติค่าของจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้นๆ
- 10) มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- 11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ในแต่ละคราว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นของคณะกรรมการบริษัท ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นควร จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ จะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการทำรายการใดเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้อง



ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ / หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

อำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

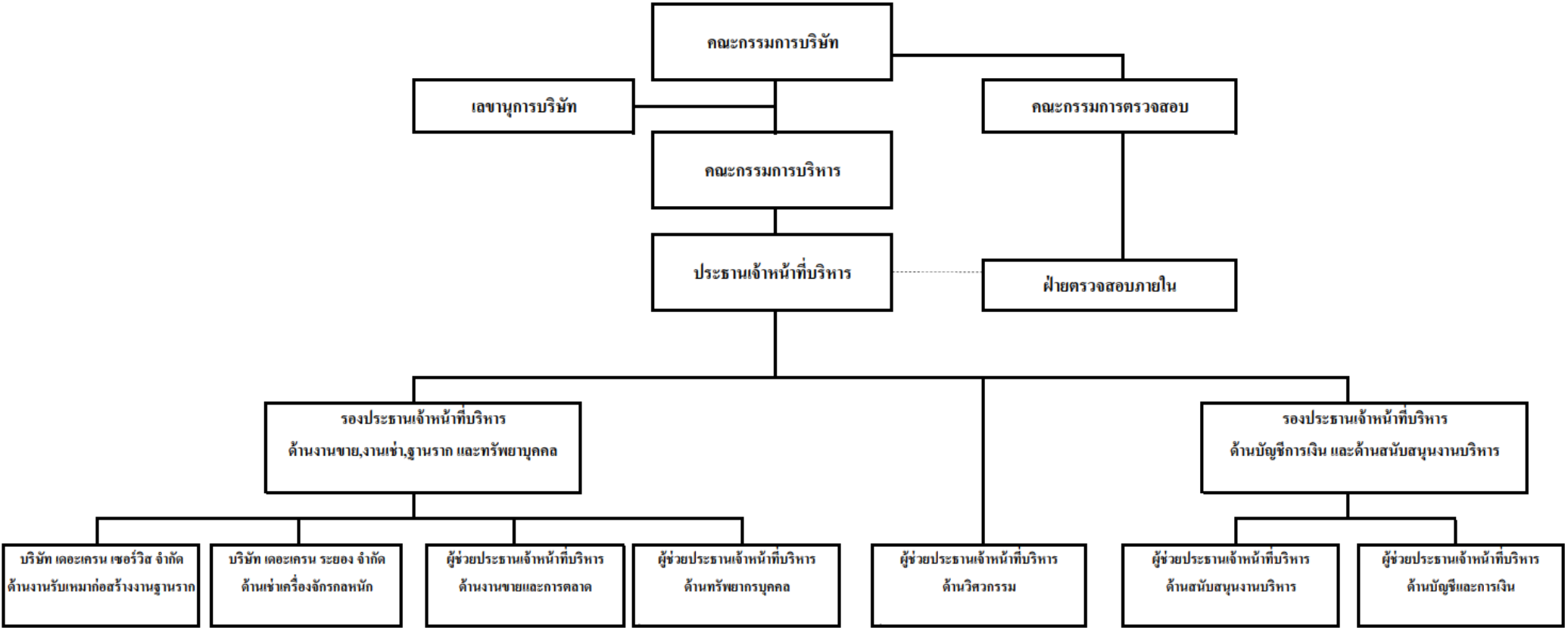
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน การชำระหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อการทำธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

วงเงินอนุมัติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไม่เกิน 100 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร	ไม่เกิน 200 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท	เกินกว่า 200 ล้านบาท



โครงสร้างการบริหารจัดการ



8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนิตา ดาราฉาย เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบและทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท ดังนี้

- 1) ปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความระมัดระวัง
- 2) บทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
- 3) เป็นผู้ประสานงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ด้วยการสื่อสารข้อมูลต่างๆ และการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 6) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริหาร และดูแลจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ พร้อมนำส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม
- 7) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลจัดเตรียมหนังสือแจ้งการประชุม วาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน บริษัท หนังสือมอบอำนาจ รวมถึงเอกสารแนบตามวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และจัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลเหล่านั้นก่อนเข้าประชุม รวมถึงการส่งหนังสือแจ้งประชุมและเอกสารแนบดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจ และการลงประกาศแจ้งข้อมูลในหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายกำหนด
- 8) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดในวันประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การลงลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ องค์ประชุม รวมถึงการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ
- 9) ช่วยเหลือกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
- 10) ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดในหนังสือบริษัทสนธิและข้อบังคับของบริษัท
- 11) เป็นผู้ประสานงานเรื่องการเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
- 12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สถานะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน อนึ่ง ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แยกเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท

กรรมการอิสระ และกรรมการ เดือนละ 20,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม ดังนี้

เบี้ยประชุมประธานกรรมการครั้งละ 12,000 บาท/คน/ครั้ง

เบี้ยประชุมรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการครั้งละ 10,000 บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จกรรมการ

เมื่อมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่งให้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว และกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,572,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน รวม
			กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	
1. ศศ.ดร.พิบูลย์ ภูมิประภัทร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	480,000	132,000	-	612,000
2. นายวัชรินทร์ ดวงครา	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	360,000	110,000	70,000	540,000
3. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	240,000	100,000	80,000	420,000
4. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	240,000	100,000	80,000	420,000
5. นายธงไชย แพร่งสี	กรรมการ	-	100,000	-	100,000
6. นายทัพพ์ สิริโกศล	กรรมการ	240,000	90,000	-	330,000
7. นายชำนาญ งามพจนวงศ์	กรรมการ	-	20,000	-	20,000
8. นางสาวนิตา ดาราฉาย	กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	-	110,000	-	110,000
9. นางสาวจันทร์จิรา แพร่งสี	กรรมการ	-	20,000	-	20,000
รวม		1,560,000	782,000	230,000	2,572,000

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ประจำปี 2561 และ 2562 ดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2561		ปี 2562		รายละเอียดของค่าตอบแทน
	จำนวน(คน)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน(คน)	ค่าตอบแทน (บาท)	
กรรมการบริหารและ ผู้บริหาร	5	17,890,150.00	6	14,001,000.00	เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เงินเกษียณอายุ และ สวัสดิการ

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานโดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนร้อยละ 2.00 ของค่าจ้างและนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่พนักงานร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 421,000.00 บาท



8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : คน

สายงานหลัก	จำนวนพนักงานของบริษัทฯ	จำนวนพนักงานของกลุ่มบริษัทย่อย
ผู้บริหาร	16	-
ฝ่ายขาย และการตลาด	1	10
ฝ่ายสำนักงาน	50	42
ฝ่ายปฏิบัติการ/วิศวกรรม/ช่าง	43	613
รวมทั้งหมด	110	665

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 775 คน และปี 2561 จำนวน 665 คน

8.5.2 ผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน¹ ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทผลตอบแทน ²	ปี 2561	ปี 2562
เงินเดือน	196.45	233.96
โบนัส	5.85	-
สวัสดิการอื่นๆ ³	21.60	27.72
รวม	223.90	261.68

หมายเหตุ : 1. ผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงานตามตาราง ไม่รวมค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุมกรรมการ
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550
3. สวัสดิการอื่นประกอบด้วย ค่าเบี้ยประกันชีวิต, ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์พนักงาน, รางวัลเรียนดีสำหรับบุตร-ธิดาของพนักงาน และเงินช่วยเหลืองานศพของญาติพนักงาน

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- มีการส่งเสริม และให้ความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถให้กับบุคลากรของบริษัทฯ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัท และจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน เป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการทำงานให้กับบุคลากรของบริษัทฯ และนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- มีการเน้นย้ำเพื่อให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เกี่ยวกับระบบการทำงาน และ BS OHSAS 18001:2007 เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของพนักงานในการทำงานอย่างมีระบบ ถูกต้อง และปลอดภัย งานมีคุณภาพ รวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาพนักงานทุกคนในเรื่องขั้นตอนการทำงาน และ ความปลอดภัย ตามกฎหมาย จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้าน เป็นประจำสม่ำเสมอ





บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

3. มีโครงการฝึกอบรมบุคลากรและทีมผู้บริหารเป็นหมู่คณะ เช่น การสร้างความรัก ความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียว มีจิตใจในการให้บริการที่ดี ลูกค้าพึงพอใจในบริการ เป็นการพัฒนาบริษัทฯ สู่ความเป็นเลิศ เช่น โครงการอบรม Service Mind, Together we Can Do เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการฝึกอบรมให้แก่พนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ ได้เลือกสรรวิทยากรที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ เข้ามาให้ความรู้แก่พนักงานภายในองค์กร ในปี 2562 มีชั่วโมงการฝึกอบรมรวมทั้งหมด 10,879 ชั่วโมง หรือเฉลี่ย 16 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และมีการติดตามประเมินผลของหลักสูตรการอบรม รวมถึงการจัดให้มีการทบทวนความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และในปัจจุบันบริษัทส่งเสริมโครงการ / กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตามข้อกำหนดทางกฎหมายและตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการ โดยได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบ ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดย 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินโดยตรง อีก 1 ท่านมีความรู้ทางด้านกฎหมาย ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	นายวัชรินทร์ ดวงดารา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	8	7
2.	นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8	8
3	นางวีระวรรณ บุญขวัญ*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8	8

* เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน

โดยมีนางจิตรา ทองสมุทร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกำหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายธงไชย แพร่งสี	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสาววนิดา ดาราลาย	กรรมการบริหาร
3.	นางสาวจันทร์จิรา แพร่งสี	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ศึกษาในรายละเอียด และกลั่นกรองงานให้คณะกรรมการบริษัท การกำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะในรายละเอียดเชิงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ โครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน ที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
- 2) กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
- 3) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงภาพรวมในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ
- 4) ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- 5) ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
- 6) ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของ บริษัทฯ ภายใต้อำนาจเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ
- 7) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการ ใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติ รายการดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่าน นั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) มีจุดมุ่งหมายให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จึงให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกไม่ น้อยกว่า 3 คน โดยสมาชิกในคณะกรรมการมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็น ประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทน



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10 / 2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จึงมีมติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวัชรินทร์ ดวงดารา	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ
2.	นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ
3.	นายทัพป์ สิริโกศล	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ
4.	นางสาวจันทร์จิรา แพร่งสี	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
- 2) กำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 3) จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้ผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 4) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 5) คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 6) เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- 7) การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ โดยมีหลักการดำเนินการดังนี้
- 8) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 9) พิจารณาทบทวนระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
- 10) รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ก่อนที่บริษัทฯ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10 / 2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

และกรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง สำหรับวิธีการสรรหากรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการ จึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ในส่วนของผู้บริหารนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ด้านการตลาด ด้านบัญชี และด้านการเงิน เป็นต้น โดยหลังจากการที่ได้รับการเลือกและแต่งตั้งกรรมการแล้ว ทางบริษัทฯ จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้รับทราบถึงข้อปฏิบัติในฐานะกรรมการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และ รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของธุรกิจต่างๆ ในบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยที่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์วิธีการ ดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (ข) ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กำหนดให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 3) เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกเหนือจากเงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล จึงได้มีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ดังนี้

- 1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 4) ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 5) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใดๆ

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีสาระสำคัญ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวด ที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนัก และให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองสิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ อำนวยความสะดวก ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุม โดยกำหนดวัน เวลา ที่เหมาะสม จัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถเดินทางได้สะดวก หรือใกล้สถานีรถไฟ และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนการประชุม
3. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ สำหรับพิจารณา ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการประกอบการพิจารณา ในทุกๆ วาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้
4. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติในการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ตามวาระการประชุม ได้อย่างเต็มที่ โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ รวมทั้ง ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ

5. บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนที่
ละคน
6. บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
7. หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
อย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติและนับคะแนนเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดย
จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.chukai.co.th ของ
บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ เสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นในหนังสือ
มอบฉันทะเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เสนอชื่อ นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มวาระ
ในการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
3. บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยนำระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการ
ลงคะแนน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ซึ่ง
จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกเว้นกรณีเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงทุกกรณี ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ
4. คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดทำและบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทฯ ได้จัดส่ง
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังการประชุมเสร็จสิ้นไม่เกิน 14 วัน
5. บริษัทฯ มีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน โดยจัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยทั้งนี้
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน ไม่นำมาใช้
เป็นประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
6. เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ความยุติธรรม ความเหมาะสมผลของรายการและเป็นไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งข้อกำหนด หรือกฎของ ตลาด. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลาด. โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกและได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็น ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

คณะกรรมการอนุมัติในหลักการ ตามคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการปฏิบัติตามตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เรื่อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553 มีมติให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงจะกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อการจัดการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้โดยฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบตามความประสงค์ต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการท่านนั้นงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผู้บริหารไม่ให้นำข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และห้ามผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผย และ 3 วัน หลังการเปิดเผยข้อมูลลงการเงินแก่สาธารณชน โดยกำหนดไว้ในประกาศของบริษัทฯ เรื่องนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลทั่วไปจาก ก.ล.ต.



หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้า คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันสร้างกำไร และสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โดยยึดมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนและเป็นผู้นำด้านมาตรฐานการให้บริการด้านขนส่งด้วยความมุ่งมั่น และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว
คู่ค้า	คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าโดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
คู่แข่ง	บริษัทฯ จะประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
เจ้าหน้าที่	บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด
ลูกค้า	บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของบริการที่ดีที่ได้มาตรฐาน ทั้งการให้บริการหลังการขาย และการรักษาความลับของลูกค้า
พนักงาน	บริษัทฯ จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมโดยมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
สังคม	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมโดยยึดมั่นเป็นนโยบายที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวกับ Quality Management System และ BS OHSAS 18001:2007 ที่เกี่ยวกับ Occupation Health & Safety Management System จาก TUV Rheinland Cert GmbH นอกจากนี้ บริษัทฯ พึ่งที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สำหรับมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร และพนักงาน ผู้แจ้งเบาะแสมสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยระบุรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการแจ้งเบาะแสด หรือ ข้อร้องเรียน พร้อม ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางการรับเรื่อง ตามที่บริษัทกำหนด โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสดหรือข้อร้องเรียน ดังนี้

- ทางไปรษณีย์

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ที่ 1 ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

โทรศัพท์ 02-715-0000 หรือส่ง Email : Info@chukai.co.th ซึ่งทางบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ

- ทางอีเมล

ประธานกรรมการตรวจสอบ : watcharin@chukai.co.th

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : werawan@chukai.co.th

เลขานุการบริษัท : wanida@chukai.co.th

- ทางเว็บไซต์บริษัท : www.chukai.co.th

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด หรือทุจริตนั้น จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากเป็นการกระทำผิดที่ขัดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดจะได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการของบริษัท คำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ พยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และยังคงคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำ งบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ความสัมพันธ์ของผู้ลงทุน

ภายหลังบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายจะจัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมี นางสาววนิดา ดาราฉาย ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานสนับสนุนองค์กร ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2715-0000 หรือที่ www.chukai.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังต่อไปนี้

- กำหนด วิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ
- กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด
- ดูแลสนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เทียงธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน

ดังนั้นบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกและไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 63 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจว่ากรรมการ จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดีเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในมิติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง อำนาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริษัท จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและมากพอที่กรรมการจะสรุปปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ นอกจากนั้นประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติม และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ สามารถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

ในปี 2562 ที่ผ่านมากomiteeกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง เวลาประชุมเฉลี่ย 3 ชั่วโมง ในแต่ละครั้งจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้สารสนเทศเพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เป็นการประชุมวาระปกติ 4 ครั้ง และเป็นการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง

คณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 19/2549 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลข้อ 8.1 เรื่องโครงสร้างการจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน

คณะกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลข้อ 9 เรื่องการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกับผู้บริหารเป็นประจำประมาณเดือนละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน

คณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ประกอบด้วย

- 1) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะกิจกรรมเพื่อสังคม
- 2) ตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กรก่อน และชุมชนโดยรอบ โดยมีการทำแผนประจำปี ติดตาม และประเมินผลจากกิจกรรมนั้นๆ

การพัฒนากรรมการ และ ผู้บริหาร

ทางบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ เช่น กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ผู้บริหารและ เลขานุการบริษัท เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 มีผู้บริหารและกรรมการที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ ดังนี้ หลักสูตร Strategy Human Capital Planning / หลักสูตรการใช้อุปกรณ์ปั้นจั่นเคลื่อนที่เบื้องต้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน / อบรมพื้นฐานกฎหมาย / เทคนิคสำคัญในการร่างสัญญาการค้า และการเจรจา สัญญา / หลักสูตรเริ่มต้นเพื่อเข้าใจศาสตร์แห่งการเป็นโค้ช / Executive Development Program (EDP)

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สถานะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกันหนึ่ง คำตอบแทนของ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ได้ขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

คำตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 14.00 ล้านบาท ตามรายละเอียด ในข้อ 8.4.1 คำตอบแทนผู้บริหาร

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

1. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับ บริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ ระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบ รายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ก็ได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการตรวจสอบบัญชีประจำปีและ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยออกหน้ารายงานผลการ ตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบ ภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่าย ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจาก คณะกรรมการตรวจสอบด้วย

2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการ บริหารความเสี่ยงและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ



9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)	1,590,000	1,590,000
ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> ♦ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ♦ บริษัท เดอะเกรน แพลมบับ จำกัด ♦ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด ♦ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด 	1,210,000	1,210,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และต่อสังคม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม ให้ข้อมูล และคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการประเมินคู่ค้า ผู้ขาย หรือผู้รับเหมา โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า ที่จะนำมาเป็นรายชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง (Vendor List) ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างชัดเจน มีการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพสินค้า ความครบถ้วนถูกต้องของการส่งมอบสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แบบฟอร์มในการคัดเลือกผู้ขาย หรือ ผู้รับเหมา มีแบบฟอร์มประเมินประสิทธิภาพผู้ขาย แบบประเมินความเสี่ยง และมีการรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบผลปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า

2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เคารพในสิทธิ และเสรีภาพของพนักงาน และไม่มีการใช้แรงงานเด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งหน้าที่การงาน และครอบครัว โดยบริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ เช่น เบี้ยประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน อาหารกลางวัน มีการแจกทุนเรียนดี และทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรธิดาพนักงาน และเงินช่วยเหลืองานศพของญาติพนักงาน

3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการโดยตรงจากบริษัทฯ สร้างเป็นการความมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้าและบริการที่มีราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพที่ดีแล้ว บริษัทฯ ยังมียุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าได้รับความเป็นธรรมจากการรับสินค้าและบริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานโดยกำหนดให้มีการรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่เหมาะสม

4. การร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงแต่ในองค์กร แต่รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และแบ่งปันสู่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมและโครงการดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| วันที่ 13 มกราคม 2562 | กิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งของเครื่องใช้ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง |
| วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 | ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เดอะเกรน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา พาพนักงานท่องเที่ยวไหว้พระ ทำบุญร่วมกัน ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อด) และวัดบางโกลง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวันมาฆบูชา |
| วันที่ 10 มีนาคม 2562 | กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก และมอบถุงยังชีพแก่คนชรา ณ ตำบลขนงพระ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา |
| วันที่ 3 เมษายน 2562 | สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลังเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ให้กับ สถานีตำรวจ บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ |
| วันที่ 5 มิถุนายน 2562 | กิจกรรมร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก |
| วันที่ 3 สิงหาคม 2562 | กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก และมอบถุงยังชีพแก่คนชรา ณ ตำบลกลางดง อำเภopakช่อง จังหวัดนครราชสีมา |
| วันที่ 5 สิงหาคม 2562 | กิจกรรมเชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาล ในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารสำนักงานการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ |
| วันที่ 10 สิงหาคม 2562 | กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก และมอบถุงยังชีพแก่คนชรา ณ ตำบลจันทึก อำเภopakช่อง จังหวัดนครราชสีมา |

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ โดยบริษัทฯ มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน พนักงานพนักงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ บุตร ธิดา พนักงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 มีบุตรธิดาพนักงานเข้ารับมอบทุน จำนวน 95 คน พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายที่พนักงานมีส่วนร่วมเตรียมการให้น้อง ๆ ณ อาคารสำนักงานบริษัท ถ.บางนา-ตราด กม. 22 จังหวัดสมุทรปราการ

ในกิจกรรมต่างๆ ได้มีการวางแผนโดยคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้ผู้บริหารและ พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์กร และสังคมส่วนรวม

นโยบายคุณภาพประจำปี 2562

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานคือทรัพยากรที่มีความสำคัญยิ่ง และเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท นโยบายส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปสู่การมุ่งมั่นพัฒนาไม่เพียงพนักงานในองค์กร การให้บริการที่บริษัทมอบให้กับลูกค้า แต่ยังรวมถึงลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจากบริษัทฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงาน คุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001:2007 และยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายคุณภาพอื่น ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริม พัฒนาปรับปรุงงานบริการให้เกิด ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และยกระดับการให้บริการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล ยอมรับได้โดยทั่วไป
2. ด้านลูกค้า มุ่งพัฒนาการให้บริการที่ครบวงจร ตรงต่อความต้องการของลูกค้า โดยวิธีการให้บริการที่มี คุณภาพ เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างทันทั่วถึง รวมถึงจัดการอบรมแก่พนักงาน และบุคลากรของลูกค้าทุกครั้งที่ถูกคำขอเครื่องจักรไปจากบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง จากบริษัทลูกค้า จะสามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กลุ่มค่าการลงทุน รวมถึงมีความ ปลอดภัยสูงสุด
3. ด้านบุคลากร มุ่งส่งเสริมและยกระดับศักยภาพ ความสามารถของบุคลากร และสร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะจัดการ อบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งระดับปฏิบัติการ จนถึงผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
4. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ นำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน หรือลูกจ้าง ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการ ทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงานหรือลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทุกขั้นตอน ในการปฏิบัติงาน
3. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของอันตรายและผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกระดับ ในการให้ความสำคัญกับ งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
5. บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน และที่กำหนดไว้ในแผนประจำปี
6. บริษัทฯ จะสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบ การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โดยทุกปีทางบริษัทฯ จะเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานเพื่อรายงานทีมผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ทราบและมอบหมายนโยบายต่อไป

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ กำหนดให้การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์เป็นนโยบายสำคัญ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการสารสนเทศ ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิด ลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัทไม่ให้ บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้หากพบข้อสงสัยว่าผู้ใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในทางที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะเข้าตรวจสอบ สอบสวนและควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานนั้นๆ

11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม ประชุมทั้ง 3 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร : บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละชุดในการกำกับดูแลให้การบริหารเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนิน

ธุรกิจที่วัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน และกำหนดวิธีปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติงาน และบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิด

2. การประเมินความเสี่ยง : บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ และฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน : คณะกรรมการมีการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ และมีขั้นตอนในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล : ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่ สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เป็นการล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ มีการจัดเก็บ เอกสารสำคัญ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมฯ รายงานการประชุม ไว้อย่างเป็นระเบียบ และให้ ความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่ กฎหมายกำหนด
5. ระบบการติดตาม : บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และรายงานผล การดำเนินงานจริงรวมทั้งการทำรายงานให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการ ควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่คุณสอบบัญชีเห็นว่าจำเป็น เพื่อเป็นประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการ ปฏิบัติงานให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยออกนัยรายงานผลการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางจิตรา ทองสมุทร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2554 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งมีความเข้าใจใน กิจกรรม และการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม โดยมี คุณสมบัติตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2562

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2562	
คุณธงไชย แพร่งสี	กรรมการ / ผู้ถือหุ้น	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างค่าที่ดินของ TCH ให้คุณธงไชย แพร่งสี เนื่องจากรายการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย จึงบันทึกเป็นรายการค่าเช่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้าง		1) บริษัทย่อยได้บอกเลิกสัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 55 จึงไม่มีการเช่าเข้านับแต่วันดังกล่าว
		- ยอดต้นงวด	1.20	2) ค่าเช่าค่าจ้างนับแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 จนถึงวันยกเลิกสัญญาเช่าได้หยุดการเคลื่อนไหวแล้ว อยู่ระหว่างรอฟังผลการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.00	3) สำหรับอาคารสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าซึ่งต้องรื้อถอนออกไป บริษัทย่อยได้ขอให้ผู้ให้เช่าซื้ออาคารดังกล่าว และผู้ให้เช่าตกลงซื้อในราคา 5 ล้านบาท โดยขอชำระราคาด้วยการหักกลบลบหนี้กับค่าเช่าค่าจ้าง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจำนวน 6.2 ล้านบาท
		- ลดลงระหว่างงวด	0.00	4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ภายหลังการหักกลบลบหนี้ มีค่าเช่าค่าจ้าง 1.20 ล้านบาท
		- ยอดปลายงวด	1.20	อย่างไรก็ตามยังคงเงื่อนใจที่ว่าบริษัทย่อยจะยังไม่ชำระค่าเช่าจนกว่าคดีจะสิ้นสุด และนายธงไชย แพร่งสี ยังคงรับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือศาลมีคำสั่งให้บริษัทย่อยต้องรับภาระค่าเช่ามากกว่าที่บริษัทย่อยตั้งไว้
		ขายสิ่งปลูกสร้างของ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด บริเวณถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.55 เป็นจำนวนเงิน 5.0 ล้านบาท ให้กับผู้ให้เช่า		คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการดังกล่าวด้วยความสมเหตุสมผลตามสภาพที่มีข้อจำกัดทั้งด้านข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายอย่างสมบูรณ์ และสมประสงค์ของบริษัทฯแล้ว
		- ยอดต้นงวด	0.00	
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.00	
		- ลดลงระหว่างงวด	0.00	
		- ยอดปลายงวด	0.00	

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2562	
คุณธงไชย แพร่งสี	กรรมการ / ผู้ถือหุ้น	กรรมการของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีการคิติดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 <ul style="list-style-type: none"> - ยอดต้นงวด 54.00 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 2.00 - ลดลงระหว่างงวด 39.74 - ยอดปลายงวด 16.26 		กรรมการให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการกู้ยืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็น โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของวงเงินหมุนเวียนที่บริษัทได้รับจากธนาคาร และเป็นรายการที่สมเหตุสมผล

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2562	
บริษัท เคนแดง จำกัด	ผู้ถือหุ้น (คุณจิราลักษณ์ แพร่งสี)	ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ซื่อเครื่องจักร และอะไหล่ ยอดที่แสดง เป็นจำนวนรวมของรายการค้ากับ บริษัทในกลุ่ม เคน เเดน		รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้หลักเกณฑ์เช่นลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้คุณจิราลักษณ์ แพร่งสีได้เข้าเป็น กรรมการบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 17 มกราคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ได้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าว ข้างต้นแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจ
		<u>ลูกหนี้การค้า:-</u> - ยอดต้นงวด 0.02 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 4.74 - ลดลงระหว่างงวด 3.31 - ยอดปลายงวด 1.45 <u>เจ้าหนี้การค้า:-</u> - ยอดต้นงวด 0.79 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 3.63 - ลดลงระหว่างงวด 3.12 - ยอดปลายงวด 1.30		

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2562	
บริษัท 20 ออโต้ จำกัด	ผู้ถือหุ้น (คุณจิราลักษณ์ แพร่งสี)	ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ซื่อเครื่องจักร และอะไหล่ ยอดที่แสดง เป็นจำนวนรวมของรายการค้ากับ บริษัทในกลุ่ม เดอะ เกรน <u>ลูกหนี้การค้า:-</u> - ยอดต้นงวด 0.00 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.01 - ลดลงระหว่างงวด 0.00 - ยอดปลายงวด 0.01 <u>เจ้าหนี้การค้า:-</u> - ยอดต้นงวด 0.00 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 1.20 - ลดลงระหว่างงวด 0.00 - ยอดปลายงวด 1.20		รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้หลักเกณฑ์เช่นลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้คุณจิราลักษณ์ แพร่งสี ได้เข้าเป็น กรรมการบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ของบริษัทฯ ได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าว ข้างต้นแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการกำกับดูแลหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการกำกับดูแล ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้จะต้องนำเสนอการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล รวมทั้งเงื่อนไขในการทำรายการนั้นๆ

สำหรับในกรณีที่การทำรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการกำกับดูแล จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจ และให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อบำรุงรักษาการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้เงื่อนไขของการทำรายการจะต้องเป็นไปตามลักษณะการดำเนินงานทางการกำกับดูแลและเป็นราคาตลาด มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการเข้าทำรายการ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการทางการกำกับดูแลในตลาด ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานประจำปีของบริษัทฯ (56-2) และการรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย