

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 373,173,701 บาท เรียกชำระแล้ว 315,937,050.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 631,874,101 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก		จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1.	นายกิตติ ชีวะเกตุ	347,762,263	55.04
2.	กลุ่มจารุมโนภาส	43,002,206	6.81
	2.1 นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	28,059,401	4.44
	2.2 นางสาวนิรนุช จารุมโนภาส	14,942,805	2.36
3.	กลุ่มเสรีวิวัฒนา	28,875,013	4.57
	3.1 นางวราณี เสรีวิวัฒนา	20,060,522	3.17
	3.2 นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา	7,343,325	1.16
4.	นางศัลยา จารุจินดา	16,562,812	2.62
5.	กลุ่มโกสีย์รักษ์วงศ์	16,406,875	2.60
	9.1 นายไพฑูรย์ โกสีย์รักษ์วงศ์	16,562,812	2.60
	9.2 นางสาวไพลิน โกสีย์รักษ์วงศ์	5,050	0.001
6.	กลุ่มเลิศรัชต์กุล	15,087,530	2.39
	6.1 นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล	12,187,530	1.93
	6.2 นางลัดดา เลิศรัชต์กุล	2,277,045	0.36
7.	นายสุทธิพงศ์ เวศย์วรุตม์	13,917,782	2.20
8.	กลุ่มลัมประเสริฐ	8,842,103	1.40
	7.1 นางสาวกัลยา ลัมประเสริฐ	8,814,491	1.39
	7.2 นางสาวมาลี ลัมประเสริฐ	27,825	0.004
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,308,140	1.31
10.	นางสาวนิรนทร์ จุ้ยอินทร์	7,248,087	1.15
	รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	507,632,818	80.34
	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	124,241,283	19.66
	รวมทั้งสิ้น	631,874,101	100.00

สำหรับทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือ จำนวน 57,236,650.50 บาท นั้น มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท จำนวนไม่เกิน 114,473,301 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 0.002 ของทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออก NVDR ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 8,308,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ วันดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือ NVDR จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทที่นำไปอ้างอิงทุกประการ จึงไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากมิใช่ผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มิใช่ออกเสียงตามคำสั่งของผู้ถือ NVDR

ทั้งนี้จำนวนหุ้นของบริษัท ที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทจะไม่สามารถกำหนดได้ อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“UAC-W1”) จำนวนไม่เกิน 92,200,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมถึงประชาชนและนักลงทุนทั่วไป ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

7.3.1 การจัดสรร UAC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจำนวน 79,400,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในส่วนนี้ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน Record Date (คือวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2555) โดยบริษัทได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

7.3.2 การจัดสรร UAC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจำนวน 7,940,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่มีการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวน 39,700,000 หุ้น (ณ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ในอัตรา 5

หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 (ในกรณีที่มิใช่ให้ปิดทิ้ง) โดยหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้ได้ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมในช่วงระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555 ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท โดยบริษัทสามารถขายหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้ได้ครบทั้งจำนวน

7.3.3 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจำนวน 4,860,000 หน่วย ให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปซึ่งได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท (Public Offering) ในจำนวน 24,300,000 หุ้น (ณ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 (ในกรณีที่มิใช่ให้ปิดทิ้ง) โดยหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้ได้ออกและเสนอขายต่อประชาชนและนักลงทุนทั่วไป ในช่วงระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2556 ในราคาหุ้นละ 7.90 บาท

ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 มีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 29 มีนาคม 2556 และ วันที่ 29 มกราคม 2559 ตามลำดับ โดยอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 7.50 บาท

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.11112 บาท เป็นจำนวนเงิน 51,198,482 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 60.88 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01112 บาท (กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท) ซึ่งจากการอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวทำให้บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 92,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 5 เมษายน 2556 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทเสนอ โดยบริษัทได้กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 เมษายน 2556 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดยวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัท คือ วันที่ 1 เมษายน 2556

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ UAC-W1 ตามข้อ 1.11.1 (ข) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ข้อกำหนดสิทธิของ UAC-W1”) ส่งผลให้มีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ UAC-W1 สำหรับการให้สิทธิในครั้งที่ 2 (วันที่ 28 มิถุนายน 2556) เป็นต้นไป ดังนี้

	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556
ราคาการใช้สิทธิ	7.50 บาทต่อหุ้น	6.25 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วย: 1 หุ้น	1 หน่วย: 1.20 หุ้น*

* ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง คำนวณออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- การลดทุน จดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวน 50,497 หุ้น
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 110,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุน ดังนี้
 - ก. เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 92,150,000 หุ้น
 - ข. เพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวนไม่เกิน 18,450,000 หุ้น

จากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.06945 บาท เป็นเงินจำนวน 38,490,723.18 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.75 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นเงิน 0.06250 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.00695 บาทต่อหุ้น (กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06250 บาท) ซึ่งจากการอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวทำให้บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 69,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทเสนอ โดยบริษัทได้กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 เมษายน 2558 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัท คือ วันที่ 1 เมษายน 2558

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ UAC-W1 ตามข้อ 1.11.1 (ข) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ข้อกำหนดสิทธิของ

UAC-W1”) ส่งผลให้มีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ UAC-W1 สำหรับการใช้สิทธิในครั้งที่ 10 (วันที่ 30 มิถุนายน 2558) เป็นต้นไป ดังนี้

	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
ราคาการใช้สิทธิ	6.25 บาทต่อหุ้น	5.5555 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วย: 1.20 หุ้น*	1 หน่วย: 1.35 หุ้น*

* ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้งคำนวณออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวน 79,260 หุ้น
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 82,930,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุน ดังนี้
 - ก. เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 69,280,000 หุ้น
 - ข. เพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวนไม่เกิน 13,650,000 หุ้น

ณ สิ้นปี 2558 ได้มีผู้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,365 หน่วย จากใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ทั้งหมด 92,149,503 หน่วย สรุปได้ดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนหน่วย UAC-W1	จำนวนหุ้น UAC	จำนวนเงินที่ได้รับ (บาท)
ครั้งที่ 1 (29 มี.ค. 56)	295,790	295,790	2,218,425.00
ครั้งที่ 2 (28 มิ.ย. 56)	3,619	4,342	27,137.50
ครั้งที่ 3 (30 ก.ย. 56)	828,224	993,868	6,211,675.00
ครั้งที่ 4 (27 ธ.ค. 56)	11,400	13,680	85,500.00
ครั้งที่ 5 (31 มี.ค. 57)	14,365	17,237	107,731.25
ครั้งที่ 6 – 8	ไม่มีผู้ใช้สิทธิ		
ครั้งที่ 9 (31 มี.ค. 58)	228,984	274,780	1,717,375.00
ครั้งที่ 10 (30 มิ.ย. 58)	ไม่มีผู้ใช้สิทธิ		
ครั้งที่ 11 (30 ก.ย. 58)	6,000,100	8,100,135	45,000,750.00
ครั้งที่ 12 (30 ธ.ค. 58)	ไม่มีผู้ใช้สิทธิ		
รวมทั้งสิ้น	7,382,482	9,699,832	55,368,593.75

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 คงเหลือจำนวน 84,767,021 หน่วย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2555 - 2557

ปี	2555	2556	2557
เงินปันผล/หุ้น	0.01112	0.16	0.00695
หุ้นปันผล/หุ้น	0.10	-	0.0625
อัตราเงินปันผล/หุ้น	0.11112	0.16	0.06945
อัตรากำไรสุทธิ/หุ้น	0.29	0.24	0.09
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (%)	60.88	149.56	49.75

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วม

บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จำกัด

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระทำเมื่อบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและคณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ห้ามมิให้มีการแบ่งเงินปันผล

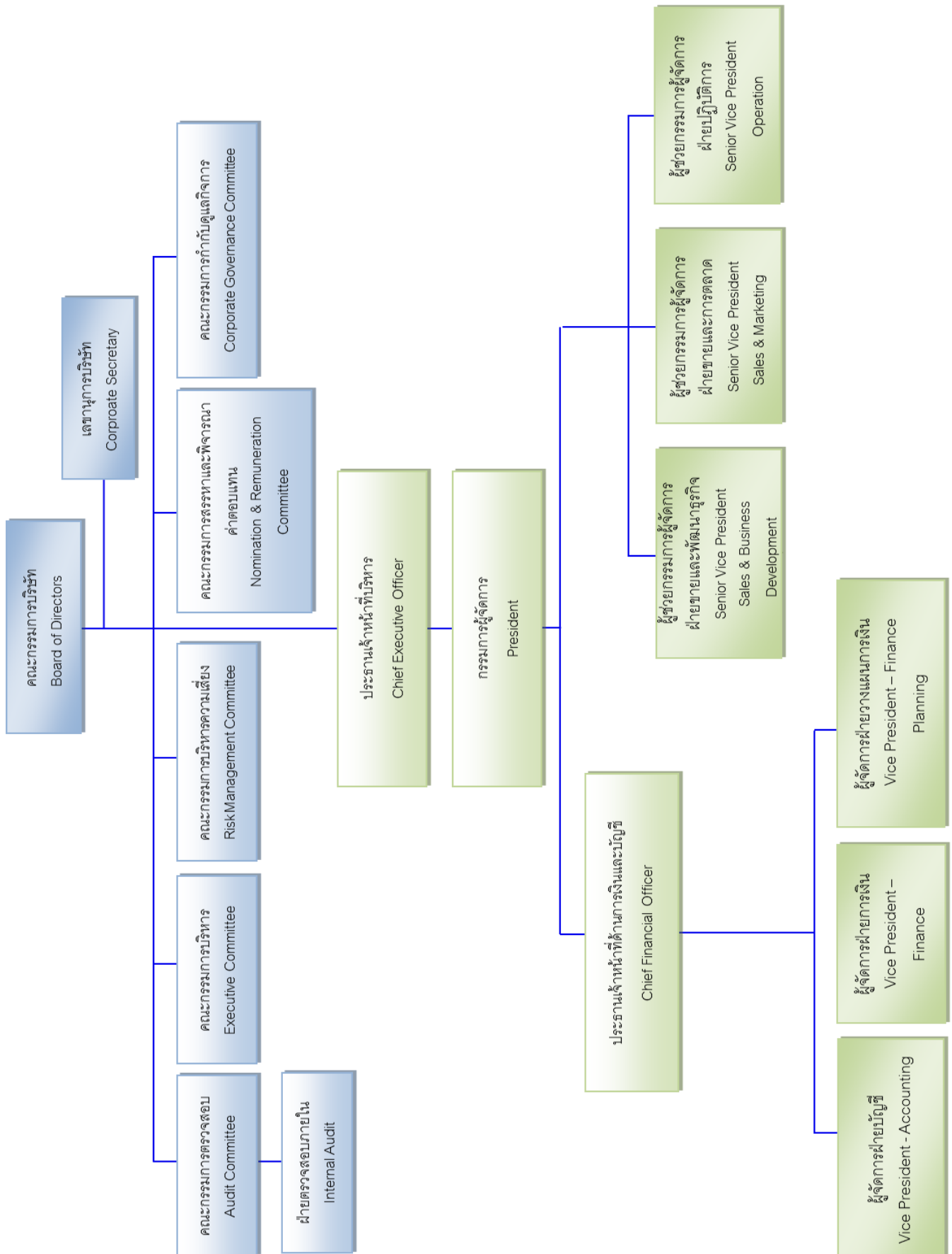
บริษัท เซบิก้า ยูเอซี จำกัด

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระทำเมื่อบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังจากที่บริษัทได้มีการจัดสรรเงินตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ห้ามมิให้มีการแบ่งเงินปันผล

7.4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (ทุกบริษัท)

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระทำเมื่อบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมห้ามมิให้มีการแบ่งเงินปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวัฒนา	ประธานกรรมการ	8/8
2.	นายกิตติ ชีวะเกตุ	กรรมการ	8/8
3.	นายชัชพล ประสพโชค	กรรมการ	8/8
4.	นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	กรรมการ	8/8
5.	รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	8/8
6.	รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	8/8
7.	นางสาวจีระพันธ์ จินดา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	8/8

คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยมีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทที่ถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ อันประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเป็นอิสระและมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ได้มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการแล้ว

8.2 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร* ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายกิตติ ชีวะเกตุ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร*
2.	นายชัชพล ประสพโชค	กรรมการผู้จัดการ**
3.	นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
4.	นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด
5.	นายปกครอง มีจินดา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ*
6.	นายชัยยศ ชุมหวิจิตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ**

หมายเหตุ: * เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559

** เริ่มงานเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท

- 2) จัดเตรียมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
- 3) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 4) อนุมัติค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุนนอกงบประมาณประจำปี หรือเกินกว่างบประมาณประจำปี ได้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับกรรมการผู้จัดการ และไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 5) มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การเบิกจ่ายต่อครั้งวงเงินเกินกว่า 200,000 บาท การเบิกเงินทดรองจ่ายต่อครั้งวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท การเลี้ยงรับรองและให้ของขวัญตามงบประมาณต่อเดือนวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท การจัดหาสินทรัพย์ถาวรวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท การอนุมัติไปเสนอราคารวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท การอนุมัติไปสั่งขายวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท
- 6) มีอำนาจอนุมัติการตัดหนี้สูญไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับกรรมการผู้จัดการ และ ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 7) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 8) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 9) ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ทั้งนี้ อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 เลขาธิการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาว สัจจาภรณ์ รัมย์ประยูร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2555 เพื่อทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมทั้งทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

● กรรมการ

ในปี 2558 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ
1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา	300,000
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ*	60,000
3. นายชัชพล ประสพโชค*	60,000
4. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส*	60,000
5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวิวัฒน์	300,000
6. รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธบุรุษย์	240,000
7. นางสาวจิระพันธ์ จินดา	240,000
โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	1,240,000
รวม	2,320,000

หมายเหตุ: * เป็นค่าตอบแทนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเพียงอย่างเดียว โดยกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 5,000 บาทเท่านั้น และไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนประจำปี 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมโบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)
	2558
1) ประธานกรรมการ	25,000
2) กรรมการ	10,000
3) ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
4) กรรมการตรวจสอบ	10,000
5) กรรมการบริหาร	5,000
➤ โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน

- คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ได้แก่ คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ เท่านั้น
- กรรมการของบริษัทแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดต่างๆ ได้ด้วย และสามารถได้รับเงินค่าตอบแทนกรรมการของแต่ละตำแหน่งตามที่กำหนด
- กรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินในอัตราเดือนละ 10,000 บาท และกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินในอัตราเดือนละ 5,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ด้วย กรรมการบริหารท่านดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และ/หรือไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดอื่นๆ ด้วย แต่จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของท่านกรรมการบริหารเท่านั้น
- คณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยจะต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท นอกจากนี้การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวนี้จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัททุกคนมีสิทธิที่จะได้รับโบนัส ในกรณีที่บริษัทเห็นสมควรบริษัทอาจจะพิจารณาการจ่ายโบนัสนี้ให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารทุกคนรวมกันไม่เกินร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของการเงินรวม ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาว่าเห็นควรจะให้มีการจ่ายโบนัสให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเมื่อใด รวมทั้งให้พิจารณารายละเอียดการจ่ายโบนัส อาทิเช่น การจ่ายโบนัสให้จ่ายให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารทุกคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ กรณีที่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารคนใดเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายโบนัสอาจจะจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารคนนั้น

● ผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	2557		2558	
	จำนวนราย*	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนราย*	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
1. เงินเดือนโบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่านายหน้า ค่าพาหนะ เงินสมทบประกันสังคม	4	11.61	4	12.47
2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4	0.48	4	0.54

คำตอบแทน	2557		2558	
	จำนวนราย*	คำตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนราย*	คำตอบแทน (ล้านบาท)
3. เงินสมทบซื้อหุ้นของบริษัท(EJIP)	3	0.30	3	-
รวม		12.39		13.01

หมายเหตุ : * ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2557 และ 2558 ข้างต้น ไม่ได้รวมคำตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงินและเลขานุการบริษัท

ข. ค่าตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนอื่น ได้แก่

ประเภท	เบี้ยประกัน	วงเงินคุ้มครอง
ประกันสุขภาพ	17,122 บาท/คน/ปี	เงื่อนไขตามประเภทการรักษา
ประกันชีวิต	3,440 บาท/คน/ปี	800,000 บาท
ประกันอุบัติเหตุ	655 บาท/คน/ปี	500,000 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท 4 ท่าน) จำนวนทั้งสิ้น 121 คน ซึ่งเป็นพนักงาน
ประจำทั้งหมด โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน
ขายและการตลาด (Sales & Marketing)	15
พัฒนาธุรกิจ (Business Development)	3
โครงการและวิศวกร (Project & Engineer)	5
บริหารซัพพลายเชน (Supply Chain Management)	7
บัญชี (Accounting)	8
การเงิน (Finance)	4
วางแผนการเงิน (Finance Planning)	1
จัดซื้อ (Procurement)	5
บริหารทั่วไปและเลขานุการ (Admin & Executive Secretary)	13
ทรัพยากรบุคคล	3
CSR&QM	2
โรงงาน CBG	19
โรงงาน PPP	36

● ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงิน 78.02 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าเหนื่อย ค่าพาหนะ เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม และอื่นๆ

● กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ และเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ได้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

● นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถอันจะทำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทในการที่จะมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถสร้างผลงานให้กับบริษัท โดยมีแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันในหมู่พนักงาน

- โครงการกิจกรรมเบ็ดเตล็ด ปิงปอง เปตอง ฟุตบอล หลังเลิกงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มด้วย
- โครงการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยมีกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน เช่น กิจกรรมกีฬาและฉลองวันปีใหม่ เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารและกลุ่มพนักงานด้วยกัน
- โครงการกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกเรื่องการเสียสละ และการให้ อันจะเป็นรากฐานของการสร้างสังคมให้น่าอยู่
- กิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ บริษัทฯ จัดให้มีประเพณีรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
- กิจกรรม CEO พบพนักงานใหม่ บริษัทฯ จัดให้ CEO ได้พบปะกับพนักงานที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ และให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารที่ได้ให้ความสำคัญกับพนักงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักดีและให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยมีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่านั้น เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวและอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้บน Website ของบริษัท และเผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ได้มีการปรับแนวทางและหลักเกณฑ์การสำรวจตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินในแต่ละหมวดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard โดยปี 2558 บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86 (ระดับ “ดีมาก”) เพิ่มขึ้นจากปี 2557 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ร้อยละ 75 และได้รางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 – 9,999 ล้านบาท โดยสรุปสาระสำคัญในการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคน ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุม ชั้น 25 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ซึ่งผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 โดยบริษัทได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยจัดส่งให้กับ

ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน คือ วันที่ 1 - 3 เมษายน 2558 เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วน รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการประกอบทวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน Website ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบการเปิดเผยดังกล่าวผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

● การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน รวมถึง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ และได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับ คะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมร่วมนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตั้งข้อซักถาม และให้เวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งประธานและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม ก่อนที่จะให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ สำหรับวาระคำตอบแทนกรรมการได้มีนำเสนอนโยบายคำตอบแทนและวิธีการในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้ จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 69 ราย จำนวนหุ้นรวม 395,417,308 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 49 ราย จำนวนหุ้นรวม 21,080,383 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจำนวน 118 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 416,497,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 554,222,076 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

● หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุม ประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยเผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดจากวันที่ประชุม คือ วันที่ 10 เมษายน 2558 และได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 23 เมษายน 2558 ซึ่งอยู่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ วีดิทัศน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บน Website ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

• การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านรวมกันไม่น้อยกว่า 200,000 หุ้น ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยบริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาและกำหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 จึงได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่าน Website ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอวาระการประชุมและรายชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการมายังบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบต้องออกตามวาระ 1 ใน 3 และที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุวาระการประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งข้อมูลมายังบริษัทเพื่อพิจารณาแต่อย่างใด ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

• การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โดยเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง การขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาการประชุมสุดท้าย การใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วินัยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระและยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม

เพียงพอ โดยประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนการตัดสินใจ

● การใช้ข้อมูลภายในและการเข้าทำรายการระหว่างกัน

บริษัทกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเอง หรือ ผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหาร มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ควรแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ และต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่าของรายการ โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดไว้ตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจะดำเนินการเปิดเผย

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทหรืออนุมัติผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีอย่างเคร่งครัด โดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจำปีหมวด “บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน” ซึ่งรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) พร้อมทั้งระบุถึงความจำเป็นและเหตุผลด้วย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น** : ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัท อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พนักงาน** : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
- ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันในหมู่พนักงาน เช่น กิจกรรมชมรมแบดมินตัน กิจกรรมนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เช่น กิจกรรมกีฬาและฉลองวันปีใหม่ กิจกรรม CEO พบพนักงานใหม่ กิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ กิจกรรมวันเกิดพนักงาน กิจกรรมการทำบุญสำนักงาน กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น รวมถึง จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ เป็นประจำทุกปี
- ลูกค้า** : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของ

- บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทได้รับผลการประเมินจากลูกค้าในระดับที่ดี
- ลูกค้าและเจ้าหนี้** : คำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาที่กำหนดร่วมกัน อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะคัดเลือกลูกค้ามีหลักการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกัน อีกทั้งมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกันและเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานลูกค้าและเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- คู่แข่ง** ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน
- ภาครัฐ** ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
- สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม** : บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม รวมไปถึงการปฏิบัติงานและการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ของบริษัทจะต้องทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษัททุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือมาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการต่างๆ อีกหลายโครงการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียในปี 2558 ปรากฏอยู่ในหมวด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและจัดการกับการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นหรือได้เกิดขึ้นภายในบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาดำเนินการโดยยึดหลักคุณธรรม เมตตาธรรม ความถูกต้อง และหลักกฎหมายควบคู่กันไป อีกทั้งบริษัทได้มีการเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย และนักลงทุนสามารถแจ้งข้อเสนอนะ ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสใดๆ เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย (Whistle Blowing) ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบทาง Email Address: chairman_auditcom@uac.co.th หรือเข้า Website ของบริษัท และ Click ที่ Icon: ส่งอีเมลถึงประธานกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสรวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีมาตรการคุ้มครองเพื่อให้ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสรวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดดังกล่าว โดยในปี 2558 บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) และเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2558 “ACTIVE CITIZEN พลังพลเมือง...ต่อต้านคอร์รัปชัน” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกประเภท และมีการกำหนดนโยบายคุณภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบสินค้าถูกต้องและตรงเวลา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของบริษัท เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัท เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก จึงได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น ผู้สื่อข่าว รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผ่านทาง Website ของบริษัท (www.uac.co.th) หรือติดต่อที่เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ +66 2936 1701 ต่อ 118 Email Address: sajjaporn@uac.co.th หรือ ir@uac.co.th

ในปี 2558 บริษัทมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1 – 3 ของปี 2558 รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม mai Forum 2015 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมบูธของบริษัทเป็นจำนวนมาก
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ ได้ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และสื่อต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น
 - สัมภาษณ์ผ่านช่อง Money Channel, สยามธุรกิจ แชนแนล, ASTV, TNN, Voice TV, Amarin TV และ Thairath TV
 - สัมภาษณ์ผ่านหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์, สุนาเศรษฐกิจ และ ประชาชาติธุรกิจ
 - สัมภาษณ์ผ่านกลุ่มนักข่าวสายพลังงานและสายข่าวหุ้น เป็นต้น
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ UAC ที่ออกในปี 2558 บน Website ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” การนำเสนอข้อมูลและวิดีโอในกิจกรรม Opportunity Day การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
4. การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เข้ามาพบผู้บริหาร อาทิเช่น
 - บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
 - บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
 - บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

บริษัทฯ จ้างบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2558 ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2552 และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่เป็นที่

ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด และบริษัทไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

● โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้านที่สามารถเชื่อมโยงกับบริษัท โดยไม่จำกัดเพศและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการกำหนดข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินกว่า 5 บริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการแต่ละท่านสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน บริษัทมีนโยบายกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 3 วาระ วาระละ 3 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้หากมีเหตุอันควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน (โดย 3 คน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 3 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใด จะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนด เพื่อทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมทั้งทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

● บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะมีการทบทวนและพิจารณาวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

● การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่

ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประชามติกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

● นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว และได้อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาทบทวนนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ อีกทั้งบริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

● จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม และได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรมและการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยจรรยาบรรณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงานที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษา ข้อมูลอันเป็นความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติต่อ พนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การปฐมนิเทศเมื่อเริ่มเข้าทำงาน รวมถึงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการติดตามผลการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอผ่านหน่วยงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

● ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มีอำนาจอนุมัติใน

ธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทำรายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสมโดยใช้ราคา และเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือ หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

● ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ใหรั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติดมิชอบช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้นุเคราะห์ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างนางสาว จินห์นิภาห์ พลอยแสนรัก ซึ่งมีความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการประเมิน

ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

● การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีหลักการกำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้อันตรายเข้าข่ายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมกับเปิดเผยเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง ทำความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและในทางกลับกันการดำเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย

● รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพ และถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือ ผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

● การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการทั้งคณะสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งมีการแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อหลัก คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยจะมีการให้ข้อมูลเพื่อเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมต่อกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาแต่ละหัวข้อย่อย ซึ่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการจะมีการทบทวนเพื่อความเหมาะสมในแต่ละปี และจะนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพงานของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2558 คณะกรรมการได้ประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลเพิ่มขึ้นมา เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งผลการประเมินของ

คณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวมและรายบุคคล เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยมและเหมาะสมที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.34 และ ร้อยละ 95.48 ตามลำดับ สำหรับผลการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.51 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเช่นกัน

● การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาสเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ และมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหรือเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของการประชุมทั้งปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นในวาระการประชุมอย่างเต็มที่

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือนิติของเสียงข้างมากโดยจะต้องมีกรรมการอยู่ลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง สำหรับกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประชุม และให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยจะเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมแล้ว ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

	ปี 2558					
	คณะกรรมการ บริษัท (8 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (5 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร (7 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง (3 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน (2 ครั้ง)	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ (1 ครั้ง)
1. รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา	8/8					
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ	8/8		7/7			
3. นายชัชพล ประสพโชค	8/8		7/7	3/3		
4. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	8/8		7/7			1/1
5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	8/8	5/5		3/3	2/2	1/1
6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์	8/8	5/5		3/3	2/2	
7. นางสาวจีระพันธ์ จินดา	8/8	5/5			2/2	1/1

● คำตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เปรียบเทียบกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกันและสถานการณ์เศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละคน โดยอยู่ในรูปของคำตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส

คำตอบแทนกรรมการ และคำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยรายละเอียดของคำตอบแทนและเงื่อนไขการจ่ายคำตอบแทนปรากฏในเรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

บริษัทใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น โดยจะพิจารณาตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนขอบเขต

ความรับผิดชอบ และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน สำหรับการพิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น บริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการพิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

● การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (ดูประวัติการอบรมของกรรมการในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”) และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่โดยประธานกรรมการ หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย

9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายชื่อและขอบเขต อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา	ประธานกรรมการ
2.	นายกิตติ ชีวะเกตุ	กรรมการ
3.	นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	กรรมการ
4.	นายชัชพล ประสพโชค	กรรมการ
5.	รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6.	รศ.ดร.ปัทมรัตน์ พันธุบรรยงก์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7.	นางสาวจีระพันธ์ จินดา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัชมะยุธร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส นายชัชพล ประสพโชค กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้

กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1) ดูแลและจัดการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น

2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี โครงสร้างการบริหาร อำนาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ภาวะหนี้สิน สถานภาพ การประกอบธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายกำหนด

3) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท

5) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

5.1 จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

5.2 พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้น

6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีการปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัท

7) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ

8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี

9) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

10) ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

11.1 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประเมินประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอ

11.2 คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งแสดงผลการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลกิจการที่ใช้ในบริษัท ในรายงานประจำปีของบริษัท

12) อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธบุรยงก์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นางสาวจีระพันธ์ จินดา	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางจารุณี บุญมั่งมี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และนางสาวจีระพันธ์ จินดา เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้หากมีเหตุอันควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบ

รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2558 ได้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
- 5) มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระหากมีความจำเป็น และเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7) ระหว่างการปฏิบัติงาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดต่อไป นี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินหรือผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทัน่วงที่
 - ♦ รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ♦ การทุจริต หรือรายการที่ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ♦ การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทัน่วงที่ สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 8) หากผู้สอบบัญชีของบริษัทพบเหตุการณ์ที่น่าสงสัย เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท ละเมิดกฎหมาย และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบเพิ่มเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี

9) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานงบการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายกิตติ ชีวะเกตุ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	กรรมการบริหาร
3.	นายชัชพล ประสพโชค	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ดูแลจัดการและบริหารกิจการของบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) กำหนดรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท รวมทั้งกำหนดสวัสดิการพนักงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
- 3) กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4) พิจารณานุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจำปี หรือเกินกว่างบประมาณประจำปีได้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี และอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เพิ่มจากงบประมาณประจำปีไม่เกินร้อยละ 10 ในกรณีที่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
- 5) พิจารณานุมัติการร่วมลงทุนในธุรกิจร่วมค้า (Consortium) หรือร่วมทุน (Joint Venture) มูลค่าโครงการไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท ในกรณีที่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งมีอำนาจพิจารณานุมัติการขอกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี
- 6) ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวจีระพันธ์ จินดา	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุ์รียงค์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนายบวรวิษ นนทะวงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
- 2) พิจารณาสรรหาหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีตำแหน่งดังกล่าวว่างลง หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง
- 3) กำหนดนโยบายคำตอบแทนสำหรับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
- 4) พิจารณาคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยคำตอบแทนดังกล่าวให้รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หุ้น และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- 5) จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญ และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยประเมินความสำคัญของตำแหน่ง สรรหา และพัฒนา เพื่อให้มีผู้สืบทอดตำแหน่งบริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายชัชพล ประสพโชค	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวนิรดา พรหมราช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการขนส่งและเก็บรักษาสินค้า ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงอื่นๆที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัท เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 2) กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยง และเพดานความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้
- 3) พิจารณารiskที่สำคัญของบริษัท และเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4) ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับภาวะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- 5) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- 6) รายงานการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2.	นางสาวจีระพันธ์ จินดา	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3.	นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัมย์ประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ให้เลือกตั้งกรรมการแทน ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของ กรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 1) ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
- 2) นำเสนอร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและนำออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (best practices) ของกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร (Corporate Governance Policy Statement)
- 3) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการ และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ

- 5) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารบริษัท ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกสิ้นปี
- 6) จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 7) เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
- 8) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 9) ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

• คณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ เมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการว่างลง หรือทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท

3) มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะ กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

● โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ในจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยบริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน

➤ กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

➤ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทำหน้าที่อื่นในฐานกรรมการตรวจสอบได้

➤ ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ โดยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ หากเป็นการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานของบริษัท

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายในบริษัทจึงได้ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สรุปดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน
3. บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหาร มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ควรแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ และต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวได้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2558 เป็นเงินรวม 2,526,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการสอบบัญชี	2558
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,320,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,071,000
ค่าบริการอื่นๆ*	135,500
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	2,526,500

* ค่าบริการอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจ ลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การผลิต นำเข้าและจำหน่ายสารเคมีรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงผลิตน้ำมันหล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรมโพลีเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาดปิโตรเคมีและสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยรักษาความเป็นผู้นำในระดับประเทศและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

1. มุ่งเน้นการประกอบการด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ สิ่งแวดล้อมและสังคม
2. ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
3. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และส่งผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นที่มีเสถียรภาพในระยะยาว
4. มุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และส่งเสริม ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรมและการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงานที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การมีส่วนร่วมได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษา ข้อมูลอันเป็นความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติต่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ และยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินงานที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้คณะกรรมการผู้บริหารและกระจายไปสู่พนักงานทุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง และบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้บน website ของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

สำหรับรายละเอียดนโยบายแต่ละด้านของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดและประกาศนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในองค์กรและเผยแพร่ไปสู่ทุกระดับชั้นในองค์กรและขอให้ทุก ๆ หน่วยงานได้ถือปฏิบัติร่วมกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย PACT Network (Partnership Against Corruption for Thailand) เพื่อการต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทยร่วมกัน จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัทฯ ได้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Active Citizen พลังพลเมือง ต่อต้านคอร์รัปชัน” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อเดือนกันยายน ปี 2558

รางวัลแห่งความสำเร็จในรอบปีระยะเวลาปี 2556-2558

- 2558 - ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน
- 2557 - รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best IR Award 2014) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2556 - รางวัลคณะกรรมการแห่งปี (Board of the Year Award 2013) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relation Award 2013) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยได้มีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหลักการกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วยหลัก 7 ประการดังนี้

1. การกำกับดูแลองค์กรที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นสากล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศด้านการทำธุรกิจภายใต้การบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ
2. สิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคอร์รัปชันทุกประเภท
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน มีการกำกับดูแลค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสม และการจัดระเบียบองค์กรนั้น ดำเนินการอย่างรับผิดชอบต่อภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
4. สิ่งแวดล้อม มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมชัดเจนและถือแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่นมีมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นการบริการที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจและจริงจังต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากการส่งมอบสินค้า การบริการ โดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าและคู่ค้า
6. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ตลอดจนคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ มีกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วม และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ประเด็น	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
ชุมชน	-ดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย -ร่วมพัฒนาชุมชน -สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน	-เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับหมู่บ้านและชุมชน -กิจกรรมร่วมกับทางชุมชนต่อเนื่องตลอดทั้งปี	-ร่วมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา เรื่องร้องเรียนในการประชุมร่วมดังกล่าว -ร่วมกับชุมชนดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านอาชีพ การศึกษา การอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และร่วมพัฒนาสถานที่ชุมชนให้มีน้ำอยู่
พนักงาน	-ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ -การฝึกอบรมและพัฒนา -ความมั่นคงและก้าวหน้า	-กิจกรรมพาพนักงานเยี่ยมชมโรงงานตามพื้นที่ต่าง ๆ ปีละ 1 ครั้ง -กิจกรรมกีฬาสีพนักงานประจำปี -กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี	-ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและและร่วมพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ -จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม -พัฒนาพนักงานแต่ละคน ครอบคลุมความสามารถหลักองค์กร ความสามารถเชิงการบริหารจัดการและความสามารถในการปฏิบัติงาน -พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่พนักงาน โดยจ้างครูเจ้าของภาษามาสอนแก่พนักงาน ณ สำนักงานบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	-ผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กร -การดำเนินกิจการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์	-การประชุมใหญ่สามัญประจำปี -กิจกรรมนักลงทุนพบผู้บริหารไตรมาส (Opportunity Day)	ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ตามนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น ถูกต้องตามความเป็นจริงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ลูกค้า	-การส่งมอบสินค้าและ	-การประชุมร่วมกันกับ	ปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความไว้วางใจ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ประเด็น	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
	บริการที่มีคุณภาพ ปริมาณและเงื่อนไขเวลาที่กำหนดในราคาเป็นธรรม	ลูกค้า -การสำรวจความพึงพอใจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง -การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากลูกค้า	การตอบสนองความต้องการลูกค้า การส่งมอบสินค้าที่ถูกต้อง ตรงเวลา และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและรักษาความลับข้อมูลลูกค้า
คู่ค้า	-ความเป็นธรรมและเสมอภาค -การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน	-การประชุมร่วมกัน -การรับฟังความคิดเห็นและรับข้อร้องเรียน	ให้ความสำคัญกับคู่ค้าในฐานะ พันธมิตรทางธุรกิจที่มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค รักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
คู่แข่ง	-ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม -แข่งขันภายใต้หลักจริยธรรมและกฎหมาย	-รับข้อมูลจากเวทีสาธารณะ	ปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมาย โดย -ไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีไม่ชอบด้วยกฎหมาย -ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่ค้าและคู่แข่งอย่างไม่สุจริต ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ กับคู่แข่งทางการค้า
สื่อมวลชน	-การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน ถูกต้องและตรงประเด็น -สื่อสารข้อมูลที่ทันต่อความต้องการ	-การเชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงาน/กิจกรรมองค์กร ปี 2558 จำนวน 2 ครั้ง -จัด Meet the press/ สัมภาษณ์พบปะผู้บริหาร ปี 2558 จำนวน 9 ครั้ง -การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมองค์กรผ่านข่าว/ประชาสัมพันธ์ ปี 2558 จำนวน 14 ครั้ง	-ให้ความร่วมมือกับสื่อมวลชนในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง อย่างเท่าเทียมและทันต่อความต้องการของสื่อมวลชน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ประเด็น	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
หน่วยงานภาครัฐ/ มหาวิทยาลัย/ เอกชน	-การเป็นแหล่งเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านพลังงานทดแทน	-การเปิดให้หน่วยงาน ภาครัฐ/มหาวิทยาลัยเข้า เยี่ยมชมโรงงานก๊าซ ชีวภาพอัดความดันสูง (CBG) ในปี 2558 ดังนี้ -หน่วยงานภาครัฐเช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) อบต. บ้านหลวง กระทรวงพลังงาน จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง -มหาวิทยาลัยและ ภาคเอกชน จำนวน 6 ครั้ง	-ให้ความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและ มหาวิทยาลัยในการเผยแพร่เป็นสื่อการ เรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาและ พัฒนาประเทศด้านพลังงานทดแทน

แนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 มิติดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม



ด้านเศรษฐกิจ

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การต่อต้านคอร์รัปชัน
- การเติบโตของธุรกิจ เพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเติบโตไปพร้อมธุรกิจอย่างยั่งยืน
- ความรับผิดชอบต่อสินค้า

ด้านสังคม

- ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานพนักงานและบุคลากร
- การอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข
- มุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อช่วยพัฒนาชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม

- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- สร้างจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

1. ด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตพลังงานทดแทน ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ โดยไม่หยุดนิ่งที่จะศึกษาและพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสการเจริญเติบโตในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานทดแทน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประเทศ ขณะเดียวกัน สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้การบริหารงานหรือดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนกับองค์กร

1.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2558 อยู่ในภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเศรษฐกิจของจีนและตลาดเกิดใหม่ ภาวะเงินฝืดในยุโรปโซนและตลาดญี่ปุ่น การลดลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก ส่งผลให้การลงทุนการค้าระหว่างประเทศมีแนวโน้มชะงัก ตามการชะลอตัวเศรษฐกิจโลก

สำหรับเศรษฐกิจของไทยในปี 2558 นั้นจากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สรุปว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.9 โดยการบริโภคภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 4.6 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ -0.8 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.3 ของ GDP

โดยในปี 2558 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุน การใช้จ่ายภาคครัวเรือน การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า ส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นไปอย่างช้า ๆ

1.2 การบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและปัจจัยอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยให้ความสำคัญในการจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงและบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสม ภายใต้กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐานสากล COSO ERM บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและมีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงผ่านคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงดังนี้ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง และการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง จากการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่มีการดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ปรากฏในปีที่ผ่านมาได้รับการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสม รายละเอียดปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หัวข้อ ปัจจัยเสี่ยง

1.3 การจัดการกลยุทธ์

บริษัทฯ นำระบบ Key Performance Indicator (KPIs) เข้ามาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในองค์กร โดยกำหนดให้ครอบคลุมในทุกด้าน ด้านการลงทุน ด้านการเงิน และด้านการบริหารองค์กร ทั้งนี้ได้กำหนด KPI ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมไว้ด้วย ทั้งนี้ KPI ดังกล่าว ได้กระจายลงไปถึงระดับหน่วยงานและพนักงานในองค์กรที่รับผิดชอบ โดยบริษัทฯ ใช้ KPI เพื่อการประเมินความก้าวหน้าของการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร สำหรับการติดตามผลการดำเนินงาน บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานด้าน KPI ทุก 6 เดือน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผลการดำเนินงานจะสำเร็จตาม KPI ที่กำหนดไว้ ส่วนการติดตามผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ บริษัทฯ ก็กำหนดให้มีการประชุมฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามผลและการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้าน ๆ ต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า จะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้

1.4 ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ด้านการเติบโตรายได้

ในปี 2558 ด้วยสภาพเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะชะลอตัว ภาวะเงินฝืดในยูโรโซนและตลาดญี่ปุ่น การลดลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก ทำให้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการดำเนินงานขยายธุรกิจ ส่งผลให้มีจำนวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมีผลประกอบการที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา สรุปดังนี้

จำนวนพนักงานและรายได้ ณ. สิ้นปี 2558

สิ้นปี 2558 มีพนักงานจำนวน



สิ้นปี 2558 มีรายได้



ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

รายการ	พ.ศ. 2556 (ล้านบาท)	พ.ศ. 2557 (ล้านบาท)	พ.ศ. 2558 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ	978	992	1,446
EBITDA รวม	158	128	217
กำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม	131	51	94

2. ด้านสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสังคม ทั้งสังคมภายในและสังคมภายนอก เนื่องจากสังคมเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การดำเนินธุรกิจคงอยู่และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นแรงสำคัญที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในองค์กร จึงใส่ใจในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมา เริ่มตั้งแต่สังคมภายในคือ กลุ่มพนักงาน เป็นหัวใจสำคัญในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทั้งด้านการบริหารงานและการทำงานให้กับพนักงาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน และร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมในวงกว้าง ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง

2.1 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

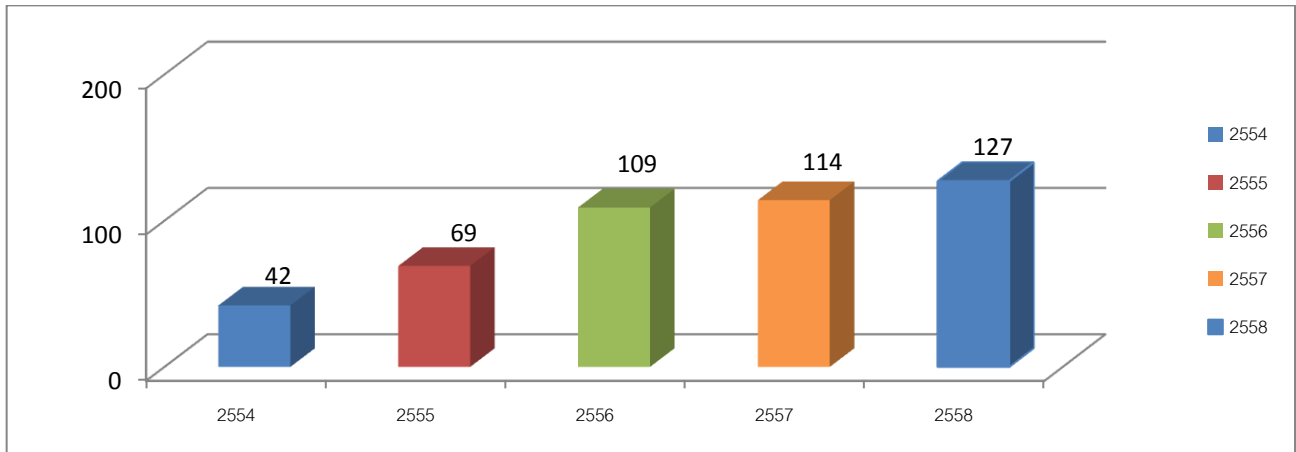
การจ้างงาน (Employment)

ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงรับพนักงานเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานซึ่งตำแหน่งที่รับเพิ่มส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานในส่วนโรงงาน และส่วนปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานระบบการคัดเลือกพนักงาน โดยมีการทดสอบข้อเขียน ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์ รวมไปถึงการตรวจความพร้อมด้านสุขภาพอนามัย บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการคัดเลือกพนักงานตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล และความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมทั้งให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่ผู้สมัครงานโดยไม่มีการกีดกันทางเพศ เป็นจุดเริ่มต้นของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการนำพาบริษัทฯ ให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

บริษัทฯ ถือนโยบายในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกันในด้านแรงงาน บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทฯ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่มีการกีดกันทางเพศ ไม่ว่าพนักงานจะเป็นพนักงานหญิงหรือชาย ก็มีสิทธิตามระเบียบบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน พนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน” โดยเลือกสะสมเงินในอัตราร้อยละ 3 หรือร้อยละ 5 ของเงินเดือน ซึ่งบริษัทฯ สมทบให้ในอัตราเดียวกัน ตามเงื่อนไขของระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

ในส่วนผู้รับเหมานั้น บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในสัญญาให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามต่อผู้ทำงานซึ่งเป็นลูกจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคมและเงินทดแทน ประกาศกระทรวงระเบียบของทางราชการ และอื่น ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่ตามกฎหมาย ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาและให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยไม่บอกล่วงหน้า

ภาพแสดงจำนวนพนักงานทั้งหมด (2554-2558)



2.2 การบริหารสวัสดิการ

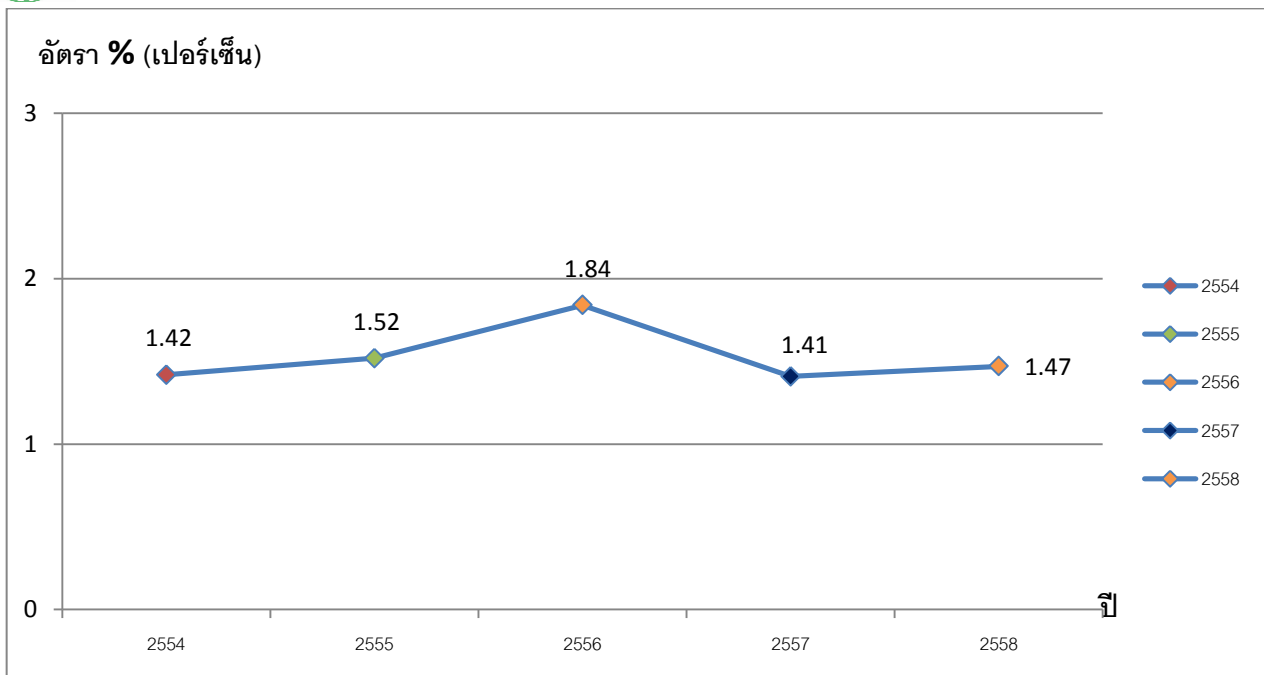
บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานตามกฎหมายกำหนด และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ สังคม เศรษฐกิจและความจำเป็นของธุรกิจ เช่น มีสวัสดิการประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุสำหรับพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

2.3 การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนด้วยหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน รวมทั้งปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถใหม่ ๆ เข้ามาร่วมงานบริษัทฯ และจูงใจให้พนักงานปัจจุบันพัฒนาผลงานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้อัตราการลาออกของพนักงานอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีเกณฑ์การวัดที่ชัดเจน ผู้บังคับบัญชาและพนักงานจึงมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานนำไปสู่การพัฒนางานและพัฒนาพนักงานในคราวเดียวกัน

ภาพแสดงอัตราการลาออกของพนักงาน (2554-2558)



2.4 พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)

บริษัทฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน, พนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสุขและพึงพอใจในการทำงาน และเกิดพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจกันทั่วองค์กร โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ หลากรูปแบบที่แฝงไว้ด้วยการปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อเพื่อนพนักงาน องค์กรและสังคมโดยรวม

ในปีบริษัทฯ ยังได้ดำรงคงไว้ซึ่งกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์หลัก ๆ ไว้ อาทิ

- กิจกรรมวันสงกรานต์ บริษัทฯ จัดให้มีประเพณีรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
- กิจกรรม CEO และกรรมการผู้จัดการ พบพนักงานใหม่ บริษัทฯ จัดให้ CEO และกรรมการผู้จัดการ ได้พบปะกับพนักงานที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ และให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารที่ได้ให้ความสำคัญกับพนักงาน
- กิจกรรมกีฬาและฉลองวันปีใหม่ บริษัทฯ ได้จัดงานฉลองวันปีใหม่ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในวันดังกล่าวจะมีการแข่งขันกีฬาสีระหว่างพนักงานร่วมกับผู้บริหารด้วย สำหรับในส่วนของบริษัทฯ ก็จะมีการให้แต่ละโรงงานจัดงานตามแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารและกลุ่มพนักงานด้วยกัน

- กิจกรรมกีฬาแบดมินตัน บริษัทฯ จัดให้มีการจัดตั้งกลุ่มแบดมินตัน ให้กับพนักงานผู้สนใจในการออกกำลังกาย ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานได้รวมกลุ่มเล่นกีฬาที่ตนเองสมัครใจเล่น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและเพิ่มความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มด้วย

2.5 การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่บุคลากร (Human Resource Development)

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะสนับสนุนความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากร โดยมีเป้าหมายพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่ความรู้ ความสามารถ มีความทันสมัย มีศักยภาพแข่งขันได้ทางธุรกิจในระดับสากล และที่สำคัญเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย และเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานจึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน ระหว่างบริษัทฯ และพนักงานทุกคน

2.5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบในงานพัฒนาบุคลากร

- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของตน โดยการใช้วิธีการประเมิน Competency Gap ร่วมกันกับพนักงานรวมทั้งร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan (IDP) ประจำปีของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โดยมีส่วนงานพัฒนาบุคลากรทำหน้าที่เป็นผู้ประสาน ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรและวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาองค์กรและตัวพนักงานให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ
- สำหรับพนักงานก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามแผน IDP ที่วางไว้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ เช่น การเข้ารับการฝึกอบรม ที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ เป็นต้น

2.5.2 การพัฒนาบุคลากร

เพื่อพัฒนาพนักงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดเวลา บริษัทฯ มีวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาพนักงาน เช่น

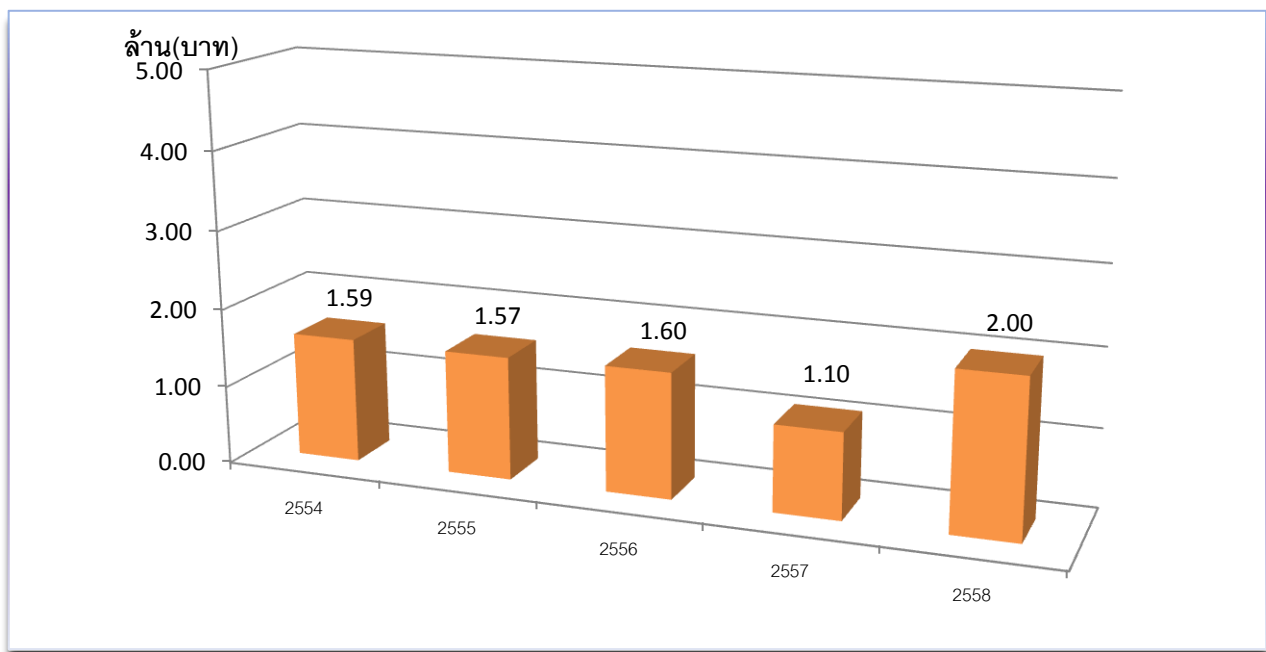
- **การฝึกอบรม/การสัมมนา/งาน** บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและ work shop ในหลักสูตร ทั้งที่เป็นความรู้ด้านเทคนิค ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนาจิตใจและพฤติกรรม ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นอกจากนั้นบริษัทฯ จัดให้มีการดูงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ในการทำงานและพัฒนาพนักงาน เป็นประจำทุกปี

2.6 การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ

2.6.1 **เส้นทางอาชีพ (Career Path)** บริษัทฯ มีการดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานในทุกระดับ โดยแบ่งออกเป็น สายบริหาร (Management) และสายวิชาชีพ (Professional) พนักงานทุกคนมีโอกาสในความก้าวหน้าในสายงานและวิชาชีพที่ตนถนัดและมีความสามารถ

2.6.2 **แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)** เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทฯ จึงมีการจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญและมีการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง

ภาพแสดงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (2554-2558)



2.7 การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน

บริษัทฯ ยึดถือการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความหมายมากกว่ากฎหมายกำหนด รวมไปถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมไปถึงสังคมและชุมชน บริษัทฯ จึงถือเป็นหน้าที่ที่พนักงานต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี

2.7.1 ด้านการศึกษา

■ งานวันเด็กแห่งชาติ

บริษัทฯ ตระหนักถึงการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ดังนั้นในทุกปี บริษัทฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งของโรงงาน ทั้งโรงงานที่ อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่และที่ อ.บต.ภ.ภ.จ. สุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณใกล้กับโรงงาน PPP และในปีนี้ได้มีตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2557 โดยตัวแทนบริษัทฯ ได้มอบจักรยานและสิ่งของอื่น ๆ ในการสนับสนุนทุนด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน

■ โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนทูลกระหม่อมร่วมกับชมรมพลังงานเพื่อสังคม ณ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกเจริญ

บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “แต่มีขันปันน้ำอง ครั้งที่ 14” ด้วยการสมทบทุนการศึกษา พร้อมร่วมดำเนินกิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน กิจกรรมนันทนาการแก่เด็กๆ โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ. ลพบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยชมรมพลังงานเพื่อสังคม ของคณะสโคมวลชนสายพลังงาน ซึ่งบริษัทได้เห็นความสำคัญของการศึกษาและเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนอนาคตของชาติต่อไป

2.7.2 ด้านคุณภาพชีวิต

■ สนับสนุนโครงการอาชีพเพิ่มรายได้ (ริบปิ่นเพิ่มรายได้) หมู่ 8 ต.ภ.ภ.จ. สุโขทัย

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการอาชีพเพิ่มรายได้ (ริบปิ่นเพิ่มรายได้) ให้กับผู้ใหญ่บ้าน (บ้านบ่อเพล) หมู่ 8 ต.ภ.ภ.จ. อ.ภ.ภ.จ. สุโขทัย เพื่อเป็นการ ต่อยอด โครงการให้เจริญเติบโตและเป็นการช่วยชุมชนให้มีรายได้เพิ่มจนเหลือครอบครัวและเลี้ยงตัวเองได้

- สนับสนุนสร้างบ้านเจ้าหน้าที รพ.สต.บ้านแม่กะ ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่

บริษัทร่วมสนับสนุนสมทบทุนการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแม่กะ ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มอบให้กับกำนันตำบลแม่แตง เพื่อให้เจ้าหน้าที่พักอาศัยและสะดวกในการให้บริการประชาชนในตำบลแม่แตงและตำบลใกล้เคียงที่มารับบริการโรงพยาบาลแม่กะ และให้บริการชุมชนได้ทันเวลา



2.7.3 ด้านความสัมพันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

- ร่วมทำบุญประเพณีประจำปีกับชาวบ้าน หมู่ 8 ต.กกแรต จ.สุโขทัย

บริษัทร่วมทำบุญกับชาวบ้าน หมู่ 8 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และทางบริษัทได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทำบุญในหมู่บ้านครั้งนี้ จัดขึ้น ณ. อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในเขตพื้นที่รอบโรงงาน

- มอบโต๊ะเก้าอี้ วัดสิงห์ทอง และร่วมเททองหล่อพระ วัดปรีรักษ์ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

บริษัทร่วมสนับสนุนถวายโต๊ะ เก้าอี้ และเทียนให้กับ วัดสิงห์ทอง ในงานวัดประจำปี และร่วมเททองหล่อพระ วัดปรีรักษ์ ซึ่งวัดทั้งสองแห่งนี้ ตั้งอยู่ ณ. อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยบริษัทได้ร่วมสนับสนุนบำรุงรักษาศาสนา และพิธีกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วัดมีอุปกรณ์พร้อมและเพียงพอให้ชุมชนได้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

- สนับสนุนงานธรรมทูตสัญจร ต. แม่แตง จ. เชียงใหม่

บริษัทร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพธรรมทูตสัญจร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ต.แม่แตงได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพงานธรรมทูตสัญจร “โครงการช่วงแก้วลานบุญ ครอบครัวยุคใหม่ด้วยศีล 5” โดยครั้งนี้บริษัทได้ร่วมสนับสนุนเพื่อเป็นการเตรียมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี

2.7.4 ด้านสาธารณประโยชน์

- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและกระจกโค้งจราจรบริเวณด้านหน้าโรงงาน ต.กกแรต จ.สุโขทัย

บริษัทได้ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ และกระจกโค้งจราจร บริเวณถนนทางเข้าด้านหน้าโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีน (PPP) เพื่อให้ชาวบ้านและพนักงานที่ใช้รถใช้ถนน มีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น และเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลง

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารเอนกประสงค์ หมู่บ้านหัวป่าห่า ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่

บริษัทได้ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ชาวบ้านหมู่บ้านหัวป่าห่า ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวนกว่า 50 คน เพื่อดำเนินการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ชุมชน ร่วมกันทาสีใหม่ทั้งหลัง ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการใช้งานของหมู่บ้าน อาทิเช่น งานศพ งานทำบุญ และ กิจกรรมสำคัญต่างๆของหมู่บ้าน

- ซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 8 ต.กกแรต จ.สุโขทัย

ผู้บริหารและตัวแทนพนักงานโรงงาน PPP ร่วมกันซ่อมแซมถนนชำรุด บริเวณทางเข้าโรงงานและหมู่บ้าน ต.กกแรต จ.สุโขทัย ซึ่งถนนดังกล่าวชาวบ้านมีการสัญจรไปมาทุกวัน แต่ได้เกิดการชำรุดลง ทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมหรือทำสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียง

- กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตสร้างกุศลฉลองครบรอบ 20 ปี บริษัท

บริษัท พนักงาน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หน่วยรรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สภากาชาดไทย-จตุจักร ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2558 เพื่อเป็นการช่วยเหลือสภากาชาดไทยที่มีความต้องการการรับบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก และยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย บริษัทจึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ



3. ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยลักษณะธุรกิจการผลิตด้านพลังงานสะอาด ที่จะต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและพืชพลังงานผลิต โดยเกษตรเป็นปัจจัยหลัก เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการน้ำ การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต การจัดการมลภาวะทางอากาศ พร้อมทั้งปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกสาธารณะในการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

3.1 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านคุณภาพสินค้าและบริการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยเสริมศักยภาพองค์กรให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานครบวงจร

เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้าน QSHE ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้

- 1 มุ่งเน้นการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อกำหนดขององค์กรและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น
3. มุ่งเน้นการจัดการบริหารความเสี่ยง ควบคุมการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย ทรัพย์สินเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ตลอดจนป้องกันและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมกระบวนการทำงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีผลกระทบต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียตั้งแต่ช่วงวางแผนโครงการ ช่วงดำเนินการจนถึงสิ้นสุดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

4. ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. สื่อสารการดำเนินงานและประสิทธิผลด้าน QSHE ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านดังกล่าวดังนี้

คณะกรรมการด้านภาวะวิกฤต (Crisis Management)

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านภาวะวิกฤต โดยประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่อาจเกิดและส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรด้วย

เป้าหมายและดัชนีวัดผล

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้กำหนดดัชนีวัดผลสำเร็จ (KPIs) ด้านความปลอดภัย โดยได้กำหนดไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร ว่าจะต้องไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ รายงานต้องเป็นศูนย์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย ทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน

- สถิติอุบัติเหตุและอัตราการบาดเจ็บพนักงานทั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน **เป็นศูนย์**
- การซ่อมแผนฉุกเฉินย่อยประจำปี โรงงานได้ดำเนินการตามแผนคือมีการซ่อมแผนฉุกเฉินย่อยประจำปีขึ้นทุกปีอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นในการร่วมซ้อมแผนดังกล่าว

3.2 กระบวนการผลิตกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

3.2.1 วัตถุดิบที่ใช้ในโรงงาน

สำนักงาน/พื้นที่	แผนดำเนินการ/โครงการดำเนินงาน
โรงงานแม่แตง 1	วัตถุดิบของโรงงานคือ มูลสุกร ซึ่งนำมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นก๊าซชีวภาพใช้เติมในยานยนต์ เป็นการช่วยลดของเสียในฟาร์มสุกรอีกทางหนึ่ง
โรงงานแม่แตง 2	วัตถุดิบโรงงานคือ หญ้าเนเปียร์และต้นข้าวโพดที่ปกติเกษตรกรจะทำการเผาทิ้ง ซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทน ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและลดมลภาวะได้อีกทางหนึ่ง
โรงงาน PPP	โรงงานนำก๊าซที่ขึ้นมากับการผลิตน้ำมันดิบ (Crude Oil) โดยปกติจะถูก

สำนักงาน/พื้นที่	แผนดำเนินการ/โครงการดำเนินงาน
	นำไปเผาไหม้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยนำมาแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เช่น ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการท่อส่งก๊าซ เพื่อนำเอาก๊าซนี้มาจากหลาย ๆ แหล่งรอบ ๆ โรงงานเพิ่มเติม

3.2.2 การจัดการพลังงาน

บริษัท ยูเอซีและบริษัทฯ ย่อย มีการใช้เฉพาะพลังงานที่ไม่หมุนเวียน (Non-Renewable Energy) ในกระบวนการผลิตและสำนักงานในหลายรูปแบบ ประกอบด้วย

- เชื้อเพลิง ก๊าซที่ขุดมาพร้อมกับการผลิตน้ำมันดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท
- ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงใช้ในพื้นที่สำนักงานใหญ่ และจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ในพื้นที่ตั้งโรงงานตามพื้นที่ต่าง ๆ
- น้ำใช้ จากการประปานครหลวงสำหรับพื้นที่สำนักงานและการประปาส่วนภูมิภาคและน้ำบาดาลสำหรับพื้นที่ตั้งโรงงาน

ในปี 2558 บริษัทตระหนักถึงการใช้พลังงาน จึงได้มีโครงการและแผนในการดำเนินงานเพื่อประหยัดและลดการใช้พลังงานตามพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

สำนักงาน/พื้นที่	แผนดำเนินการ/โครงการดำเนินงาน
สำนักงานใหญ่	จัดโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงานของพนักงาน ดังนี้ ตรวจเช็คไฟฟ้าทุกครั้งก่อนกลับบ้าน ปิดเมื่อไม่ใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าติดต่อกันเกิน 15 นาทีและ เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเภทของงาน
โรงงาน PPP	โรงงานมีระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้เองจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภท Gas engine และมีการออกแบบและลงทุนในด้านอุปกรณ์ช่วยลดกระแสไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการสตาร์ทเครื่องจักรที่ต้องการพลังงานมากและ ปัจจุบันโรงงานอยู่ในระหว่างการศึกษา การปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการเดินเครื่องจักร
โรงงานแม่แตง	รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงานของ

สำนักงาน/พื้นที่	แผนดำเนินการ/โครงการดำเนินงาน
	พนักงาน ต้อง ตรวจสอบเช็คไฟฟ้าทุกครั้งก่อนกลับบ้าน ปิดเมื่อไม่ใช้งานและเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเภทของงาน

3.2.3 น้ำใช้

น้ำถือเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการดำรงชีวิต ถือเป็นปัจจัยสี่ของมนุษย์ และมีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำขึ้นทั่วโลกและเกิดภาวะภัยแล้งรวมทั้งประเทศไทย แม้ว่าบริษัท และโรงงานจะไม่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำมากนัก แต่บริษัทก็มีนโยบายด้านการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียจึงมีการดำเนินมาตรการลดการใช้น้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในระบบหรือกระบวนการผลิตดังนี้

สำนักงาน/พื้นที่	แผนดำเนินการ/โครงการดำเนินงาน
โรงงานแม่แตง 1 และ 2	-น้ำในกระบวนการผลิต จะมาจากความชื้นในหญ้าเป็นหลักและมีส่วนหนึ่งที่วนกลับมาใช้ใหม่ -ในส่วนของน้ำใช้นั้นจะใช้เฉพาะในส่วนสำนักงาน ซึ่งมีมาตรการและแนวทางประหยัดน้ำ เช่น วิศวกรสร้างจิตสำนึกการประหยัดการใช้น้ำของพนักงาน โดยปิดน้ำทุกครั้งหลังใช้งาน ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ หมั่นตรวจสอบการรั่วซึมของท่อ หากพบเห็นให้รีบดำเนินการแก้ไข และทำโครงการนำน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ในระบบ
โรงงาน PPP	-น้ำใช้ในพื้นที่โรงงานมีแหล่งที่มาจากน้ำฝน และบ่อน้ำใต้ดินภายในพื้นที่โรงงาน ซึ่งได้ดำเนินการขออนุญาตการเจาะน้ำบาดาลเพื่อนำขึ้นมาใช้ในโรงงาน จากสำนักงานน้ำบาดาล จ. สุโขทัย

3.2.4 การกำจัดมลพิษน้ำเสียหรือน้ำทิ้งในระบบ

ในกระบวนการผลิตของบริษัท โรงงานได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการกำจัดมลพิษน้ำเสียหรือน้ำทิ้งในระบบเป็นอย่างมาก โดยมีแนวทางการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวดังนี้

สำนักงาน/พื้นที่	แผนดำเนินการ/โครงการดำเนินงาน
โรงงานแม่แตง 1	น้ำที่ออกจากกระบวนการผลิต ส่วนหนึ่งวนน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต และที่เหลือนำไปผ่านกระบวนการบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ + เติมน้ำอากาศ (Oxidation Ditch) ได้ค่าตามมาตรฐาน
โรงงาน PPP	น้ำปนเปื้อนที่ออกจากระบบการผลิต จะส่งให้บริษัทรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตให้รับกำจัดกากของเสีย (รง.101) จากหน่วยงานราชการ ซึ่งน้ำปนเปื้อนดังกล่าวจะมีกระบวนการแยกน้ำมันโดยใช้บ่อดักไขมัน (CPI Tank) ก่อนส่งกำจัดสำหรับน้ำทิ้งที่ไม่มีการปนเปื้อน ทางโรงงานได้จัดสร้างให้มีบ่อกักเก็บและใช้ประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความหลากหลายและรักษาระบบนิเวศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โรงงาน

3.2.5 สิ่งปฏิภูล ของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้ในระบบ ทางโรงงานมีแนวทางบริหารจัดการดังนี้

สำนักงาน/พื้นที่	แผนดำเนินการ/โครงการดำเนินงาน
โรงงานแม่แตง 1 และ 2	จากกระบวนการผลิตจะเหลือกากหญ้า ที่ไม่สามารถย่อยได้ ซึ่งกากหญ้าในส่วนนี้สามารถนำไปเป็นส่วนผสมในดินสำหรับปลูกพืช โดยหลัก ๆ จะติดต่อหาผู้ที่สนใจมารับและนำไปเป็นวัสดุปรับปรุงดินสำหรับเพาะปลูก บางส่วนนำไปใช้ในแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์
โรงงาน PPP	ของเสียที่เป็นของเสียอันตรายและไม่อันตราย ที่เกิดจากกระบวนการผลิตและจากงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ได้ถูกส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

3.2.6 การเกิดมลพิษทางอากาศและกลิ่น

การปล่อยมลพิษทางอากาศถือเป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ แม้ทางโรงงานจะเป็นโรงงานผลิตขนาดเล็ก แต่โรงงานก็คำนึงถึงผลกระทบทางมลพิษทางอากาศ ซึ่งทางโรงงานมีแนวทางดำเนินการดังนี้

สำนักงาน/พื้นที่	แผนดำเนินการ/โครงการดำเนินงาน
โรงงานแม่แตง 1 และ 2	โรงงานทำการติดตั้งระบบกำจัดก๊าซส่วนเกินทิ้ง เพื่อไม่ให้ก๊าซชีวภาพพุ่งกระจาย ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งและลดการก่อภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะ โลกร้อน ในส่วนกระบวนการหมักที่ไม่ใช้อากาศนั้น โดยปกติจะเกิดกลิ่น แต่ เนื่องจากกระบวนการหมักของระบบอยู่ในถังปิดฝาเป็นระบบปิด ทำให้ไม่มีกลิ่น ออกมารบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ
โรงงาน PPP	โรงงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทำการตรวจวัดคุณภาพ อากาศในบรรยากาศ โดยผลที่ได้จากการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ โดยจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งในด้านการดำเนินงาน การบริหาร ด้านการเงิน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง การปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล คือ การสอบทานงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินและรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารของบริษัท ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และดูแลให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบประจำปี รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

บริษัทมีการกำหนดให้มีสภาพแวดล้อมในการควบคุมที่ดี มีการกำหนดเป้าหมายธุรกิจที่ชัด รวมทั้งมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับธุรกิจ มีการกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPIs) สำหรับใช้ในการประเมินเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ

มีการปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายด้านจริยธรรม (Code of Conduct) ให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับนำไปปฏิบัติ

การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจ โดยมอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของแผนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่พนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการดำเนินงานที่สำคัญ ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยให้แต่ละระบบการทำงานสามารถค้นหาอำนาจหรือตรวจสอบกลับย้อนหลังได้ รวมถึงกระบวนการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการใช้ข้อมูล มีการส่งเสริมให้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน โดยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายการใช้สารสนเทศ เพื่อให้มีการควบคุมการใช้สารสนเทศที่เหมาะสม รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การนำเข้า รวบรวมประมวลผล ไปจนกระทั่งถึงการจัดเก็บ นอกจากนี้บริษัทมีช่องทางในการติดต่อและชี้แจงข้อมูลข่าวสารกับนักลงทุนผ่านในระบบสื่อสารต่าง ๆ และมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบที่ Auditcommittee@uac.co.th

ระบบการติดตาม

บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการควบคุมทรัพย์สิน เป็นต้น โดย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านหน่วยตรวจสอบภายในที่ดูแลรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบด้านบัญชีการเงิน อีกทั้งยังมีการจัดให้มีการประชุมผู้บริหารทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและหาทางแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1. บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเทค จำกัด (“UAC HYDRO”)	- UAC HYDRO เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.997 ของทุนชำระแล้วของ UAC HYDRO (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายกิตติ ชีวะเกตุ นายชัชพล ประสพโชค และ นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.006 และบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49.997) และ UAC HYDRO มีกรรมกร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และนายชัชพล ประสพโชค
2. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (“บางจากไบโอฟูเอล”)	- บางจากไบโอฟูเอลเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบางจากไบโอฟูเอล และบางจากไบโอฟูเอล มีกรรมกร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ และ นายชัชพล ประสพโชค
3. บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“HYDRO”)	- HYDRO เป็นผู้ร่วมลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท (UAC HYDRO) ร่วมกับบริษัท โดยถือหุ้นใน UAC HYDRO ร้อยละ 49.997 ของทุนชำระแล้วของ UAC HYDRO และมีตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการใน UAC HYDRO 2 ท่าน ได้แก่ นายสลิบ สูงสว่าง และนายพิชัย คล่องพิทักษ์
4. บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล จำกัด (“K&N”)	- บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยนางนิรมล ชีวะเกตุ ภรรยาของนายกิตติ ชีวะเกตุ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจใน K&N - นางนิรมล ชีวะเกตุ ถือหุ้นใน K&N ร้อยละ 35 - นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส (น้องสาวของนางนิรมล ชีวะเกตุ) กรรมการผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน K&N ร้อยละ 10
5. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด	- UAC&TPT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.0099 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ UAC&TPT (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0001) และ UAC&TPT มีกรรมกร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค
6. บริษัท เซบิก้าช ยูเอซี จำกัด	- เซบิก้าช ยูเอซี เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่าน บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด ร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเซบิก้าช ยูเอซี และ เซบิก้าช ยูเอซี มีกรรมกร่วมกับบริษัท คือ นางสาวนิลรัตน์

บุคคลและกิจการที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
	<p>จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค</p> <p>หมายเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995</p>
7. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	<p>- UAC ENERGY เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ UAC ENERGY (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0005) และ UAC ENERGY มีกรรมกรรร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค</p>
8. บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จำกัด	<p>- SERP เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9976 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ SERP (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0024) และ SERP มีกรรมกรรร่วมกับบริษัท คือ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค</p>
9. บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด	<p>- UAPC เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ UAPC (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0002) และ UAPC มีกรรมกรรร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค</p>
10. นางสาวชวิศา ชีวะเกตุ	<p>- นางสาวชวิศา ชีวะเกตุ เป็นบุตรสาวของนายกิตติ ชีวะเกตุ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และเป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท อีกทั้งเป็นถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 47.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท นางสาวชวิศา ชีวะเกตุ ถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 3.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p>
11. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพประทานพร วัสดุภัณฑ์	<p>- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยนายปรีชาญา ทองแท่งไทย เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประทานพร วัสดุภัณฑ์ และ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจใน UAC&TPT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท</p> <p>- นายปรีชาญา ทองแท่งไทย เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และถือหุ้นในบริษัท ทีพีที เทพประทานพร จำกัด ร้อยละ 7.1429 ทั้งนี้ บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น UAC&TPT โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ UAC&TPT</p>

บุคคลและกิจการที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
12. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตแผ่นดิน ขอนแก่น	<ul style="list-style-type: none"> - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยนายเฮง ทองแท่งไทย เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตแผ่นดินขอนแก่น และ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจใน UAC&TPT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท - นายเฮง ทองแท่งไทย ถือหุ้นในบริษัท ทีพีที เทปประทานพร จำกัด ร้อยละ 40 ทั้งนี้ บริษัท ทีพีที เทปประทานพร จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใน UAC&TPT โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ UAC&TPT
13. บริษัท ทีพีที เทปประทานพร จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยนายเฮง ทองแท่งไทย นายปรัชญา ทองแท่งไทย และ นายอรรณพ กลิ่นทอง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัท ทีพีที เทปประทานพร จำกัด และ UAC&TPT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท - นายเฮง ทองแท่งไทย ถือหุ้นในบริษัท ทีพีที เทปประทานพร จำกัด ร้อยละ 40 ทั้งนี้ บริษัท ทีพีที เทปประทานพร จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใน UAC&TPT โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ UAC&TPT
14. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาเทว พรหม เทปประทานพร คอนกรีต	<ul style="list-style-type: none"> - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยนายเฮง ทองแท่งไทย เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาเทวพรหม เทปประทานพรคอนกรีต และ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจใน UAC&TPT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท - นายเฮง ทองแท่งไทย ถือหุ้นในบริษัท ทีพีที เทปประทานพร จำกัด ร้อยละ 40 ทั้งนี้ บริษัท ทีพีที เทปประทานพร จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใน UAC&TPT โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ UAC&TPT



บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	
1. บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเทค จำกัด (UAC HYDRO) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา รวมทั้ง จำหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	<u>เงินลงทุนในบริษัท</u>	4.98	เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 49.997%
2. บริษัท บางจากไบโอฟิวเอล จำกัด (บางจากไบโอ ฟิวเอล) ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย ไบโอดีเซล	<u>ซื้อสินค้า</u> : บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์กลีเซอริน เพื่อ ส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ โดยการซื้อ สินค้านี้ดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามธุรกิจ ปกติและเป็นการซื้อตามราคาตลาด	25.64	การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข ทางการค้าโดยทั่วไป โดยที่ราคาซื้อสินค้าเป็นไปตามราคา ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติ ทั่วไปของบริษัท และมีความสมเหตุสมผล
	<u>รายได้จากการขาย</u> :	3.23	
	<u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้การค้า	0.46	
	เจ้าหนี้การค้า	1.77	



บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	
3. บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (HYDRO) ประกอบธุรกิจรับก่อสร้างและรับบริหารจัดการ ด้านงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	<u>รายได้จากการขาย</u> บริษัทมีรายได้จากงานบริการตามราคาตลาด เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นทั่วไป	0.35	การจัดทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเงื่อนไขทางการค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เป็น รายการทางการค้าปกติทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล
4. บจก. เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล (K&N) ประกอบธุรกิจจำหน่ายปลีกผ้าและตัดเย็บยูนิ ฟอร์ม	<u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</u> : บริษัทซื้อชุดยูนิ ฟอร์มของ K&N เพื่อใช้ในกิจการ โดยมีการ เทียบเคียงกับราคาตลาด	0.17	การจัดทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเงื่อนไขทางการค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เป็น รายการทางการค้าปกติทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล



บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	
5. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ	<u>เงินลงทุนในบริษัท</u>	49.81	เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 50.0099%
	<u>รายได้อื่น</u> : บริษัทมีรายได้ค่าบริการกิจการ และค่าบริการอื่นๆ เช่นค่าไฟฟ้า,ค่าถ่าย เอกสาร, ค่าทำความสะอาด, ฯลฯ ตาม สัญญา	2.78	บริษัทให้บริการด้านบริหารกิจการ รวมถึงการให้บริการด้านอื่น ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าทำความสะอาด ฯลฯ ให้แก่ บริษัทย่อย โดยคิดอัตราค่าบริการจากจำนวนบุคคลากรและ สัดส่วนเวลาที่ใช้ในการทำงานของ UAC & TPT และค่าใช้จ่าย เฉลี่ยของงานบริการต่าง ๆ
	<u>ยอดคงค้าง</u> ดอกเบี้ยค้างรับ และ ลูกหนี้อื่น	1.60	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากรให้บริการดังกล่าว เป็นการ สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงานกับ บริษัทย่อย และอัตราการคิดค่าบริการมีความเหมาะสม
	<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u> :	60.00	บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า จากก๊าซชีวภาพ โดยมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่ เหมาะสม



บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	
6. บริษัท เทปิก้าช ยูเอซี จำกัด	<u>รายได้อื่น</u> : บริษัทมีรายได้ค่าบริการกิจการ และค่าบริการอื่นๆ เช่นค่าไฟฟ้า,ค่าถ่าย เอกสาร, ค่าทำความสะอาด, ฯลฯ ตาม สัญญา	1.75	บริษัทให้บริการด้านบริหารกิจการ รวมถึงการให้บริการด้านอื่น ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าทำความสะอาด ฯลฯ ให้แก่ บริษัทย่อย โดยคิดอัตราค่าบริการจากจำนวนบุคคลากรและ สัดส่วนเวลาที่ใช้ในการทำงานของ UAC & TPT และค่าใช้จ่าย เฉลี่ยของงานบริการต่าง ๆ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นการ สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงานกับ บริษัทย่อย และอัตราค่าบริการมีความเหมาะสม
	<u>ยอดคงค้าง</u> เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	0.99	
	<u>ค่าจ้างผู้รับเหมา(สินทรัพย์ถาวร)</u> สัญญาจ้างเหมางานออกแบบ,จัดหา, ก่อสร้าง และติดตั้ง (EPC CONTRACT) โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ (แม่แดง2) ให้แก่บริษัท โดยมีกำหนดราคาขายและ ให้บริการตามราคาตลาด เช่นเดียวกับการ ขายและให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป	12.28	



บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	
7. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด	<u>เงินลงทุนในบริษัท</u>	70.00	เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 99.9995%
	<u>รายได้อื่น</u> :: บริษัทมีรายได้ค่าบริการกิจการ และค่าบริการอื่นๆ เช่นค่าไฟฟ้า, ค่าถ่าย เอกสาร, ค่าทำความสะอาด, ฯลฯ ตาม สัญญา	0.21	บริษัทให้บริการด้านบริหารกิจการ รวมถึงการให้บริการด้านอื่น ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าทำความสะอาด ฯลฯ ให้แก่ บริษัทย่อย โดยคิดอัตราค่าบริการจากจำนวนบุคคลากรและ สัดส่วนเวลาที่ใช้ในการทำงานของ UAC & TPT และค่าใช้จ่าย
	<u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้อื่น	0.03	เจดีย์ของงานบริการต่าง ๆ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากรให้บริการดังกล่าว เป็นการ สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงานกับ บริษัทย่อย และอัตราการคิดค่าบริการมีความเหมาะสม



บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	
8. บริษัท โซล่า เอนเนอร์จี้ กรุ๊ป พาวเวอร์ จำกัด	<u>รายได้อื่น</u> : บริษัทมีรายได้ค่าบริการกิจการ และค่าบริการอื่นๆ เช่นค่าไฟฟ้า,ค่าถ่าย เอกสาร, ค่าทำความสะอาด, ฯลฯ ตาม สัญญา <u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้อื่น <u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u>	0.30	บริษัทให้บริการด้านบริหารกิจการ รวมถึงการให้บริการด้านอื่น ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าทำความสะอาด ฯลฯ ให้แก่ บริษัทย่อย โดยคิดอัตราค่าบริการจากจำนวนบุคคลากรและ สัดส่วนเวลาที่ใช้ในการทำงานของ UAC &TPT และค่าใช้จ่าย เฉลี่ยของงานบริการต่าง ๆ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การให้บริการดังกล่าว เป็นการ สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงานกับ บริษัทย่อย และอัตราการคิดค่าบริการมีความเหมาะสม บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน มีการ เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม
		-	
		5.00	



บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	
9. บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด	<u>เงินลงทุนในบริษัท</u>	180.00	เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 99.9998%
	<u>ซื้อสินค้า</u> : บริษัทซื้อสินค้าเพื่อดำเนินการตามธุรกิจปกติและเป็นการซื้อตามราคาตลาด	0.02	การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยที่ราคาซื้อสินค้าเป็นไปตามราคาตลาด
	<u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</u> : ค่าธรรมเนียม	0.02	
	<u>รายได้</u> :		
	ดอกเบี้ยรับ	2.75	บริษัทให้บริการด้านบริหารกิจการ รวมถึงการให้บริการด้านอื่น ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าทำความสะอาด ฯลฯ ให้แก่บริษัทย่อย โดยคิดอัตราค่าบริการจากจำนวนบุคคลากรและสัดส่วนเวลาที่ใช้ในการทำงานของ UAC & TPT และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของงานบริการต่าง ๆ
	รายได้อื่น : บริษัทมีรายได้ค่าบริการกิจการและค่าบริการอื่นๆ เช่นค่าไฟฟ้า,ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าทำความสะอาด ตามสัญญา	0.30	
	<u>ยอดคงค้าง</u>		
	ลูกหนี้อื่น	0.05	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นการสมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงานกับบริษัทย่อย และอัตราการคิดค่าบริการมีความเหมาะสม
	เจ้าหนี้อื่น	0.02	



บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	
10. นางสาววิชาชีวะ เกตุ	<p><u>ค่าเช่าคลังสินค้า</u> : บริษัทจ่ายค่าเช่าคลังสินค้าเพื่อใช้เป็นที่พักเก็บสารเคมี และอุปกรณ์เพื่อรอการขาย และส่งมอบให้แก่ลูกค้า พื้นที่เช่า 2,200 ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2558 อัตราค่าเช่า ตารางเมตรละ 60 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นค่าเช่าจำนวน 132,000 บาทต่อเดือน (บริษัทรับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของค่าเช่าแต่ละเดือน คิดเป็นค่าเช่ารวมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เท่ากับ 138,947.37 บาทต่อเดือน)</p> <p><u>ยอดคงค้าง</u></p> <p>ค่าเช่าคลังสินค้านี้ค้างจ่าย</p>	<p>1.67</p> <p>-</p>	<p>บริษัทมีความจำเป็นในการจัดหาพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้าเนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ โดยการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลง ตามปกติโดยทั่วไป</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีอัตราค่าเช่าที่ถูกลงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด</p>



บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	
11. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพประทานพร วัสดุภัณฑ์	<u>คำวิสต์คู่ก่อสร้าง</u> : บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จ่ายค่าเสาเข็ม คอ.เสริม เหล็กเพื่อเป็นฐานรากที่ดินที่ตั้งโรงงาน]	0.27	การจัดทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเงื่อนไขทางการค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เป็น รายการทางการค้าปกติทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล
12. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตแผ่นดินขอนแก่น	<u>คำวิสต์คู่ก่อสร้าง</u> : บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จ่ายค่าหินคลุกเพื่อปรับที่ดิน ที่ตั้งโรงงาน <u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้การค้า	0.01 0.004	การจัดทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเงื่อนไขทางการค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เป็น รายการทางการค้าปกติทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล



บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	
13. บริษัท ทีพีที เทปประทานพร จำกัด	<u>ค่าจ้างผู้รับเหมา(สินทรัพย์ถาวร)</u> <u>ยอดคงค้าง :</u> เจ้าหนี้อื่น <u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น :</u>	0.75 0.60 60.00	การจัดทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเงื่อนไขทางการค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เป็นรายการทางการค้าปกติทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด เพื่อใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม
14. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาเทพพรหม เทปประทานพรคอนกรีต	<u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร :</u> เรียกเก็บค่าไฟฟ้าสำหรับหน่วยงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ จ.ขอนแก่น	0.21	การจัดทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเงื่อนไขทางการค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เป็นรายการทางการค้าปกติทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัท ทำการประเมินและให้ความเห็นเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

นอกจากนี้มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เช่น รายการซื้อขายสินค้า และรายการเช่าสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ จะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท รายการระหว่างกันดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส