

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 379,124,282 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 379,124,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 359,993,848 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 359,993,848 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 (ปิดสมุดทะเบียน) นับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“มาตรา 258”) ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มปานบุญหอม	213,537,343	59.31
1.1 นายเชิดชู ปานบุญหอม และคู่สมรส	40,000,332	11.11
1.2 นางสาวนันทา ปานบุญหอม	3,000,000	0.83
1.3 นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม	537,413	0.15
1.4 บริษัท นทลิน จำกัด ^{1/}	169,999,598	47.22
2. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจกร	10,020,000	2.78
3. นางสาววีนทอง ทองแดง	5,391,142	1.50
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,844,665	1.35
5. นางดาราราย รัตนชัยวรรณ	4,008,548	1.11
6. นางสาวเกศรินทร์ อุ้นพงศ์เจริญสุข	2,384,881	0.66
7. นางเพชรรัตน์ ทองแดง	2,108,571	0.59
8. นายเทอดทรงชัย พุทธิศรี	2,066,500	0.57
9. นายสุรพล มีเสถียร	1,999,998	0.56
10. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	1,999,998	0.56
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	111,632,202	31.01
รวม	359,993,848	100.00

^{1/} ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท นทลิน จำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 397.20 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 3,972,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท นทลิน จำกัด ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท นทลิน จำกัด*	โครงสร้างการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. กลุ่มปานบุญหอม	2,628,403	66.17
1.1 นายเชิดชู ปานบุญหอม	950,536	23.93
1.2 นางวิไลศรี ปานบุญหอม	1,196,367	30.12
1.3 นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม	160,500	4.04
1.4 นางสาวนรีชา ปานบุญหอม	160,500	4.04
1.5 นายปวิณ ปานบุญหอม	160,500	4.04
2. นายสุรพล มีเสถียร และคู่สมรส	371,676	9.36
3. นายเฉลียว บัวน้ำจืด	197,579	4.97
4. นางสัญญาลักษณ์ ภักดิ์สุขเจริญ	155,000	3.90
5. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	122,930	3.09
6. นายจรัญ อภิชาติบรรลือ	57,771	1.45
7. นายชาญณรงค์ ถึงฝั่ง	56,496	1.42
8. ว่าที่ ร.ต. ชาญวิทย์ อนันต์กุล ร.น.	47,116	1.19
9. นางสาวฤทัยรัตน์ จิระพงษ์กุล	43,529	1.10
10. นางฉอเลาะ วรรณพฤษ์	36,533	0.92
11. อื่นๆ	254,967	6.42
รวม	3,972,000	100.00

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท นทลิน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการจำนวน 4 ท่าน คือ นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข นายสุรพล มีเสถียร นางสาวนรีชา ปานบุญหอม และว่าที่เรอตรี ชาญวิทย์ อนันต์กุล

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

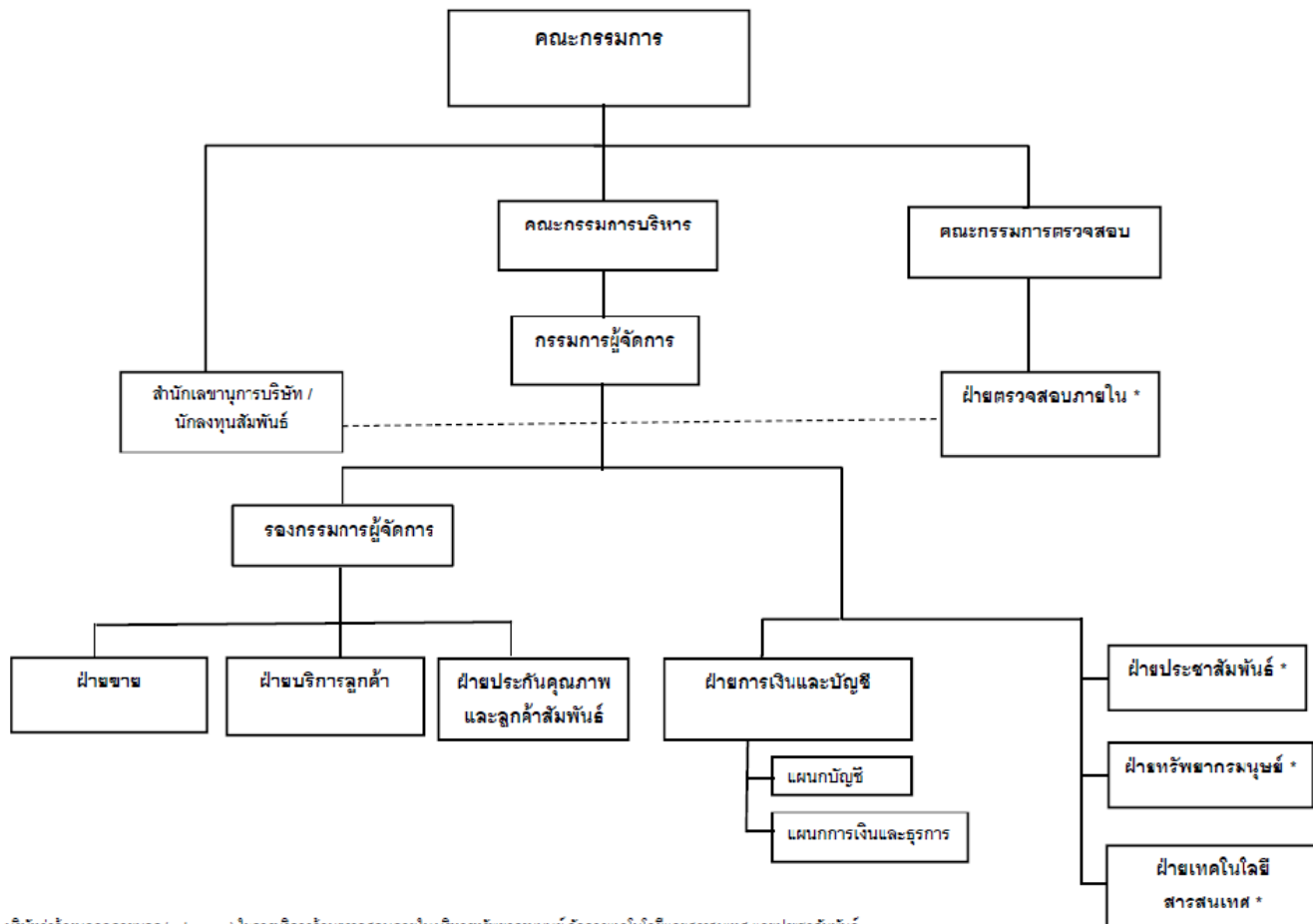
บริษัทได้ออกหุ้นกู้บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในนามของบริษัท โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ ดังนี้

หุ้นกู้ครั้งที่	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ครบกำหนด ไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%)
1/2558	1,000	1,000	17 กันยายน 2558	15 กันยายน 2560	5.35

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาด เป็นต้น โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

8. โครงสร้างการจัดการ



หมายเหตุ * บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก (outsorce) ในการบริการด้านตรวจสอบภายในบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์

** สำหรับการปฏิบัติงานของ Outsorce (ฝ่ายตรวจสอบภายใน, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้รับการมอบหมายหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการให้กับ ฝ่าย OA เป็นผู้ควบคุมและประเมินผลเป็นสำคัญ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดคณะกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท รวมถึงจำนวนการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ
2. นายทวีป สุนทรสิงห์	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ	ตำแหน่ง
4. ดร. เฉลิมวิทย์ ติมตระกูล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายสุรพล มีเสถียร	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	กรรมการ
7. ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันกุล	กรรมการ
8. นางสาวนันทา ปานบุญหอม	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร นายสุรพล มีเสถียร นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข และนางสาวนันทา ปานบุญหอม กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยมีนางสาวณิชา สุทธิธรรม เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

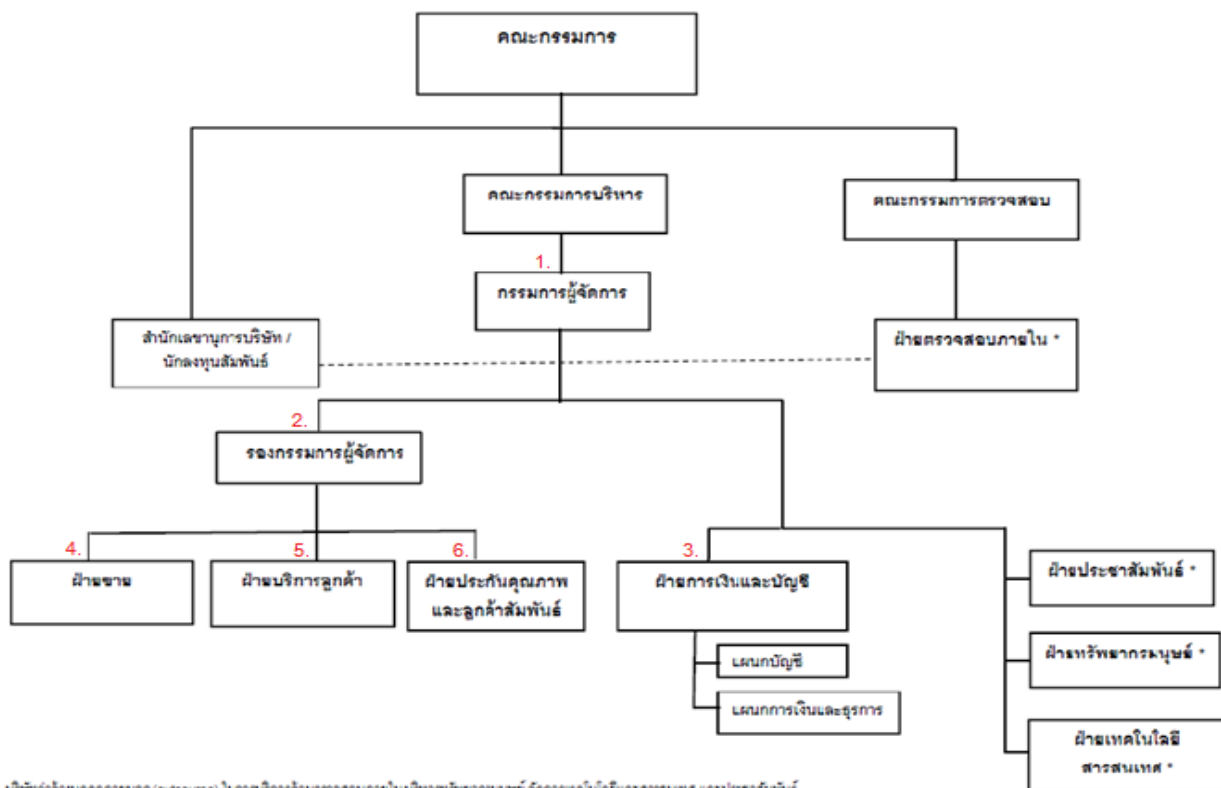
1. ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น
2. ดูแลและจัดการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
3. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน โครงการลงทุน และงบประมาณของบริษัท
4. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัท ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีระบบบัญชี ระบบการรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญรวมถึงติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
7. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. กำกับดูแลและจัดให้มีกลไกกำกับดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

9. พิจารณาและอนุมัติ รวมถึงให้ความเห็นเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือข้อบังคับกำหนด
10. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
11. พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลงานในอดีต คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นต้น
12. พิจารณาจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
13. แต่งตั้งกรรมการบริหาร และแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเป็นกรรมการผู้จัดการ รวมทั้ง กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
14. สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
15. แต่งตั้งและ/หรือมอบอำนาจให้กรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีอำนาจดำเนินการใดที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจของกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
16. ในกรณีที่มีการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
17. แต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษัท
18. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้
19. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการท่านใด มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนั้นไม่มีอำนาจอนุมัติ ดำเนินการดังกล่าวกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกำกับ ตลาด ทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร



หมายเหตุ * บริษัทจ้างบุคคลภายนอก (outsourcing) ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบริษัททรัพยากรมนุษย์ จัดการคนในไลน์และสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์

** สำหรับการใช้งานของ Outsourcing (ฝ่ายตรวจสอบภายใน, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) ไม่มีการมอบหมายหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการให้กับ ฝ่าย OA เป็นผู้

ควบคุมและประเมินผลเป็นสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวนรีชา ปานบุญหอม	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวพรลัดดา เดชรัตน์วิบูลย์*	รองกรรมการผู้จัดการ (ลาออกจากบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)
3. นางกุสุมา วรณพฤกษ์	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
4. นายชญาวัฒน์ ทิฆัมเมตรี	ผู้จัดการฝ่ายขาย
5. นางสิริณี โกมินทรชาติ	ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
6. นายวัชร เวฒิพูนันท์*	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและลูกค้าสัมพันธ์

*แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. จัดทำแผนธุรกิจ และกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. พิจารณา เปรียบเทียบ และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้ ตามตารางมอบอำนาจอนุมัติ (Limit of Authority) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือพิจารณาต่อรองสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ที่มีมูลค่าเกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ความเห็นและเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ เพื่อพิจารณากลับกรองและหาข้อสรุปต่อไป
7. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกสำหรับการดำเนินงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร
8. แต่งตั้งและ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้จัดการ ตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร โดยที่กรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
9. มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต) มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

(ตามแต่กรณี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

8.3 เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวณีย์ สุทธิธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายและหน้าที่ตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก.ทะเบียนกรรมการ
 - ข.หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค.หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 3) ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- 4) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
- 5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานกต.และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- 6) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) ติดต่อประสานงานกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสื่อมวลชนในการให้ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท
- 8) ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 จำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละชุด

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ปี 2558 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)	หมายเหตุ
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กัจจ	7 / 7	-
2. นายทวีป สุนทรสิงห์	7 / 7	-
3. รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	7 / 7	-
4. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล	7 / 7	-
5. นายสุรพล มีเสถียร	6 / 7	ลาครั้งที่ 7/2558*
6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	6 / 7	ลาครั้งที่ 3/2558**
7. ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันกุล	4 / 5	ลาครั้งที่ 6/2558*
8. นางสาวนันทา ปานบุญหอม	7 / 7	-

หมายเหตุ * ลาประชุมเนื่องจากมีการปฏิบัติงานเร่งด่วน

** ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจในต่างจังหวัด

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ปี 2558 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)
1. รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	6 / 6
2. นายทวีป สุนทรสิงห์	6 / 6
3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล	6 / 6

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ปี 2558 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)
1. นายทวีป สุนทรสิงห์	1 / 1
2. นายสุรพล มีเสถียร	1 / 1
3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล	1 / 1

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร	ปี 2558 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)
1. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	2 / 2 *
2. นางสาวนันทา ปานบุญหอม	12 / 12
3. นางกุสุมา วรณพฤษ์	12 / 12
4. นายชญาวัฒน์ ทิพย์ไมตรี	12 / 12
5. นางสาวพรลัดดา เดชรัตน์วิบูลย์	8 / 9 **

หมายเหตุ * นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558

** นางสาวพรลัดดา เดชรัตน์วิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 และลาออกจากกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยสำหรับปี 2558 ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนรายเดือน - ประธานกรรมการ เป็นจำนวน 33,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการ เป็นจำนวน 27,500 บาท ต่อเดือน
- ค่าเบี้ยประชุม - ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวน 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวน 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- ประธานกรรมการบริหาร เป็นจำนวน 16,500 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริหาร เป็นจำนวน 11,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- ค่าตอบแทนผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน) สำหรับกรรมการที่เป็นผู้มีอำนาจลงนาม เป็นจำนวนไม่เกิน 11,000 บาทต่อคนต่อเดือน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2558 (บาท)			
	ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการสรรหาฯ	รวม
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กิจาร	528,000	-	-	528,000
2. นายทวีป สุนทรสิงห์	330,000	90,000	20,000	440,000
3. รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	330,000	120,000	-	450,000
4. ดร. เฉลิมวิทย์ จิมตระกูล	330,000	90,000	15,000	435,000
5. นายสุพล มีเสถียร	462,000	-	15,000	477,000

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทน ปี 2558 (บาท)			
	คำตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการสรรหาฯ	รวม
6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	462,000	-	-	462,000
7. ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันต์กุล	241,083.41	-	-	241,083.41
8. นางสาวนรีชา ปานบุญหอม	462,000	-	-	462,000
รวม	1,528,083.41	300,000	50,000	3,495,083.41

คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

คำตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2558	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าประจำตำแหน่ง ค่าล่วงเวลา และค่าเบี้ยเลี้ยง	6	11.59
คำตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	6	0.49
รวม	6	12.08

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งหมด (ไม่รวม กรรมการและผู้บริหาร) ดังต่อไปนี้

พนักงานแยกตามฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายขาย	6
ฝ่ายบริการลูกค้า	6
ฝ่ายควบคุมคุณภาพและลูกค้าสัมพันธ์	3
ฝ่ายการเงินและบัญชี	7
สำนักเลขานุการบริษัท / เลขานุการผู้บริหาร	3
รวม	25

คำตอบแทนพนักงาน

คำตอบแทนพนักงาน	ปี 2558 (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าประจำตำแหน่ง ค่าล่วงเวลา และค่าเบี้ยเลี้ยง	15.08
คำตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	1.39
รวม	16.47

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงตระหนักถึงและมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ เช่น มีการกำหนดตำแหน่ง บทบาทความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจน และกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย และจัดให้มีการพิจารณาปรับตำแหน่งทุกปี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายกำหนดให้พนักงานเข้าอบรมทั้งที่จัดขึ้นภายในกลุ่มบริษัทและภายนอก เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัทในกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่มบริษัท

ในปัจจุบัน บริษัทส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถ และบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท นทลิน จำกัด ดูแลจัดการเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนการฝึกอบรมประจำปีให้กับพนักงานของบริษัทอีกด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะทำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงและรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติอนุมัติหลักการการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการฉบับดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 หมวด โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นพื้นฐานมีดังต่อไปนี้

- สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการมีส่วนร่วมและรับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในบริษัท
- สิทธิในการได้รับข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุนเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมหรือเมื่อมีการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท
- สิทธิในการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท
- สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท
- สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนคณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทหรือตามแต่ที่กฎหมายจะกำหนด บริษัทอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจำเป็นหรือสมควร
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่และวาระการประชุมซึ่งจะมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี
- ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เสนออย่างครบถ้วนเพียงพอรวมทั้งระบุหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
- โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับใดฉบับหนึ่งก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- เสนอข้อกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนก่อนเริ่มการประชุม
- ใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการลงมติการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผยและภายในเวลาอันเหมาะสม โดยนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงนับคะแนนเสียงข้างมากหรือคะแนนเสียงตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับวาระนั้นๆ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้สำหรับการตรวจสอบในภายหลังเป็นระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม และให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสำคัญและสมควรจะบรรจุเป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีรวมถึงการเสนอชื่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นจึงได้สนับสนุนให้กรรมการของบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นอย่างพร้อมเพรียงกันโดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

- จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนโดยบันทึกการซื้อขายกรรมการที่เข้าและไม่เข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีการนับคะแนน คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามคำตอบความคิดเห็นของที่ประชุมและมติของที่ประชุมโดยแยกเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ

2. การจ่ายเงินปันผล

- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาด เป็นต้น โดยมติคณะกรรมการบริษัท ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
- บริษัทจะกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะพิจารณารูขี้นการดำเนินงานและความต้องการใช้เงินทุน โดยการจ่ายเงินปันผลจะกำหนดจ่ายจากกำไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะรวมถึงการจ่ายเงินปันผลประจำปีและเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย การจ่ายเงินปันผลนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท และจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแล้วแต่กรณี

3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

4. การติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

- จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัทหรือส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเช่นเดียวกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้

- การปฏิบัติและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
- การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไข กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวถ้าเห็นว่ามีความสำคัญต่อบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามลำดับวาระการประชุม ซึ่งมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ที่เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติรายคน
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล(รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมถึงได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์
- ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนให้มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท โดยได้กำหนดบทบาทของบริษัทที่พึงกระทำต่อผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

1) บทบาทต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2) บทบาทต่อพนักงาน

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมพร้อมทั้งให้โอกาสพนักงานในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ อีกทั้งจัดให้มีสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีในการทำงาน

3) บทบาทต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ โดยการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว ทันเวลา ตรงตามคุณลักษณะที่ลูกค้ากำหนด เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้า ยกเว้นได้รับอนุญาตหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

4) บทบาทต่อเจ้าหนี้และคู่ค้า

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับเจ้าหนี้และคู่ค้าเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกรายภายใต้หลักเกณฑ์และที่กฎหมายกำหนด

5) บทบาทต่อคู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและกติกาต่างๆ และไม่ดำเนินการใดๆ ที่ไม่สุจริตเพื่อสร้างความเสียหายให้กับคู่แข่ง

6) บทบาทต่อสังคม

บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.seaoilthailand.com

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวณิย์ สุทธิธรรม เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-398-9850-1 หรือที่ E-mail address: ir@seaoilthailand.com

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์มีความทุ่มเทในงานที่รับผิดชอบและมีอิสระในการตัดสินใจ เพื่อให้เข้ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเพื่อให้กรอบการทำงานและอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความชัดเจน ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- 1.1. คณะกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการจำนวน 8 คน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ว่า บริษัทมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวไว้แล้วใน เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
- 1.2. คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการคณะกรรมการบริหาร เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ และช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ (รายละเอียดเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ “คณะกรรมการตรวจสอบ” “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” และหัวข้อ “คณะกรรมการบริหาร”)
- 1.3. บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน กล่าวคือ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้วางนโยบาย กำหนดกรอบกลยุทธ์ติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้ถูกนำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทและของผู้มีส่วนได้เสีย
- 1.4. คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท รักษาเอกสารข้อมูล รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 2.1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น
- 2.2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ การกิจ นโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน โครงการลงทุนและงบประมาณของบริษัท รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- 2.3. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2.4. คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ได้อนุมัติการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ได้อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ภายหลังจากนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอแล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎ และข้อบังคับตามที่สำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- 2.5. คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
- ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคมอย่างเหมาะสม ซึ่งบริษัทได้ประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
- 2.6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากำหนดแนวทางในการทำการรายการหรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาการทำการรายการนั้น รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการนั้นๆ
- 2.7. คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวข้องและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย
- 2.8. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากำหนดระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 2.9. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณางบการเงินประจำปีและประจำปีไตรมาส สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อเปิดเผยต่อผู้ลงทุน
- 2.10. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุมทั้งองค์กร และได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาสอบทานและทบทวนปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับรายการที่ผิดปกติและเหตุการณ์ที่อาจบ่งชี้ถึงความผิดปกติ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขให้ทันเวลา
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3.1. คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมกันทุกเดือน กรรมการที่มีผู้บริหารสามารถขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนได้จากฝ่ายบริหารหรือเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา
- 3.2. กรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาการประชุมได้อย่างเต็มที่ กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งใดให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการบริษัททราบก่อน
- 3.3. ในการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาร่วมกันตามความสำคัญและความจำเป็น ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ
- 3.4. ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุมได้
- 3.5. เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมโดยจะบันทึกการตอบข้อซักถามและคำชี้แจงของฝ่ายบริหารต่อที่ประชุมรวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการอย่างชัดเจน
- 3.6. ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
- 4.1. กรรมการบริษัทควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไปโดยมีการกำหนดบรรทัดฐานอย่างมีหลักเกณฑ์

- 4.2. คณะกรรมการบริษัทควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และ/หรือเฉพาะในบางเรื่องซึ่งไม่ได้มุ่งที่กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรายบุคคล
5. ค่าตอบแทน
 - 5.1. บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารที่เป็นตัวเงินอย่างชัดเจน และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาบนพื้นฐานความเป็นธรรมถึงความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทต่อไปได้
 - 5.2. ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนโบนัสและผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวควรสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
 - 5.3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดเป็นผู้ประเมินผลการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการโดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงร่วมกัน
6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 - 6.1. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท มี 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทวีป สุนทรสิงห์**	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. เฉลิมวิทย์ จิมตระกูล	กรรมการตรวจสอบ

** นายทวีป สุนทรสิงห์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน

โดยมี นางสาวณีย์ สุทธิธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ คือ กรรมการอิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเฉพาะในด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ

และปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและเสนอคำตอบแทนบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการตรวจสอบผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ ในเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมและโปร่งใส รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทวีป สุนทรสิงห์*	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุรพล มีเสถียร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวณีย์ สุทธิธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

การสรรหา

- พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท เฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร

5. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวนิรชา ปานบุญหอม	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชญาวัฒน์ ทีฆไมตรี	กรรมการบริหาร
3. นางกุสุมา วรรณพฤษ์	กรรมการบริหาร

โดยมีนายชโนดม อารีรอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาและนำเรื่องที่มีสาระสำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและจัดทำนโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจเป้าหมายและแผนการดำเนินงานเป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลตรวจสอบและติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานเป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงนโยบายอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท และภาพรวมในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
4. พิจารณานุมัติและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท โดยให้เงินเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าวให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องลงทุน ขยายงานรวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชียืมขอสินเชื่อจำนำจำนองค้ำประกันและการอื่นรวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญาและ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าวให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมกู้ยืมเงิน และกำหนดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ระยะเวลากู้ยืม และอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้ ในจำนวนเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
8. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการข้อเสนอหรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาและอนุมัติระเบียบข้อบังคับแนวนโยบายการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท

10. มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการของบริษัทตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
11. แต่งตั้งและ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการใดๆ ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรโดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
12. มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารข้างต้นอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การเข้าดำเนินการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

- (1) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย
 1. ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่หัวหน้าคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
 2. กรรมการผู้จัดการ
 3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 4. ผู้จัดการฝ่ายขาย
 5. ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและลูกค้าสัมพันธ์
 6. ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
 7. เลขานุการบริษัท

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาระบบปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ประเมินผลกระทบ และกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนการพิจารณาทบทวนปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเป็นประจำทุกปี หรือกรณีที่พบปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ทันที ทั้งนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กรจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในทุกไตรมาส

- (2) คณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประกอบด้วย
 1. เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่หัวหน้าคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม
 2. ตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ (อย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน)

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง คณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคมจะกำหนดแผนงานจัดกิจกรรมประจำปี และเข้าสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการติดตามและประเมินผลจากกิจกรรมนั้น หากคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม พบสิ่งที่ต้องปรับปรุงจากการจัดกิจกรรม จะมีกระบวนการแก้ไขโดยทันที

ทั้งนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม ไม่มีการรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบริษัท และยึดถือปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทเป็นประการสำคัญ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้ยกระดับความรู้ความสามารถนำมาซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในปี 2558 กรรมการได้ให้ความสำคัญในการเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้และยกระดับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ เพื่อนำความรู้มาปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนต่อไป (ข้อมูลการอบรมของกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการฯ)

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยคณะกรรมการจะมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ลักษณะของธุรกิจ และภาพรวมขององค์กร นโยบายและหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้เลขานุการบริษัทช่วยสนับสนุนการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีประสิทธิผลมากที่สุด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันกุล เป็นกรรมการใหม่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทได้จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้ครบถ้วนตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทโดยสมบูรณ์แล้ว

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลตนเองเป็นประจำทุกปี โดยประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำผลการประเมินตนเองไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และช่วยปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating and Remuneration Committee) เพื่อพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเพิ่ม โดยใช้หลักเกณฑ์การ

สรรหากรรมการและผู้บริหารที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาดังต่อไปนี้

1) การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
- มีความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม
- สามารถระบุและจัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
- มีความทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กับงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่

กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลบริษัท และกรณีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดด้วย

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีความสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 - 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. วาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่จะต้องออกในวาระนี้อาจเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
3. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2) การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระข้างต้นเป็นไปตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็นกรรมการอิสระ และต้อง
 - 2.1 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
 - 2.2 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีและการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน กล่าวคือเมื่อกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมีจำนวนต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ครบจำนวนภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน

3) การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและกลั่นกรองดูแลงานบริหาร เพื่อนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

4) การสรรหาและแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านการพิจารณา คัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้

- การเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว

1. เพื่อให้การลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างมีหลักการที่เหมาะสม บริษัทจึงเห็นควรกำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- 1.1 ธุรกิจที่จะลงทุนนั้นเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพทำรายได้และกำไรที่สม่ำเสมอ และผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้ว
- 1.2 ธุรกิจที่จะลงทุนมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายชำระภาระหนี้และดอกเบี้ยจ่าย
- 1.3 ธุรกิจที่จะลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- 1.4 จัดให้มีผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำธุรกิจนั้นๆ
- 1.5 ไม่ลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือผิดหลักศีลธรรม

1.6 ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

1.7 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่เข้าไปลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

2. ในการพิจารณาจำนวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยหากเป็นกิจการที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจมาก บริษัทอาจมีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 และถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ส่วนการลงทุนในกิจการอื่นๆ บริษัทอาจมีการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 จนถึงร้อยละ 49.99 ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาบทวนการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัท

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ตัวแทนจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามกฎหมาย และระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้อง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมถึงได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

1. บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดข้อห้ามไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไม่ให้เกิดการเผยแพร่และพนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทไปเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
2. กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทควรหลีกเลี่ยงการใช้อข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงและงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงควรรออน้อย 24 - 48 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
3. บริษัทได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ("พรบ.หลักทรัพย์ฯ") และกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามในการใช้อข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทในการซื้อขายหุ้นรวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามพรบ. หลักทรัพย์ฯ

- กำหนดให้มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล (Need-to-Know Basis) เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานการเข้าพื้นที่การให้หรือขอข้อมูลระหว่างหน่วยงานจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ

มาตรการลงโทษ

บริษัทมีบทกำหนดโทษทางวินัย กรณีที่ผู้บริหาร และพนักงานได้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล กำหนดไว้และได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 ให้แก่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด และไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ในต่างประเทศ รวมเป็นจำนวนเงิน 4.14 ล้านบาท

(2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมปี ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ให้แก่บริษัทในกลุ่มไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ รวมเป็นจำนวนเงิน 5.38 ล้านบาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรไว้อย่างชัดเจน และมีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อประเมินติดตามและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันทั่วทั้งที่ โดยกำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงรายงานผลการปฏิบัติงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำในทุกไตรมาส

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา (รายละเอียดตามหัวข้อ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม)

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กร รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯจึงได้มีกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานภายในองค์กรขึ้นมาเป็นนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (รายละเอียดตามหัวข้อ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม และ 10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทมีพันธกิจที่พัฒนาองค์กรไปสู่ระบบบริหารงานคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งบริษัทยึดถือปฏิบัติด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีจริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ ทั้งส่วนผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงการมุ่งเน้นกำกับดูแลกิจการให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนางานองค์กรให้มีความยั่งยืน สิ่งสำคัญที่จะสร้างให้องค์กรพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลได้ ไม่ใช่เพียงการประกอบธุรกิจเพื่อให้ผลกำไรเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการตระหนักต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ควรจะส่งมอบคืนให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ทั้งนี้ บริษัทต้องการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร พนักงานหรือบุคลากรภายในองค์กรทั้งหมด ตลอดจนบุคคลภายนอกองค์กรเข้าร่วมด้วย เพื่อการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เสมอ

การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนความรับผิดชอบต่อกระบวนการ (CSR-in-process) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-after-process) โดยมีคณะทำงานเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะ และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการ 8 ข้อในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนด

10.1 นโยบายภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ซีโอเอส จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมิได้มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงตระหนักถึงการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เพื่อให้องค์กรได้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ การบริหารองค์กรตามหลักบรรษัทภิบาลที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการอย่างรู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติวิสัยทัศน์ประจำปี 2558 ว่า “เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ธุรกิจจัดหาวัตถุดิบและบริการ ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนจัดหาแหล่งพลังงานปิโตรเลียม โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายคุณภาพของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” บริษัทจึงกำหนดพันธกิจเป็นแนวทางที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นที่รู้จักในตลาดและก้าวขึ้นมาเป็นองค์กรชั้นนำ โดยเพิ่มและขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกิจการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเล ชื้อ-ขาย น้ำมันในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงการจำหน่ายน้ำมันไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ่มอาเซียน รองรับการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :AEC) ในปลายปี 2558 และบริษัทยังประกอบธุรกิจจัดหาวัตถุดิบและให้บริการกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีส่วนแบ่งการตลาด และสร้างผลกำไรให้เพิ่มขึ้น ด้วยการบริหารงบประมาณทางการเงินและบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทยังพัฒนาองค์กรไปสู่ระบบบริหารงานคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนร่วมด้วย

ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นระยะยาว ซึ่งนโยบายดังกล่าว ครอบคลุมถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ ตลอดจนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกุญแจที่จะนำพาให้บริษัทฯ ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายคุณภาพประจำปี 2558 บริษัทมีระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ซึ่งกำหนดนโยบายคุณภาพ สำหรับให้บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการขายสินค้า ที่บริษัทจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร การขายสินค้าที่มีคุณภาพดี การปฏิบัติงานด้านการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ และการให้บริการตรงตามมาตรฐาน 2) ด้านลูกค้า บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะต้องมีการใส่ใจปฏิบัติงานต่อลูกค้าเป็นอย่างดีและมีคุณภาพ 3) ด้านบุคลากรหรือพนักงาน มุ่งเน้นการให้ความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพ และการพัฒนาพนักงาน เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง ทั้งด้านทัศนคติ ด้านความรู้ทักษะในงานที่รับผิดชอบ รวมไปถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และ 4) ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทต้องการพัฒนาระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมาย ทั้งภายในหรือภายนอกสถานที่ทำงาน และส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นมาเป็นรูปธรรมที่จะส่งมอบคืนให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ดังนั้น นโยบายคุณภาพจึงถือว่าเป็นนโยบายสำคัญที่จะทำให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามระบบเอกสารคุณภาพและคำนึงถึงนโยบายคุณภาพอยู่เสมอ

โดยนโยบายคุณภาพจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพดูแลและติดตามให้ผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีคณะทำงานปรับและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าปฏิบัติงานและแก้ไขประเด็นปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อภายในหรือภายนอกองค์กร ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ชัดเจนและกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน แบ่งออกเป็น 6 แนวปฏิบัติ ได้แก่ 1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน/การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม 4) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา 5) การดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 6) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจประจำปี 2558

โดยมีคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ และกำกับดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ทำการวิเคราะห์และเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการธุรกิจของ

บริษัท อาทิ การจัดส่งสินค้า การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทุกฝ่าย

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับหลักการปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเป็นตัวกำหนดการปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมในปี 2559 โดยจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ซึ่งกำหนดให้มีเนื้อหาและรายละเอียดสอดคล้องหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดตามแนวกรอบของ GRI

(2) การดำเนินงานตามนโยบาย

การกำกับดูแลกิจการ และการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และนโยบายแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เป็นนโยบายพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานต่างๆ จึงทำให้เกิดความรับผิดชอบต่อกระบวนการทำงาน (CSR-in-process) และเป็นกลไกหนึ่งที่นำบริษัทไปสู่ความน่าเชื่อถือของตลาดสากล และบรรลุผลตามพันธกิจของบริษัทได้ สำหรับปี 2557 และ 2558 บริษัทได้มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทเป็นสำคัญ และมุ่งเน้นการสร้างระบบเอกสารภายในองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2008)

นโยบายกำกับดูแลกิจการ ในหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย มีข้อกำหนดบทบาทต่อพนักงาน โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อีกทั้งจัดให้มีสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย ชื่อเสียงและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ส่วนบทบาทต่อลูกค้า บริษัทก็มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ และจัดส่งสินค้าตรงตามเวลา ซึ่งบริษัทมีนโยบายควบคุมสินค้าคุณภาพ และการขนส่ง เพื่อที่จะควบคุมและรักษาคุณภาพ ปริมาณของผลิตภัณฑ์ทุกครั้งในระหว่างการขนส่ง และยังตระหนักว่าการให้บริการที่ดีและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญ และส่วนบทบาทต่อสังคม บริษัทต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และบทบาทที่สำคัญ คือ บทบาทต่อผู้ถือหุ้น ที่บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัท มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเคร่งครัด ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงได้มีการกำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม อาทิ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

- มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ (สอดคล้องกับหลักการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม)
- ดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงต่อกฎหมาย (สอดคล้องกับหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)
- ผู้บริหารไม่เรียกรับ หรือยอมว่าจะรับ รวมทั้งไม่ให้ หรือว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต หรือมิใช่ในทางธรรมเนียมนการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ถูกต้อง และตรงกับข้อเท็จจริงเสมอ (สอดคล้องกับหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)
- การให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของพนักงาน และหลีกเลี่ยงกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม และอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน (สอดคล้องกับหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน)
- การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยการจัดให้มีสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงการให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม)
- จัดให้มีบริการที่มีคุณภาพและรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไข คำมั่น หรือข้อเสนอที่ได้ให้ไว้แก่ลูกค้าหรือประชาชนโดยเคร่งครัด (สอดคล้องกับหลักการความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค)
- ส่งเสริมและจัดให้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการบริการ และการผลิต เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นและได้รับความพึงพอใจ (สอดคล้องกับหลักการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม)
- ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม รวมถึงการคืนกำไรให้แก่สังคม (สอดคล้องกับหลักการการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม / การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม)

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานภายในองค์กร อีกทั้งบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อเดือนกันยายน 2557 โดยจะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในทุกปี และเปิดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันไว้ร่วมด้วย และในปี 2558 บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทฯ จะเข้าปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2559 พร้อมทั้งให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมกันรณรงค์การต่อต้านเรื่องการจ่ายสินบนให้แก่บุคคลต่างๆ เรื่องการทุจริตต่อหน้าที่การงาน เรื่องการคอร์รัปชันที่ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า รวมไปถึงสังคมและชุมชน

การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ครอบคลุมถึง

การมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง จัดให้มีช่องทางสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

ความรับผิดชอบต่อสังคม (ส่วนของพนักงาน)

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในด้านแรงงาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบทุกกระบวนการ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน การจัดสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

การให้สวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว เช่นทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี ซึ่งเป็น การสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน การให้สิทธิพนักงานทำประกันสุขภาพให้แก่สามี/ภริยาและบุตรของพนักงานในอัตราเบี้ยประกันกลุ่ม ซึ่งเป็นการเพิ่มความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กับครอบครัวพนักงานและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานบริษัทอีกทางหนึ่ง

การส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน บริษัทมีนโยบายการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การทำงานของพนักงานตอบสนองความต้องการขององค์กรที่เกี่ยวกับทักษะและความรู้ของพนักงาน และจะได้นำทักษะความรู้ดังกล่าวไปส่งเสริมและพัฒนาหน้าที่การงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานสามารถนำทักษะและความรู้ที่อบรม นำไปเผยแพร่และสื่อสารให้แก่สังคมและชุมชนได้รับความรู้อีกทอดหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของพนักงานเป็นหลักสำคัญ ซึ่งบริษัทมีนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และระหว่างการทำงาน มีความปลอดภัยสูงสุด บริษัทจึงมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าดูแลเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานได้รับความปลอดภัยในการทำงานและมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง และนโยบายควบคุมชั่วโมงการทำงานและการพักผ่อน เพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าของพนักงานและป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน อีกทั้งมีนโยบายว่าด้วยการข่มขู่ คุกคามในสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและพนักงานให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน อันเป็นหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวปฏิบัติร่วมกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (ส่วนลูกค้า)

บริษัทฯมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์และมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า จึงเป็นสาเหตุที่บริษัทฯกำหนดนโยบายควบคุมสินค้าคุณภาพ และการขนส่ง เพื่อจะควบคุมและรักษาคุณภาพ ปริมาณของผลิตภัณฑ์ทุกครั้งในระหว่างการขนส่ง และให้บริการที่ดีและมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญ

ดังนั้น บริษัทจึงออกระเบียบปฏิบัติการควบคุมการจัดส่งสินค้าทางเรือและทางรถขึ้นมาเพิ่มเติม เพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดส่งน้ำมัน (Inspector) ควบคุมกำกับดูแลการจัดส่งน้ำมันตั้งแต่คลังต้นทางจนถึงสถานที่จัดส่งน้ำมัน ตลอดจนตรวจสอบปริมาณน้ำมันเพื่อให้ลูกค้าได้รับน้ำมันที่ถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ อันเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตามหลักการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ บริษัทได้รับเลือกรางวัล Best Practice ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ให้บริการโลจิสติกส์ ประจำปี 2558 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งบริษัทฯได้บริหารจัดการควบคุมการ

จัดส่งน้ำมันให้แก่ลูกค้าด้วยความปลอดภัยและตรงตามมาตรฐานการขนส่งน้ำมัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับน้ำมันที่มีคุณภาพ จำนวนครบถ้วน และตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด

สำหรับการให้บริการด้าน Catering and Service บริษัทให้บริการลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และความประสงค์ของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ ความสะอาด ชีวอนามัย ความปลอดภัย รวมไปถึงความซื่อสัตย์ในการให้บริการ ตามนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทได้รับการยอมรับ และความเชื่อมั่นจากลูกค้า และได้รับรางวัลด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด

บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯเข้าทำการประเมินความพึงพอใจกับลูกค้าปีละ 2 ครั้ง ซึ่งกำหนดให้ลูกค้าประเมินในระบบการสั่งซื้อสินค้า มาตรฐานการจัดส่งสินค้า มาตรฐานระบบเอกสาร เพื่อนำการประเมินมาปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

อีกทั้งบริษัทฯได้ออกนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติด้านการตลาดที่เป็นธรรม ให้บริการที่ดี มีคุณภาพ และมีความจริงใจในการรับข้อร้องเรียนและนำไปแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้าสูงสุด ซึ่งในปีเดียวกัน บริษัทนาระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 มาใช้ในกระบวนการเอกสารจัดซื้อ/จำหน่ายน้ำมัน หรือการให้บริการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำต่อลูกค้ามากที่สุด

กรณีที่ลูกค้าพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทำงานของหน่วยงานใด ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ลูกค้ามีสิทธิในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันตามช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ได้เช่นกัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (ส่วนชุมชนและสถาบันศึกษา)

บริษัทมีพันธกิจสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยปฏิบัติในลักษณะพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพันธกิจของบริษัท ซึ่งกำหนดหลักการแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมการศึกษาที่บริษัทต้องปฏิบัติไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ เนื่องด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเล และให้บริการด้าน Catering & Housekeeping ให้แก่พนักงานบนเรือที่พักหรือแท่นขุดเจาะในทะเล ซึ่งเกี่ยวพันกับทะเลทั้งสิ้น บริษัทจึงเน้นพัฒนาชุมชนที่พิกาศัยบริเวณชายหาดและให้การฟื้นฟูชายหาดริมทะเล รวมถึงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เช่น กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดริมทะเล เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในทะเลและรักษาทรัพยากรริมชายหาดทะเลโดยส่งคืนกลับสู่ธรรมชาติให้สมบูรณ์ที่สุด

บริษัทเล็งเห็นการปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่ต้องทำร่วมกับการพัฒนาชุมชนริมทะเล พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในชุมชนริมทะเลหรือส่งเสริมสถาบันการศึกษาวิจัยดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศธรรมชาติอื่นๆให้อยู่คู่กับสังคมต่อไป

สำหรับด้านการศึกษาเป็นพื้นฐานและเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสังคมและพัฒนาชุมชน บริษัทจึงส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและสถาบันการศึกษา เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เรียนหนังสือ และการมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่สถาบันการศึกษาที่ขาดอุปกรณ์เครื่องเขียนและสื่อการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของบริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคม (ส่วนสังคมและสิ่งแวดล้อม)

บริษัททำธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่ลูกค้าทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ บริษัทจึงตระหนักถึงรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเล และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับสังคมต่อไป โดยดำเนินการตามนโยบายแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารจะไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารต่อสังคมโดยรวมที่กำหนดให้ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และธุรกิจให้บริการทางบกทางทะเล และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติผิดกฎหมายหรือหลักเสี่ยงกฎหมาย อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทต้องยึดถือปฏิบัติและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา และการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อชี้ชัดในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การมอบเงินสนับสนุนและของขวัญให้แก่เด็กนักเรียน การสนับสนุนสถาบันศึกษาในการสัมมนาวิชาการ และการรณรงค์ประหยัดพลังงานภายในบริษัท เป็นต้น และบริษัทได้ตระหนักถึงการส่งเสริมรายได้ให้แก่แหล่งชุมชนที่ประกอบกิจกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ โดยบริษัทเข้าไปอุดหนุนสินค้าทางการเกษตร สินค้าพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือชาวนาในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มชาวบ้านสิ่งทอ จังหวัดนครปฐม

สำหรับปี 2558 บริษัทมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเป็นหลัก โดยบริษัทส่งเสริมให้พนักงานลดการใช้พลังงานและประหยัดการใช้ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน และส่งเสริมสนับสนุนการให้ประโยชน์คืนแก่สังคมและชุมชน เช่น การบริจาคโลหิต และการบริจาคทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ขาดแคลนทุนการศึกษา เป็นต้น

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

– ไม่มี –

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process)

บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในเครือกลุ่มนทลิน จึงได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่มบริษัทนทลินเพื่อจัดกิจกรรมทางสังคม โดยมุ่งเน้นประโยชน์คืนกลับสู่สังคม สร้างพื้นฐานการศึกษาให้แก่บุคลากรของชาติในอนาคต และดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ไว้ให้คงอยู่กับสังคมต่อไป ซึ่งบริษัทมีบทบาทต่อสังคมที่ชัดเจน ในการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ รวมถึงมอบทุนเรียนดีให้แก่บุตรของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารต่อสังคมโดยรวม อีกทั้งเป็นการคืนกำไรสู่สังคมและสร้างฐานอนาคตของชาติต่อไป

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สนับสนุนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางมุ่งเน้นการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยมีคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้นมาเพื่อประสานงานและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ วรรณคดีกิจกรรมให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และบุคคลทั่วไปให้ได้รับทราบ และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริม และสร้างพื้นฐานจิตสาธารณะให้แก่สังคมด้วย

คณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม เพื่อคืนประโยชน์ให้กลับสังคม ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นกิจกรรมเสริมสร้างรากฐานทางการศึกษาให้แก่เยาวชน และช่วยเหลือโรงเรียนในชนบท กิจกรรมด้านดูแลสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2558

- กิจกรรม “บริจาคสนับสนุนของขวัญวันเด็ก” โดยบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัทหนูลิน บริจาคเงิน อาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ในวันที่ 9 มกราคม 2558

- โครงการ “ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยต่อชีวิต ด้วยโลหิต ผู้ใจบุญ” ประจำปี 2558 โดยบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัทหนูลิน ซึ่งจัดขึ้นปีละ 4 ครั้ง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 12 พฤษภาคม 13 สิงหาคม และ 19 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี

- โครงการ “การแข่งขันกอล์ฟการกุศล” ร่วมกับชมรมกอล์ฟพลาสติก (เค็ม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาและกิจกรรมสาธารณกุศล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ซึ่งบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) และชมรมกอล์ฟพลาสติก (เค็ม) ร่วมกันมอบทรัพย์สินที่บริจาคให้แก่นักเรียนหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

- โครงการ “หัวใจอาสา IRPC Big Cleaning Beach 2015” ร่วมกับกลุ่มบริษัทหนูลิน และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 11 กันยายน 2558 ซึ่งบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะพื้นที่ริมชายหาดบริเวณท่าเรือไออาร์พีซี จังหวัดระยอง เพื่อลดขยะและสิ่งปฏิกูลในระบบนิเวศ

- กิจกรรม “นทลินอาสา คืบพื้นที่ป่าสู่ธรรมชาติ” ร่วมกับกลุ่มบริษัทหนูลิน และกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดระยอง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม เพื่อฟื้นฟูป่าไม้และแหล่งธรรมชาติในจังหวัดระยอง

- กิจกรรม “ปันน้ำใจให้น้องผู้ด้อยโอกาส” ร่วมกับกลุ่มบริษัทหนูลิน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ซึ่งบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียน และเครื่องกรองน้ำให้แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จังหวัดระยอง

- กิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 880,000 ตัว” ร่วมกับกลุ่มบริษัทหนูลิน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ซึ่งบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนและทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล ณ หาดยาว อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

(1) นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติรับทราบ การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และเห็นชอบด้วยกับต่อต้านการทุจริตดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ “นโยบายแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct)” ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 โดยกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตไว้

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 มีมติอนุมัติร่างนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียของทุกฝ่ายงาน ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ซึ่งนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นทางแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯจึงได้แสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

สำหรับแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร ได้กำหนดให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดูแลให้บริษัทฯมีการปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใส เป็นธรรม และไม่ดำเนินการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และเปิดช่องทางให้พนักงานบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งทางไปรษณีย์ อีเมล หรือกล่องรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ

ส่วนแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารต่อพนักงาน ซึ่งผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการกระทำที่ผิดกฎหมายของบริษัทฯ โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลภายในบริษัทฯสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัทฯได้อย่างปลอดภัย

(2) การดำเนินการ

ในปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมกันยึดถือปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯได้มีการดำเนินการเรื่องการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะก่อให้เกิดโอกาสในการทุจริตขึ้นในรูปแบบต่างๆ และได้กำหนดบทลงโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนนโยบายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯอย่างชัดเจน และได้สื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้รับทราบถึงแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และความเห็นของผู้สอบบัญชี ในกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมระบบงานที่สำคัญของบริษัท ซึ่งไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ซีโอเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี 2558 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ส่วนการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย แสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standard – TFRS) และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง รวมทั้งบริษัท มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2558 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในกระบวนการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัท การสอบทานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ด้านกำกับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพของงานตรวจสอบ ความรู้ความสามารถใน

วิชาชีพ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนการตรวจสอบภายใน โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน ในแต่ละไตรมาส ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัท เพื่อให้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ และได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกและพนักงาน รวมทั้งบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต สร้างมาตรการและระบบตรวจสอบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตในการประกอบธุรกิจและการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและแผนกำกับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แต่งตั้งบริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพของงานตรวจสอบ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ รวมทั้งพิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน ของบริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

11.4 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญและจำเป็น จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทได้รับรู้ถึงความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท โดยจัดระดับความเสี่ยงขององค์กรไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยง และแก้ไขจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

บริษัทจะพิจารณาทบทวนความเสี่ยงที่ระบุไว้ในกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารของทุกฝ่ายงาน โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งคณะทำงานได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ทุกไตรมาส เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยง พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและเตรียมพร้อมเข้าแก้ไขความเสี่ยงนั้นได้ทันทั่วทั้งที่ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก (รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)

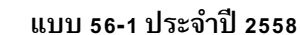
12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2558 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน
1. บริษัท นทลีน จำกัด ("นทลีน") ประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมัน ทางเรือ	- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 47.22 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุพล มีเสถียร 2) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 3) นางสาวนรีชา ปานบุญหอม 4) ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนาคตกุล	รายได้จากการขายสินค้า - บริษัทขาย น้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่ นทลีน โดยกำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method) ลูกหนี้การค้า - เกิดขึ้นจากการขายน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน	12.96 2.17	- การขายสินค้านี้เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน
บริษัท นทลิน จำกัด (ต่อ)		ค่าเช่าและค่าบริการ - บริษัทเช่าพื้นที่ของอาคารนทลิน ชั้น 6 อาคารบี เนื้อที่รวม 406.83 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท อายุสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 57 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 60 โดยจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ เดือนละ 142,390.50 บาท และเช่าพื้นที่ของอาคารนทลิน ชั้น 6 เพิ่มอีก 72.22 ตร.ม. อายุสัญญาเช่า 1 ปี 8 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 58 ถึง 31 พฤษภาคม 60 โดยเป็นค่าเช่าและบริการเดือนละ 14,444 บาท	1.91	- บริษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริการให้กับนทลิน ในอัตราเช่าที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งอัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่นทลินคิดกับบริษัทในกลุ่มนทลิน และบุคคลภายนอกที่เช่าพื้นที่ และสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้ - รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขตามที่ตกลงกันในอัตราที่เหมาะสม
		ค่าบริการงานสารสนเทศ - บริษัทจ่ายค่าบริการงานสารสนเทศ ให้แก่นทลิน โดยมีอัตราค่าจ้างในอัตราค่าจ้างในอดีต มีปรับราคาเพิ่มเดือนละ 36,400 และเรียกเก็บค่า License เดือนละ 15,400 บาท สัญญาเริ่ม 1 มกราคม 58 ถึง 31 ธันวาคม 58	0.62	- บริษัทว่าจ้างให้นทลินบริหารงานสารสนเทศให้ เนื่องจากบริษัทได้ใช้ระบบ Ship Manager เป็นระบบปฏิบัติงานหลัก โดยระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนทลิน ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบราคากับระบบปฏิบัติงานของบริษัทอื่นแล้ว ซึ่งเห็นว่ารายการดังกล่าวมีราคาที่เหมาะสม

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน
บริษัท นทลิน จำกัด (ต่อ)		ค่าบริการงานบุคคล - บริษัทจ่ายค่าบริการงานบุคคล ให้แก่นทลิน โดยมีอัตราค่าจ้างในอัตราราคาเดือนละ 27,720 บาท สัญญาเริ่ม 1 มกราคม 58 ถึง 31 ธันวาคม 58 ค่าภาษีโรงเรือน - บริษัทเช่าพื้นที่ของอาคารนทลิน ชั้น 6 อาคารบี เนื้อที่รวม 406.83 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท อายุสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 57 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 60 โดยจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ เดือนละ 142,390.50 บาท และ บริษัท มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนจากการประเมินจากสำนักงานเขตในแต่ละปี 210/ตร.ม *12.50%	0.48 0.13	- บริษัทว่าจ้างบริหารงานบุคคล เนื่องจากบริษัทพิจารณาต้นทุนการว่าจ้างพนักงานเพื่อดูแลงานบุคคลแล้วเห็นว่า นทลินมีความเชี่ยวชาญในงานบริหารบุคคลมากกว่า และมีอัตราค่าจ้างที่ต่ำกว่าหากบริษัทว่าจ้างบุคลากรเพื่อมาดูแลงานด้านนี้เอง - รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขการทำรายการที่เหมาะสม - บริษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริการให้กับนทลินในอัตราเช่าที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งอัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่นทลินคิดกับบริษัทในกลุ่มนทลิน และบุคคลภายนอกที่เช่าพื้นที่ และสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้ - รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขตามที่ตกลงกันในอัตราที่เหมาะสม

95

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน
บริษัท คุณนที จำกัด (ต่อ)	ร้อยละ 43.78 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - บริษัทถือหุ้นในคุณนที ร้อยละ 3.33 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุรพล มีเสถียร 2) ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนุรักษ์กุล	รายได้เงินปันผล - บริษัทได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในคุณนที	30.86	- บริษัท คุณนที จำกัด ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง คือ 1. วันที่ 31 มีนาคม 2558 จำนวน 6.41 บาทต่อหุ้น 2. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ในส่วนของ BOI จำนวน 216 บาทต่อหุ้น และ NON BOI จำนวน 9 บาทต่อหุ้น
		รายได้จากการขายสินค้า - บริษัทขาย น้ำมัน เชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นให้แก่บริษัท คุณนที จำกัด โดยกำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method)	2.33	- รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการลงทุน - การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		เงินปันผลค้างรับ - บริษัทได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในคุณนที แต่ยังไม่ได้รับการชำระเงิน	30.00	- บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นของคุณนทีรวมทั้งสิ้น 133,335 หุ้น แต่การประกาศจ่ายเงินปันผลรอบ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ในส่วนของ BOI จำนวน 216 บาทต่อหุ้น และ NON BOI จำนวน 9 บาทต่อหุ้น ยังไม่ได้รับเงิน

97

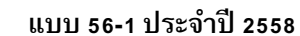
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน
บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จำกัด (ต่อ)		ลูกหนี้การค้า - เกิดขึ้นจากการขายน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขการชำระ เงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน - เกิดขึ้นจากการขายน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขการชำระ เงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน โดย บริษัท Sea oil Offshore Ltd.	27.42	- รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการคิดราคาและเงื่อนไขการค้า เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
		ค่าขนส่ง - บริษัทว่าจ้างบริษัท เอ็น.ที.แอล. มารี น จำกัด ขนส่งน้ำมันเบนซินเพื่อจำหน่าย ในต่างประเทศ	0.63	
		เจ้าหนี้การค้า - เกิดขึ้นจากการว่าจ้างบริษัท เอ็น.ที. แอล. มารี น จำกัด ขนส่งน้ำมันเบนซิน เพื่อจำหน่ายในต่างประเทศ	14.11	- บริษัทจ่ายค่าขนส่งน้ำมันในอัตราที่ ใกล้เคียงกับอัตราในตลาด - รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มี อัตราค่าขนส่งในราคาตลาด และมีเงื่อนไข การค้าทั่วไป
			1.08	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน
4.บริษัท ถาวรมารีน จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมัน ทางเรือ	- มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นท ลิน ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 47.22 ของทุนที่ออกและเรียก ชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท ถาวรมารีนจำกัด ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระ แล้ว	รายได้จากการขายสินค้า - บริษัทขายสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่บริษัท ถาวรมารีน จำกัด โดยกำหนดราคาขายตามวิธี ต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method) ลูกหนี้การค้า - เกิดขึ้นจากการขายน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขการชำระ เงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน	16.30 2.45	- รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ สมเหตุสมผล เนื่องจากการขายสินค้า ตามธุรกิจปกติ โดยมีราคาขายและเงื่อนไข การค้าทั่วไปเช่นเดียวกับการขายสินค้า ให้กับลูกค้ารายอื่น
5.บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมัน ทางเรือ	- มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นท ลิน ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 47.22ของทุนที่ออกและเรียก ชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด ร้อย ละ 99.99 ของทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้ว - มีการรวมกัน ได้แก่ ว่าที่เรอตรี ชาญวิทย์ อนาคตกุล	รายได้จากการขายสินค้า - บริษัทขายน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด โดยกำหนดราคาขาย ตามวิธีต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method) ลูกหนี้การค้า - เกิดขึ้นจากการขายน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขการชำระ เงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน	0.19 0.19	- รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ สมเหตุสมผล เนื่องจากการขายสินค้า ตามธุรกิจปกติ โดยมีราคาขายและเงื่อนไข การค้าทั่วไปเช่นเดียวกับการขายสินค้า ให้กับลูกค้ารายอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน
บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด (ต่อ)		ค่าขนส่ง - บริษัท Sea Oil Offshore Ltd. ว่าจ้าง บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด ขนส่ง น้ำมัน เพื่อจำหน่ายในต่างประเทศ	4.21	- บริษัทจ่ายค่าขนส่งน้ำมันในอัตราที่ใกล้เคียง กับอัตราในตลาด - รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มี อัตราค่าขนส่งในราคาตลาด และมีเงื่อนไข การค้าทั่วไป
6.บริษัท พริมา มารีน จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท นทลินออฟชอร์ จำกัด) ประกอบธุรกิจบริหาร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ ผลิตภัณฑ์อื่นสำหรับ กิจการขุดเจาะและสำรวจ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ กิจการอื่น	- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นทลิน ซึ่ง ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 47.22 ของทุนที่ออกและเรียกชำระ แล้วและถือหุ้นในบริษัท นทลิน ออฟชอร์ จำกัด ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระ แล้ว - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ 1) นายสุพล มีเสถียร 2) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	รายได้จากการขายสินค้า - บริษัทขายน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่บริษัท นทลิน ออฟชอร์ จำกัด โดยกำหนดราคาขาย ตามวิธีต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method)	0.18	- รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ สมเหตุสมผล เนื่องจากการขายสินค้า ตามธุรกิจปกติ โดยมีราคาขายและเงื่อนไข การค้าทั่วไปเช่นเดียวกับการขายสินค้า ให้กับลูกค้ารายอื่น

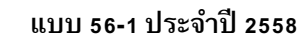
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (ต่อ)		รายได้จากการให้บริการ - บริษัทรับจ้างจัดหาอาหาร ทำความสะอาด และซักரிด ให้แก่พนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน บนเรือพักอาศัย (Catering and Service) โดยคิดอัตราค่าบริการต่อคนต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกัน ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้การค้าจากการขายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน - ลูกหนี้การค้าจากการธุรกิจ Catering and Service โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit term) เท่ากับ 60 วันนับจากวันที่ใบแจ้งหนี้	57.31 3.83	- การให้บริการในธุรกิจ Catering and Service เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าที่ตกลงกัน - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล โดยคิดอัตราค่าบริการต่อคนต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งเมื่อหักต้นทุนจากการให้บริการแล้ว บริษัทยังมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจดังกล่าวในอัตราที่สมเหตุสมผล

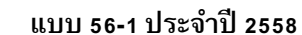
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน
7.บริษัท นทลิน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจตัวแทน จัดการบริหารเรือ	- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นทลิน ซึ่ง ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 47.22 ของทุนที่ออกและเรียกชำระ แล้ว และถือหุ้นในบริษัท นทลิน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียก ชำระแล้ว	ค่าเช่า - บริษัทจ่ายค่าเช่าโกดังให้แก่บริษัท นท ลิน แมนเนจเม้นท์ จำกัด พื้นที่ 3.75 ตารางเมตร ในอัตราเดือนละ 750 บาท โดยสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และ วันที่ 1 มิถุนายน 2556 บริษัทได้มีการ เช่าพื้นที่โกดังเพิ่มเติมจาก 3.75 ตาราง เมตร เป็น 16.70 ตารางเมตร โดยมีค่า เช่าพื้นที่รวมในอัตราเดือนละ 3,340 บาท - ต่อสัญญาเพิ่มอีก 1 ปี โดยสัญญาเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเช่าพื้นที่ 19.18 ตารางเมตร โดยมีค่าเช่าพื้นที่รวมใน อัตราเดือนละ 3,836 บาท	0.04	- บริษัทเช่าพื้นที่โกดัง โฉนดเลขที่ 22197 เลขที่ดิน 641 ตำบลบางโจลง อำเภอบาง พลี จังหวัดสมุทรปราการ จากบริษัท นท ลิน แมนเนจเม้นท์ จำกัดเพื่อใช้เป็นสถานที่ เก็บเอกสารและทรัพย์สินของบริษัท - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความ จำเป็นต้องทำ เนื่องจากบริษัทต้องการ พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารพื้นที่ไม่มาก โดยผู้ให้เช่าพื้นที่รายอื่นจะมีการกำหนด พื้นที่เช่าขั้นต่ำ ซึ่งเกินกว่าความต้องการ ของบริษัท ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบค่าเช่า กับผู้ให้เช่ารายอื่นแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่ เหมาะสมในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน และ เป็นรายการที่สมเหตุสมผล

103

104

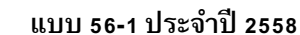
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน
บริษัท โกลเด้นชิพ ชีฟพลาย จำกัด (ต่อ)		เจ้าหน้าที่การค้า - เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายผู้ควบคุมและ ตรวจสอบการขนส่งน้ำมัน (Inspector & Auditor) - เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายผู้ควบคุมและ ตรวจสอบการขนส่งน้ำมัน (Inspector & Auditor) โดยบริษัท Sea Oil Offshore Ltd.	0.09 0.02	- เป็นค่าตรวจสอบและค่าส่งเวลาเป็นราย ชั่วโมง ซึ่งจะมีต้นทุนการให้บริการที่สูงกว่า หากต้องการให้ผู้ให้บริการรายอื่นๆ ทำการ ให้บริการตรวจสอบตลอดตั้งแต่ต้นทางถึง ปลายทาง - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นบริการที่ สามารถตอบสนองความต้องการของ บริษัทได้ อีกทั้งยังมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ผู้ประกอบการรายอื่น หากต้องการจะให้ ดำเนินการให้บริการตามความต้องการของ บริษัท (ให้บริการตรวจสอบตลอดตั้งแต่ต้น ทางถึงปลายทาง)

106

107

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน
12.บริษัท ท็อป นोटคอลล สตาร์ จำกัด ประกอบธุรกิจรับบริการ การขนส่งน้ำมันทางทะเล	- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นทลิน ซึ่ง ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 47.22 ของทุนที่ออกและเรียกชำระ แล้ว และถือหุ้นในบริษัท ท็อป โนตคอลล สตาร์ จำกัด ร้อยละ 34.99 ของทุนที่ออกและเรียก ชำระแล้ว (นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ได้ลาออกจากกรรมการ เมื่อ เดือนตุลาคม 2558)	รายได้จากการขายสินค้า - บริษัท ขาย น้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่ ท็อป นोटคอลล สตาร์ โดยกำหนดราคาขายตามวิธี ต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method) ลูกหนี้การค้า - เกิดขึ้นจากการขายน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขการชำระ เงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน	44.33 18.62	- การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการดำเนินการ ตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขาย และเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกันกับการขาย สินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น - การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการดำเนินการ ตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขาย และเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกันกับการขาย สินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
13.บริษัท กาญจนามารีน จำกัด ประกอบธุรกิจรับขนส่ง น้ำมันทางเรือ	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นทลิน ซึ่ง ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 47.22 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท กาญจนามา ริน จำกัด ร้อยละ 99.99 ของทุน ที่ออกและเรียกชำระแล้ว - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนุกุล	รายได้จากการขายสินค้า - บริษัท ขาย น้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่ บริษัท กาญจนามา ริน จำกัด โดยกำหนดราคาขายตามวิธี ต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method)	14.68	- การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการดำเนินการ ตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขาย และเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกันกับการขาย สินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน
14. บริษัท สปีด โปรดักชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการ ด้านงานบันเทิงทุกประเภท	- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นางวิไลศรี ปานบุญหอม และนางสาวปาลิ รัฐ ปานบุญหอม ถือหุ้นในบริษัท สปีด โปรดักชั่น จำกัด รวมร้อยละ 60 ของทุนที่ออกและเรียก ชำระแล้ว	ต้นทุนงานบริการว่าจ้างออกแบบ,ผลิตสื่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์	0.37	- เป็นค่าบริการในการจัดทำจ้างออกแบบ และผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีการ เปรียบเทียบราคากับรายอื่น ซึ่งมีต้นทุน ค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า และมีสำนักงานอยู่ที่ ใกล้เคียง และสะดวกในการติดต่อ
15. บริษัท จัดหางานบีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจ ตัวแทน จัดหาบุคลากรบนเรือ และ ขายตัวเครื่องบิน	- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นทลิน ซึ่ง ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 47.22 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท จัดหางานบี เอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด ร้อย ละ 74.99 ของทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้ว	ต้นทุนค่าตัวเครื่องบินเดินทางภายใน ประเทศ เจ้าหน้าที่อื่นค้างจ่าย - เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง ออกแบบ,ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์	0.28 0.03	- เมื่อเปรียบเทียบราคากับตัวแทนจำหน่าย รายอื่นอยู่ในอัตราเดียวกัน แต่บริษัทจัดหา งานบีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด มีการให้ เครดิตกับบริษัท 7 วัน ซึ่งรายอื่นต้อง จ่ายเงินสด

110

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและรายการระหว่างกันอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้

1. การทำรายการที่เป็นธุรกิจปกติและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นธุรกิจปกติและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การซื้อขายน้ำมัน เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น การทำธุรกรรมให้บริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ แก่ที่พักออาศัยในทะเล เรือเดินทะเล และแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล (Supply Management) และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การขนส่งน้ำมันและการให้บริการลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายการสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

2. การทำรายการที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและรายการระหว่างกันอื่นๆ

การทำรายการที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่มีมูลค่าของรายการตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป เช่น การเช่า/ให้เช่าทรัพย์สินหลักในการดำเนินงาน การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่มีนัยสำคัญ การให้หรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท