

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 691,867,135 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 691,867,135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 553,559,662 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 553,559,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 นับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตาม มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มปานบุญห้อม	314,967,255	56.90
1.1 นายเชิดชู ปานบุญห้อม และคู่สมรส	58,984,908	10.66
1.2 นางสาวนรีชา ปานบุญห้อม	4,400,000	0.79
1.3 นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญห้อม	787,605	0.14
1.4 บริษัท นทลิน จำกัด*	249,332,742	45.04
1.5 Austin Asset Limited**	1,462,000	0.26
2. นายเศกสรร เศรษฐสกุล	23,107,900	4.17
3. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร	17,200,000	3.11
4. นายธาดา โอพาริก	16,269,832	2.94
5. นายนพพร เหลืองธนะอนันต์	6,793,283	1.23
6. น.ส.วิอร ทองแดง	6,196,094	1.12
7. น.ส.กิงกมล เกษมวิลาศ	5,426,900	0.98
8. น.ส.ชาลินี เกตุแก้ว	5,367,482	0.97
9. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	4,875,200	0.88
10. น.ส.ปรารถนา ชัยพรหมประสิทธิ์	4,385,800	0.79
11. นางศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์	4,000,033	0.72
12. นางดาราราย รัตนชัยวรรณ	3,129,600	0.57
13. นายสุรพล มีเสถียร	2,958,329	0.53
14. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,934,564	0.53

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	135,947,390	24.56
รวม	553,559,662	100.00

หมายเหตุ *บริษัท นทลิน จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 9,999,991 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และนายเชิดชู ปานบุญหอม ถือหุ้นโดยบริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 9,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**Austin Asset Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ถือหุ้นโดยบริษัท นทลิน จำกัด จำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท นทลิน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข , นายสุรพล มีเสถียร และนางสาวนรีชา ปานบุญหอม

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกหุ้นกู้บริษัท ซีออยส์ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันการเงินหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ ดังนี้

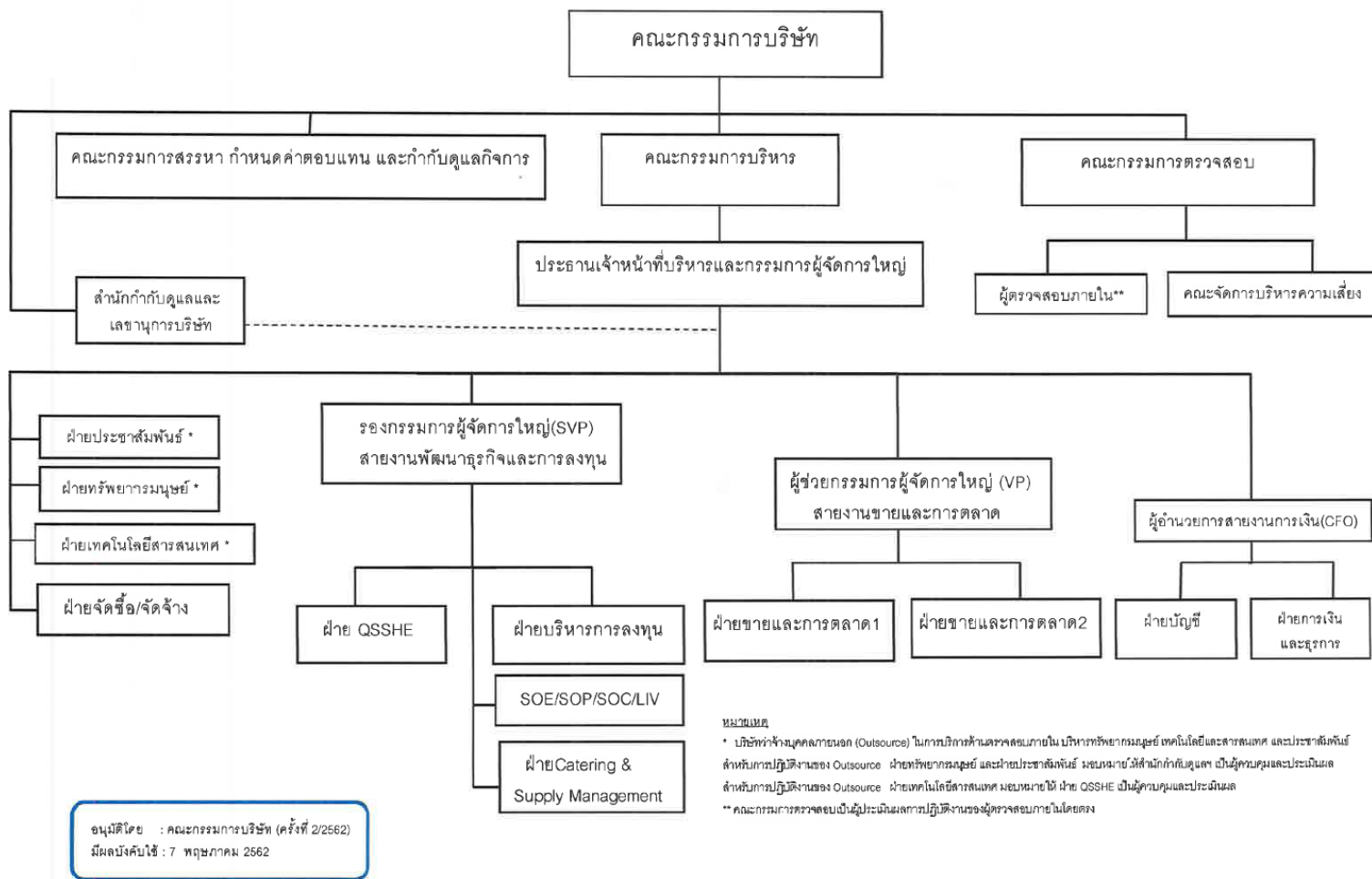
ชนิดหุ้นกู้	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันที่ออก	วันที่ครบกำหนด ไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (%)
ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้	400	400	23 กุมภาพันธ์ 2561	23 กุมภาพันธ์ 2563 (อายุ 2 ปี)	คงที่ 5.90% ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหาร โดยของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ชื่อยอล จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
2. นายทวีป สุนทรสิงห์	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
3. รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
5. นายสุพล มีเสถียร	กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นางสาวนันทา ปานบุญหอม	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
8. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์*	กรรมการ

*หมายเหตุ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติให้ นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนางสุธิดา คุดเดชโกศล กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กิจาร, นายสุพล มีเสถียร, นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข และนางสาวนันทา ปานบุญหอม กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยมี นางสาวณีย์ สุทธิธรรม เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

บริษัทแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัท และการบริหารงาน แยกออกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นคนละบุคคลกัน ประธานกรรมการมีบทบาท ดังนี้

1. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดระเบียบวาระการประชุม
2. เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมให้การประชุมมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท
3. เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
6. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน นโยบายในการป้องกันความเสี่ยง และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

2. ดูแลและจัดการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
3. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน โครงการลงทุน และงบประมาณของบริษัท
4. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัท ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีระบบบัญชี ระบบการรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญรวมถึงติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
7. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. กำกับดูแลและจัดให้มีกลไกกำกับดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
9. พิจารณาและอนุมัติ รวมถึงให้ความเห็นเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับกำหนด
10. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
11. พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลงานในอดีต คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นต้น
12. พิจารณาจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
13. แต่งตั้งกรรมการบริหาร และแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเป็นกรรมการผู้จัดการ รวมทั้ง กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

14. สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
15. แต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงบุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
16. แต่งตั้งและ/หรือมอบอำนาจให้กรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีอำนาจดำเนินการใดที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจของกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
17. ในกรณีที่มีการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
18. แต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษัท
19. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้
20. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
21. กรรมการต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
22. กรรมการต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสารัตถ์ตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
23. ห้ามมิให้กรรมการรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือ ผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในของบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อ

บริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

24. กรรมการ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

ในกรณีที่กรรมการท่านใด มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนั้นไม่มีอำนาจอนุมัติดำเนินการดังกล่าวกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

25. คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวนันทา ปานบุญหอม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสุธิดา คฤเดชโกศล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
3. นายภิศิต เจริญชลวานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและการตลาด
4. นางกฤษมา วรรณพฤษณ์	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
5. นายชญาวัฒน์ ทิพย์ไมตรี	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 1
6. นางสาวณิธิ โกมินทรชาติ	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 2
7. นายวัชร ภูมิพูนันท์	ผู้จัดการฝ่าย QSSHE
8. นางสาวณิธิ สุทธิธรรม	ผู้จัดการสำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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 บันทึกร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. พิจารณา เปรียบเทียบ และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้ ตามตารางมอบอำนาจอนุมัติ (Limit of Authority) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือพิจารณาตรวจสอบสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ที่มีมูลค่าเกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ความเห็นและเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ เพื่อพิจารณาลั่นกรองและหาข้อสรุปต่อไป
7. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกสำหรับการดำเนินงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร
8. แต่งตั้งและ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้จัดการ ตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร โดยที่กรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
9. มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต) มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (ตามแต่กรณี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

8.3 เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวณิย์ สุทธิธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท ซึ่งเลขาธิการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.

2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท 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 สำนักงานกสท.และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- 6) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) ติดต่อประสานงานกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสื่อมวลชนในการให้ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท
- 8) ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 จำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละชุด

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ปี 2562 (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)	ประชุมไม่มีผู้บริหาร ปี 2562 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)	รวม
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กิจาร	6 / 6	1 / 1	7 / 7
2. นายทวีป สุนทรสิงห์	6 / 6	1 / 1	7 / 7
3. รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	6 / 6	1 / 1	7 / 7
4. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล	6 / 6	1 / 1	7 / 7
5. นายสุพล มีเสถียร	6 / 6	1 / 1	7 / 7
6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	6 / 6	-	6 / 6
7. นางสาวนรีชา ปานบุญห้อม	6 / 6	-	6 / 6
8. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	5 / 5	-	5 / 5
9. นางสุธิดา คฤเดชโกศล	1 / 1	-	1 / 1

*หมายเหตุ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติให้นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนางสุธิดา คฤเดชโกศล ที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยนายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งแรกในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ปี 2562 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)
1. รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	7 / 7
2. นายทวีป สุนทรสิงห์	7 / 7
3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล	7 / 7

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	ปี 2562 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)
1. นายทวีป สุนทรสิงห์	2 / 2
2. นายสุพล มีเสถียร	2 / 2
3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล	2 / 2

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร	ปี 2562 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)
1. นางสาวนรีชา ปานบุญห้อม	12 / 12
2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	12 / 12
3. นางสุจิตา คฤเดชโกศล	12 / 12
4. นางกุสุมา วรณพฤกษ์	12 / 12
5. นายกษิตศ เจริญชลวานิช	8 / 8*
6. นายชญาณ์วัต ทัชไมตรี	4 / 4*
7. นางสาวณิ โภมินทรชาติ	4 / 4*

*หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนายกษิตศ เจริญชลวานิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด โดยเริ่มประชุมครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2562 และนายชญาณ์วัต ทัชไมตรี และนางสาวณิ โภมินทรชาติ ออกจากกรรมการบริหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งสุดท้ายในเดือนเมษายน 2562

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 ประกอบด้วย โบนัสรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมีโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมเหมือนปี 2561 สรุปได้ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน
 - ประธานกรรมการ เป็นจำนวน 33,000 บาท ต่อเดือน
 - กรรมการ เป็นจำนวน 27,500 บาท ต่อเดือน

2. ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- ประธานกรรมการบริหาร จำนวน 16,500 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริหาร จำนวน 11,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

3. ค่าตอบแทนผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน) สำหรับกรรมการที่เป็นผู้มีอำนาจลงนาม เป็นจำนวนไม่เกิน 11,000 บาทต่อคนต่อเดือน

4. ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน
5. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี และค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน ปี 2562 (บาท)			
	ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาฯ	รวม
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร	528,000	-	-	528,000
2. นายทวีป สุนทรสิงห์	330,000	90,000	40,000	460,000
3. รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	330,000	120,000	-	450,000
4. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล	330,000	90,000	30,000	450,000
5. นายสุรพล มีเสถียร	462,000	-	30,000	492,000
6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	462,000	-	-	462,000
7. นางสาวนันทา ปานบุญหอม	462,000	-	-	462,000
8. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	225,500	-	-	225,500
9. นางสุริดา คฤเดชโกศล	104,500	-	-	104,500
รวม	3,234,000	300,000	100,000	3,634,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ระดับผู้จัดการและตำแหน่งที่สูงกว่ารวม 8 คน สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2562
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าประจำตำแหน่ง ค่าล่วงเวลา และค่าเบี้ยเลี้ยง	21.25
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	0.91
รวม	22.16

*หมายเหตุ ค่าตอบแทนผู้บริหารรวมถึงค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด (ไม่รวม กรรมการ และผู้บริหาร) ดังต่อไปนี้

พนักงานแยกตามฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายขายและการตลาด	17
ฝ่ายQSSHE	6
ฝ่ายการเงินและบัญชี / ธุรการ	17
ฝ่ายจัดซื้อ	2
ฝ่ายบริหารการลงทุน	1
สำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท / เลขานุการผู้บริหาร	4
ส่วนงานปฏิบัติการ (สายผลิตและวิศวกรรม)	28
รวม	75

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2562 (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าประจำตำแหน่ง ค่าล่วงเวลา และค่าเบี้ยเลี้ยง	53.00
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	2.56
รวม	55.56

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีบริษัท ซีเอเอส บีโตร์เคมีคอล จำกัด มีคดีความเป็นจำเลยในศาลแรงงาน จำนวน 1 คดี ซึ่งขณะนี้คดีความยังไม่ยุติ (รายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อเรื่อง “ข้อพิพาททางกฎหมาย”)

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญของการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดคณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามหลักสากล และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันขององค์กร เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายใต้กรอบการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee : NRCGC) เพื่อเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้านการสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม โปร่งใสสอดคล้องตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณา ทบทวน และอนุมัติการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และทบทวนหลักเกณฑ์หรือปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกัน อาทิ การปรับปรุงกฎบัตร จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการจัดการบริหารความเสี่ยง และแนวปฏิบัติด้านอื่นๆ รวมถึงสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการใช้สิทธิต่างๆ ดังนี้ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทน สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท สิทธิในการเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการรับข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ และทันเวลา สิทธิในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการลงมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิทธิในการมีส่วนร่วมและรับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในบริษัท สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท เป็นต้น

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทฯ กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (“การประชุมสามัญ”) จะจัดขึ้นภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทหรือตามแต่ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีคามจำเป็นตามแต่ละกรณี

1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่และวาระประชุมซึ่งจะมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมถึงข้อมูลสำคัญและจำเป็น พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เสนออย่างครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้งระบุหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ

1.3 บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 เผยแพร่คำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับใดฉบับหนึ่งก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

1.5 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราว บริษัทจะจัดให้มีการใช้สถานที่จัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีขนาดเพียงพอรองรับกับจำนวนผู้ถือหุ้น และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสม

1.6 กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.7 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง

1.8 บริษัทจะจัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการลงมติการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ภายในเวลาอันเหมาะสม และเก็บบัตรลงคะแนนไว้สำหรับการตรวจสอบในภายหลังเป็นระยะเวลาตามที่เห็นสมควร และจะจัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.9 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.10 ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในระยะเวลาที่เหมาะสม และให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

1.11 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสำคัญและสมควรจะรวมบรรจุเป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีรวมถึงการเสนอชื่อผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วเห็น

ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

1.12 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นจึงได้สนับสนุนให้กรรมการของบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกันโดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

1.13 บริษัทจะเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระการประชุม ภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.14 บริษัทจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และแล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยมีการบันทึกจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม จำนวนรายชื่อและจำนวนหุ้นสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รายชื่อกรรมการที่เข้าและไม่เข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีการนับคะแนน คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม คำตอบหรือความคิดเห็นของที่ประชุมและมติของที่ประชุมโดยการแยกเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ

2. การจ่ายเงินปันผล

2.1 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่ที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาด เป็นต้น โดยมีมติคณะกรรมการบริษัท ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

2.2 บริษัทฯ จะกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะพิจารณาจากฐานะการดำเนินงานและความต้องการใช้เงินทุนโดยการจ่ายเงินปันผลจะกำหนดจ่ายจากกำไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะรวมถึงการจ่ายเงินปันผลประจำปีและเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย การจ่ายเงินปันผลนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต

2.3 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท และจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแล้วแต่กรณี

3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยผู้สอบบัญชีได้รับการเสนอชื่อและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

4. การติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้โดยตรงจากสำนักกักกันดูแลและเลขานุการบริษัท หรือส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ มีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. การปฏิบัติและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัด ละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

2. การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นอยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

3. การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไข กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวถ้าเห็นว่ามีความสำคัญกับบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ที่เข้าร่วมประชุมแทนตนได้

4. การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามลำดับวาระการประชุม ซึ่งมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุม โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

5. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมถึงได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหรือการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์

6. กำหนดระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และวิธีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ มีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. การปฏิบัติและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัด ละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
2. การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นอยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
3. การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไข กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวถ้าเห็นว่ามีความสำคัญกับบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ที่เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
4. การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามลำดับวาระการประชุม ซึ่งมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุม โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
5. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมถึงได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหรือการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์
6. กำหนดระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และวิธีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ ตลอดจน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และไม่กระทำการใดๆ เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเสีย นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนให้มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยกำหนดบทบาทของบริษัทที่พึงกระทำต่อผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

1. บทบาทต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

2. บทบาทต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่องการสรรหาบุคลากร การบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม การให้สวัสดิการด้านต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงาน สรุปดังนี้

- การสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กรได้ตรงตามคุณสมบัติในตำแหน่งงาน โดยผ่านกระบวนการที่ยุติธรรมและโปร่งใส ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมในตำแหน่งงานจากต้นสังกัด ก่อนที่จะเข้ารับการทดสอบความสามารถตามมาตรฐานของบริษัท และเข้ารับการสัมภาษณ์งานจากคณะกรรมการต่อไป
- โครงสร้างสายการบังคับบัญชา มีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีความเป็นธรรมและมีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน รวมถึงมีการปรับปรุงสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน อาทิ สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอาหารกลางวัน การตรวจสุขภาพประจำปี ด้านกีฬา ประกันสุขภาพกลุ่ม ทุนเรียนดีสำหรับบุตรพนักงาน เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น
- สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความเหมาะสม ปลอดภัยในการทำงาน
- การพัฒนาบุคลากร มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาประจำปีอย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับ ทั้งการฝึกอบรมภายในที่คัดเลือกวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ามาให้ความรู้, การฝึกอบรมบุคลากรภายในให้เป็นวิทยากรภายใน, การส่งพนักงานไปอบรมกับสถาบันชั้นนำนอกสำนักงานตามแผนของฝ่าย เป็นต้น
- การเลื่อนตำแหน่งบุคลากรในองค์กร มีกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและยุติธรรม เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการประเมินผล สัมภาษณ์และคัดเลือกตามขั้นตอน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความพร้อม มีศักยภาพและเหมาะสมในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่อง เสนอแนะ หรือร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการรับเรื่องที่เหมาะสม และปลอดภัย

3. บทบาทต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค มุ่งเน้นการจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ จัดส่งสินค้าทันเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของลูกค้า และนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ

เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้า ยกเว้นได้รับอนุญาตหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

4. บทบาทเจ้าหน้าที่และลูกค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่และลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่และลูกค้าเป็นสำคัญ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ต่อเจ้าหน้าที่และลูกค้าทุกราย ภายใต้หลักเกณฑ์และที่กฎหมายกำหนด เป็นไปตามนโยบายด้านการจัดหาและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าธุรกิจ มีการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ตลอดจนผู้รับจ้างช่วงเป็นไปอย่างมีระบบ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมถึงนโยบายการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้และคู่ค้าอย่างตรงเวลาเพื่อรักษามาตรฐานความน่าเชื่อถือทางการเงินและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และคู่ค้า

5. บทบาทต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและกติกาต่างๆ และไม่ดำเนินการใดๆที่ไม่สุจริตเพื่อสร้างความเสียหายให้กับคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต

6. บทบาทต่อภาครัฐ

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมและเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

7. บทบาทต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเคร่งครัด ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างพื้นฐานการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติในอนาคต บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการสร้างจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (รายละเอียดของบทบาทต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมตามหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

ของบริษัทฯ ในการดำเนินงานที่โปร่งใส และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.seaoilthailand.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดให้ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ห้ามนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้โดยมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จดซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล การให้หรือขอข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ ตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงมอบหมายให้นางสาวณิษฐ์ สุทธิธรรม เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน สามารถติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. โทรศัพท์ 02-398-9850-1 และ โทรสาร 02-398-9852
2. อีเมล: ir@seaoilthailand.com
3. เว็บไซต์: www.seaoilthailand.com

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารข้อมูลองค์กร ซึ่งแจ้งผลประกอบการ และตอบคำถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ อาทิ งานพบปะนักลงทุน (Opportunity Day) งาน MAI Forum 2019 ซึ่งมีประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมงานเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ซึ่งแจ้งผลประกอบการ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักข่าว และนักวิเคราะห์ สอบถามข้อมูล

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลิมิเตด (“POES”) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะกรรมการ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) และประธานและสมาชิกกลุ่ม “หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 1-19” (TIIP) จำนวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการลงทุน POES กิจกรรมร่วมค้าของบริษัทฯ ณ ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งบริษัทฯ ให้นำเสนอข้อมูลการดำเนินธุรกิจ และพาเยี่ยมชมแหล่งสัมปทานบนบก โดยประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้วางนโยบาย กำหนดกรอบกลยุทธ์ ติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้ถูกนำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทและของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความซื่อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ มีความทุ่มเทในงานที่รับผิดชอบและมีอิสระในการตัดสินใจ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการจำนวน 8 คน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด และกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวไว้ใน เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1.2 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ และช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ (รายละเอียดเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ “คณะกรรมการตรวจสอบ” “คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ” และหัวข้อ “คณะกรรมการบริหาร”)

1.3 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน กล่าวคือ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้วางนโยบาย กำหนดกรอบกลยุทธ์ติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้ถูกนำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทและของผู้มีส่วนได้เสีย

1.4 คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท รักษาเอกสารข้อมูล รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

1.5 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

1.6 บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการ จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

1.7 กำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข

2. ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและการยอมรับ (Board Diversity & Inclusion)

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและยอมรับในความแตกต่างอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ที่จะช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การสรรหาคณะกรรมการพิจารณาจากองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยจัดทำ Board Skill Matrix ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ทั้งทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องตามโครงสร้าง กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ คุณธรรมและจริยธรรม ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ มีให้จำกัดเรื่องเพศ ศาสนา อายุ ประวัติการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

3. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยกำหนดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท

กรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในบริษัทจำกัด หรือบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ ที่ต้องไม่เป็นประเภทธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท และเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอ

คุณสมบัติของกรรมการ

- กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
- กรรมการต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- กรรมการต้องสามารถระบุและจัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ
- กรรมการต้องมีความทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบอย่างเต็มที่
- กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพกิจการอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพกิจการอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นก็ตาม เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- กรรมการต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลบริษัท และกรณีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดด้วย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท รักษาเอกสารข้อมูล รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา 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 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระข้างต้นเป็นไปตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วาระของกรรมการ

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่จะต้องออกในวาระนี้อาจเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก
- กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อเสียชีวิต ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอต่คณะกรรมการบริษัทเพื่อเข้าเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- กำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี

5.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการ)

5.3 ค่าตอบแทน

5.3.1 บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวเงินอย่างชัดเจน และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาก่อนขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาบนพื้นฐานความเป็นธรรมถึงความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขต และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้รักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทต่อไปได้

5.3.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่บริษัทกำหนดและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนโบนัสและผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวควรสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

5.3.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการโดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงร่วมกัน

5.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ เช่น กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้ยกระดับความรู้ความสามารถนำมาซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทขอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารงาน ดังนี้

- หลักสูตร IT Security Awareness และ Enhancing Office 365
- หลักสูตร Effective Minutes Taking
- หลักสูตร Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
- หลักสูตร Corporate Finance Law 2019
- หลักสูตร Train The Trainer
- หลักสูตร Professional Sales
- หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
- หลักสูตร Performance Appraisal implementation
- หลักสูตร Anti-Corruption
- หลักสูตร GMP/HACCP Internal Audit and Food Safety Audit Techniques
- หลักสูตร HRMS in use
- หลักสูตร TFRS ใหม่ที่ต้องรู้
- หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563
- หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
- หลักสูตร ระบบ 5ส

รวมถึงมีการจัดอบรมกรรมการบริษัททุกท่านในหัวข้อที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้จากการอบรมมาบริหารจัดการองค์กร ปรับปรุงปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรให้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท มี 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทวีป สุนทรสิงห์*	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. เณลิวิทย์ ฉิมตระกูล	กรรมการตรวจสอบ

* นายทวีป สุนทรสิงห์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน

โดยมีนางสาวณีย์ สุทธิธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ คือ กรรมการอิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเฉพาะในด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

8. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันอันเกิดจากคนภายในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งนี้
9. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

การประชุม

1. กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือ ประธานกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม
3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม
4. กรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการ ตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม
6. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม และอื่นๆตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

2) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee : NRCGC) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติงานในด้าน การกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อยและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทวีป สุนทรสิงห์	ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
2. นายสุพล มีเสถียร	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
3. ดร. เณลิวิทย์ ฉิมตระกูล	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

โดยมีนางสาวณีย์ สุทธิธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ด้านการสรรหา

- (1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
- (2) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหา กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง
- (4) พิจารณาสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร
- (5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทน
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

2. ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- (1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- (3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

3. ด้านกำกับดูแลกิจการ

- (1) กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- (2) กำกับดูแลกิจการ ให้คำปรึกษา และติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จริยธรรมจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
- (3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เผยในรายงานประจำปี และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวนรีชา ปานบุญห้อม	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	กรรมการบริหาร
3. นางสาวสุธิดา กฤเดชโกศล	กรรมการบริหาร
4. นางกุสุมา วรณพุกษ์	กรรมการบริหาร
5. นายกษิต จรรย์ชลวานิช*	กรรมการบริหาร

*หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนายกษิต จรรย์ชลวานิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด และนายชฎานันท์ ทิมไมตรี และนางสิริณี โกมินทรชาติ ออกจากกรรมการบริหาร

โดยมีนายโนดม อารีรอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาและนำเรื่องที่มีสาระสำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและจัดทำนโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจเป้าหมายและแผนการดำเนินงานเป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลตรวจสอบและติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานเป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงนโยบายอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท และภาพรวมในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
4. พิจารณานุมัติและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทางการเงินปกติของบริษัท โดยให้วงเงินเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าวให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องลงทุน ขยายงานรวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชีกู้ยืมขอสินเชื่อจำนำจำนองค้ำประกันและการอื่นรวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญาและ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าวให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมกู้ยืมเงิน และกำหนดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ระยะเวลากู้ยืม และอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้ ในจำนวนเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

8. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการข้อเสนอหรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาและอนุมัติระเบียบข้อบังคับแนวนโยบายการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท
10. มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการกิจการของบริษัทตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
11. แต่งตั้งและ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการใดๆ ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรโดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
12. มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารข้างต้นอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่มีการเข้าดำเนินการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ โดยมีคณะทำงานฯ ดังนี้

- คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ หัวหน้าคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และมีผู้บริหารจากทุกฝ่ายงานร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาระบบปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ประเมินผลกระทบ และกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนการพิจารณาทบทวนปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเป็นประจำทุกปี หรือกรณีที่พบปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ทันที ทั้งนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กรจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในทุกไตรมาส
- คณะทำงาน CSR การสื่อสารและบริหารภาพลักษณ์องค์กร ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ (อย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินและพัฒนารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลที่จะสื่อสารออกไปภายนอกองค์กร การจัดกิจกรรมด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) และด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย

ของบริษัทอย่างเคร่งครัด สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร อีกทั้งคณะฝ่ายจัดการจะกำหนดแผนงานจัดกิจกรรมประจำปี และเข้าสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการติดตามและประเมินผลจากกิจกรรมนั้น หากคณะฝ่ายจัดการพบสิ่งที่ต้องปรับปรุงจากการจัดกิจกรรม จะมีกระบวนการแก้ไขโดยทันที

ทั้งนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะทำงาน CSR การสื่อสารและบริหารภาพลักษณ์องค์กร ไม่มีการรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบริษัท และยึดถือปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทเป็นประการสำคัญ

การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยคณะกรรมการจะมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ลักษณะของธุรกิจ และภาพรวมขององค์กร นโยบายและหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้เลขานุการบริษัทช่วยสนับสนุนการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนี้

- ข้อมูลที่ควรทราบ สำหรับการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ ผ่านคู่มือกรรมการ เช่น ประวัติบริษัท ขอบบังคับ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ กฎบัตรคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย ตารางอำนาจอนุมัติ นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แผนการจัดประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม
- การนำเสนอข้อมูลสรุปโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เกี่ยวกับ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โครงสร้างการจัดการ และนำผู้บริหารองค์กรในด้านต่างๆ ตลอดจนเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลตนเองเป็นประจำทุกปี ทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเพื่อนำผลการประเมินตนเองไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยนำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และประเมินตนเองแบบรายบุคคลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาประยุกต์ใช้เพื่อความเหมาะสมกับองค์กร โดยมีหัวข้อการประเมินดังนี้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ

- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
- 2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ทำให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่การประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน และปฏิบัติตามอย่างเพียงพอ

การประเมินตนเองแบบรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สำหรับผลการประเมินในภาพรวม สรุปได้ดังนี้

การประเมินตนเองกรรมการแบบรายคณะ

คณะกรรมการบริษัท คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 97.77% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

คณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 98.83% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 98.06% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

คณะกรรมการบริหาร คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 89.29% อยู่ในเกณฑ์ ดี

การประเมินตนเองกรรมการรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 93.04% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

แบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแบบประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ดังนี้

- 1) ความคืบหน้าของแผนงาน
- 2) การวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งแบ่งการวัดผลออกเป็นเรื่องความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว
- 3) การพัฒนา CEO

สำหรับผลการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 89.35% อยู่ในเกณฑ์ ดี โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี และเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating and Remuneration Committee) เพื่อพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเพิ่ม โดยใช้หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหารที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท 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) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - a. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - b. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - c. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- 2) วาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 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 ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2) การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยพิจารณา

คัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีและการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

3) การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง ที่สามารถบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกลั่นกรองดูแลงานบริหารเพื่อนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

4) การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- เป็นกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- สามารถใช้เวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

แผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทมีหลักการและแนวทางในการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญขององค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถดำรงตำแหน่งภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งมีการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งและพัฒนาศักยภาพและติดตามผลผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยกำหนดมีแนวทางไว้ดังนี้

1. ระบุตำแหน่งสำคัญขององค์กรและจัดทำประวัติการทำงาน (Profile) ของตำแหน่งสำคัญขององค์กร ซึ่งต้องระบุคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ การศึกษา ทักษะ หรือประสบการณ์ที่จำเป็น รวมถึงคุณลักษณะ/สมรรถนะ (Competency) ของตำแหน่งนั้น
2. ประเมินศักยภาพของบุคลากร โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานประจำปี (Performance Appraisal) ติดต่อกัน 2 ปี โดยนำคะแนนเฉลี่ยไปใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา และการพิจารณาด้วยผลการประเมิน Competency และ Personality ด้วยเครื่องมือของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จากผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาลำดับถัดไป
3. จัดกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยการวัดผลการประเมินความเข้ากัน (Profile matching) ของผู้สืบทอดตำแหน่งที่พร้อมเข้าดำรงตำแหน่ง
4. จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล โดยพนักงานที่ผ่านการพิจารณาวางแผนร่วมกับผู้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน ซึ่งให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน และติดตามการพัฒนาศักยภาพตามแผนเป็นระยะ โดยมีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่ให้คำแนะนำวิธีการและติดตามการพัฒนาศักยภาพของผู้สืบทอดตำแหน่ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้กำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 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 หรือบุคคล

ใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเหล่านั้น ตัวแทนจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามกฎหมายเกณฑ์ และระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้อง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

1. บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดข้อห้ามไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไม่ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทไปเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
2. กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงและงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงควรอย่างน้อย 24 - 48 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
3. บริษัทได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ.หลักทรัพย์”) และกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทในการซื้อขายหุ้นรวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามพรบ. หลักทรัพย์
4. กำหนดให้มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล (Need-to-Know Basis) เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานการเข้าพื้นที่การให้หรือขอข้อมูลระหว่างหน่วยงานจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ
5. กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

มาตรการลงโทษ

บริษัทมีบทกำหนดโทษทางวินัย กรณีที่ผู้บริหาร และพนักงานได้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลกำหนดไว้และได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ให้แก่บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด และไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ในต่างประเทศ รวมเป็นจำนวนเงิน 7.21 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3.37 ล้านบาทและของบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 3.84 ล้านบาท

(2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการคือ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารเสตมปี ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ให้แก่บริษัทในกลุ่มไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมเป็นจำนวนเงิน 0.45 ล้านบาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้ส่งเสริมเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับนโยบายการต่อต้านทุจริตให้มีความชัดเจน สร้างมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ การทบทวนและประเมินความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงาน ของแต่ละกลุ่มธุรกิจพร้อมหาแนวทางและมาตรการป้องกัน การกำหนดให้มีแผนการตรวจติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส การปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแล นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและคัดเลือกคู่ค้า ตารางอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ การเบิกจ่ายค่ารับรอง เงินบริจาค และเงินสนับสนุนต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การอบรมและสื่อสารนโยบายและเพิ่มช่องทางรับข้อเสนอแนะ ขอร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรให้หลากหลายช่องทาง ซึ่งสอดคล้องกับหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปี 2562 บริษัทฯได้ทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์สำคัญ เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ นโยบายการบริหารสินเชื่อ หลักเกณฑ์การพิจารณาจำหน่ายหนี้สูญ ตารางอำนาจอนุมัติ และปรับปรุงเพิ่มนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ และการยอมรับในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และส่งเสริมนโยบายที่แสดงออกถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การประกาศนโยบาย NO Gift การจัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรและกลุ่มบริษัท เป็นต้น โดยยกระดับนโยบายการต่อต้านทุจริตให้มีความชัดเจน สร้างมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ การทบทวนและประเมินความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงาน ของแต่ละกลุ่มธุรกิจพร้อมหาแนวทางและมาตรการป้องกัน การกำหนดให้มีแผนการตรวจติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การอบรมและสื่อสารนโยบายและเพิ่มช่องทางรับข้อเสนอแนะ ขอร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรให้หลากหลายช่องทาง ซึ่งสอดคล้องกับหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2562 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai CAC) มีมติรับรองให้ “บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อ พฤศจิกายน 2562 และบริษัทฯ ได้ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ได้พัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็น



ระดับดีเลิศ

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อแสดงเจตนาธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ยึดถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์ จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงกำหนดข้อควรปฏิบัติไว้ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ขอบบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว
2. ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
3. ห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัวกับบริษัทฯ เช่นการกระทำใด เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ หากมีความจำเป็นต้องทำรายการนั้นๆ ต้องกระทำให้เสมือนว่ากระทำกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปที่เสมือนกระทำกับคู่ค้าทั่วไป โดยปราศจากอำนาจต่อรองทางการค้าจากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องทำเอกสารชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้บริษัทฯ ทราบทุกกรณี
4. ในกรณีที่การกระทำใดหรืออยู่ภายใต้สถานการณ์ที่สงสัยว่า หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับกลุ่มบริษัทฯ จะต้องทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเปิดเผยรายการที่สงสัยดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และนำเสนอที่สำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาว่า มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ หรือไม่ และควรดำเนินการอย่างไร

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นในการ ดำเนินธุรกิจ อย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดำเนินธุรกิจด้วย ความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนาธรรมและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้กำหนดค่านิยามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

การทุจริตคอร์รัปชัน หรือ คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การ

นำเสนอ การให้คำมั่นว่าจะให้ การขอ หรือ เรียกร้อง ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่กรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้ง ทางตรง และ ทางอ้อมในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ของบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) การ บริจาคเพื่อการกุศล (Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorships) ของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง (Gift, Entertainment)

แนวปฏิบัติในการให้ของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง (Gift, Entertainment)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่าง ต่อเนื่องของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถให้ของขวัญและเลี้ยงรับรองพันธมิตรทางธุรกิจได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังนี้
 - 1.1 ไม่เป็นการกระทำเพื่อครอบงำ ชักนำหรือ ตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อได้มาซึ่งความได้เปรียบ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
 - 1.2 เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัทตามที่กำหนดไว้
 - 1.3 เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน และกระทำอย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด
 - 1.4 ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น กรณีที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา งดการให้ ของขวัญ หรือเลี้ยงรับรองกับเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานของบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - 1.5 เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่นการให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสำคัญซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สามารถรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาล หรือ ธรรมเนียมปฏิบัติปกติ โดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) ทั้งนี้ของขวัญที่ได้รับได้จะต้องไม่เป็นเงินสด หรือ เทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรกำนัล บัตรของขวัญ เป็นต้น

หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวได้ในขณะนั้น ผู้รับต้องแจ้ง ผู้บังคับบัญชาทันที และจัดทำรายงานการรับของขวัญ และส่งของขวัญดังกล่าวให้สำนักกักกักดูแลและเลขาธุการบริษัท เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้กับพนักงานในเทศกาลสำคัญ หรือ ขออนุมัตินำไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศลต่อไปตามความเหมาะสม

มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจหรือ พฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในองค์กร โดยจัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังบริษัท ได้สะดวกและเหมาะสม โดยผู้แจ้งเบาะแสรหรือผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางการรับเรื่อง ตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียนไว้ดังนี้

- ทางไปรษณีย์นำส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
- ทางอีเมล ประธานกรรมการตรวจสอบ: ruth@banomyong.com
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ: pongandeat@hotmail.com
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : drwit777@gmail.com
สำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท : compliance@seaoilthailand.com
- ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.seaoilthailand.com
- กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนภายในบริษัท

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัท จะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือ ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสรหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือ ความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสร ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท สำหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษทางวินัย กรรมการหรือพนักงานจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย โดยมีขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนดังนี้

1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เป็นผู้ลงมือสืบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ

2) หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี เหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามที่ผู้ถูกกล่าวหา

3) หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตนั้นจริง การทุจริตนั้น ถือว่าเป็นการกระทำความผิดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำความผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท บริษัทฯ จึงตระหนักถึงและมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทุกด้านของบุคลากรและส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน บริษัทฯ จึงมีแนวปฏิบัติและนโยบายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการว่าจ้างและการสรรหาบุคลากร โครงสร้างสายการบังคับบัญชา การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทำงาน การเลื่อนตำแหน่งบุคลากรในองค์กร และการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการฝึกอบรมให้แก่พนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ ได้เลือกสรร วิทยากรที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถเข้ามาให้ความรู้แก่พนักงานภายในองค์กร ซึ่งอาจคิดเป็น ชั่วโมงการฝึกอบรมรวมทั้งหมด 2,178 ชั่วโมง หรือคิดเฉลี่ยเป็นชั่วโมงการอบรม จำนวน 30.25 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และมีการติดตามประเมินผลของหลักสูตรการอบรม และให้พนักงานทุกคนประเมินผลความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมที่ผ่านมา เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและนำไปปรับใช้ในการงานที่ปฏิบัติได้ ตลอดจนการอบรมปลูกฝังจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการตระหนักถึงความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถ และบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท นทลีน จำกัด ดูแลจัดการเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องตามนโยบายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการวางแผนการฝึกอบรมประจำปีให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทได้กำหนดนโยบายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการทำงานและมีพัฒนาการทักษะความรู้ที่ยกระดับไปสู่มาตรฐานสากลตามพันธกิจขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (พนักงาน) ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคู่ค้า

ในการดำเนินการคัดเลือกและประเมินคู่ค้า บริษัท ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างชัดเจน ประกอบด้วยคู่ค้าในด้านธุรกิจจัดซื้อน้ำมันเพื่อจำหน่าย ด้วยพื้นฐานของคุณภาพของสินค้า, ความครบถ้วนถูกต้องของการส่งมอบสินค้า รวมถึงการเปรียบเทียบราคา เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ในส่วนของธุรกิจด้านการจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง และการให้บริการด้านจัดเตรียมอาหาร ทำความสะอาดและซักล้าง ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน GMP, HACCP, สุขลักษณะของการบริการ และกระบวนการให้บริการที่ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม, เป็นต้น

ส่วนหลักการพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท จะพิจารณาด้านคุณภาพ ด้านปริมาณและจำนวน ด้านเวลา ด้านราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ด้านสถานที่การจัดส่ง ด้านความน่าเชื่อถือของแหล่งขาย และด้านบริการที่น่าเชื่อถือ เป็นหลักการพิจารณาเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ก่อนที่จะนำมาจัดทำเป็นรายชื่อผู้ขายและผู้ให้บริการ (Vendor List) เพื่อให้ได้คู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากที่สุด

หลังจากการได้รับสินค้าและบริการจากคู่ค้า บริษัท จะทำการประเมินคู่ค้าในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงมีการรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบผลของการปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าในการยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินการร่วมกันบนหลักธรรมาภิบาล ที่บริษัทจะพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ ISO และนโยบายของบริษัท เป็นสาระสำคัญ และสอดคล้องกับหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (คู่ค้า) ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

มาตรฐานการจัดส่งสินค้าและการให้บริการ

บริษัท มุ่งเน้นการจัดส่งน้ำมันให้เป็นไปตามนโยบายควบคุมการจัดส่งสินค้าที่กำหนดไว้ ตั้งแต่มีการคัดเลือกในการจัดจ้างผู้ขนส่งที่ได้รับมาตรฐานด้านตัวเรือและบุคลากรที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยยึดถือข้อบังคับตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยว่าด้วยเรื่องการควบคุมมลพิษทางทะเล มีแผนปฏิบัติการรับ - ส่งสินค้า (Loading – Discharge Cargo Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมทุกครั้งที่จะดำเนินการขนส่งน้ำมัน

รวมถึงในกระบวนการการจัดส่งน้ำมัน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดส่งน้ำมัน (Inspector) กำกับดูแลการจัดส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงสถานที่จัดส่งน้ำมันปลายทางและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น แผนฉุกเฉินสำหรับการขจัดมลภาวะจากน้ำมันบนเรือ (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan : SOPEP) ที่เป็นส่วนหนึ่งของ อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships : MARPOL) และได้กำหนดเป็นคู่มือในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าการจัดส่งเป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัยและมีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ลูกค้า) ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลในการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเกี่ยวกับระบบเอกสารและขั้นตอนในการบริหารงานรับสินค้าต้นทางจากลูกค้า ตลอดจนการขนส่งสินค้าไปส่งให้แก่ลูกค้าปลายทาง

ส่วนด้านความปลอดภัยในการให้บริการด้านการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ บริษัทได้เลือกผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานสากลในการให้บริการด้านอาหาร โดยคำนึงถึงด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะอนามัยเป็นสำคัญ ซึ่งในการเตรียมอาหาร จะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและถูกต้องตามหลักอนามัยที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีการควบคุมตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจนถึงขั้นตอนของการปรุงอาหาร เพื่อบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทได้รับรางวัล SSHE Performance Excellence ปี 2556 และปี 2559 จากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการด้านการจัดเตรียมอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ซึ่งไม่ปรากฏพบอุบัติเหตุจากการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานได้ตอบสนองต่อด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ลูกค้า (ปตท.สผ.) ได้กำหนดไว้

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ยึดมั่นกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และส่งเสริมการศึกษา และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย (สังคม)

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน แบ่งออกเป็น 8 แนว ปฏิบัติ ได้แก่

- 1) บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามนโยบายคุณภาพ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 2) ส่งเสริมการพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับด้านคุณภาพและการให้บริการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 3) ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ ชีตความสามารถของบุคลากร ให้ตระหนักและเห็นผลกระทบต่อความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
- 4) กำหนดให้มีการวางแผน การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ จัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร และจัดให้มีทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอ

5) กำหนดมาตรการควบคุมการขนส่งสินค้าให้มีมาตรฐานปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาคุณภาพและปริมาณของสินค้า และป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

6) ส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความเคารพซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานโดยปราศจากการข่มขู่คุกคามด้วยวาจาหรือการกระทำ คุกคามทางเพศและการเหยียดหยามเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรือการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

7) บริษัทฯ ได้กำหนดใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามการมีไว้ในครอบครองสารเสพติดทุกชนิดเพื่อการเสพหรือจำหน่ายสารเสพติดทุกชนิด รวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ทำงาน หรือขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ทำงาน หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจให้พักงานหรือให้ออกจากงานได้ทันที

หากมีเหตุสงสัยว่าบุคคลใดในองค์กรเสพติดแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติด บริษัทฯ จะส่งบุคคลนั้นไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสารเสพติด หากพบว่ามีการเสพติดหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในระดับสูงอันขัดต่อกฎหมาย บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยและเลิกจ้างได้

8) กำหนดให้มีการเผยแพร่นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบุคลากร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเปิดช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสม

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ กำหนดให้การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์เป็นนโยบายสำคัญที่ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการสารสนเทศ ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

1) พนักงานต้องไม่นำข้อมูล และความลับของบริษัท เช่น ข้อมูลที่มาจากความคิด ความรู้เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงาน ทุกกรณีให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ทั้งนี้ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

2) พนักงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลให้ระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในความครอบครองหรือหน้าที่รับผิดชอบของตน ไม่ให้ผู้ที่มิได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญทางธุรกิจกับผู้ไม่เกี่ยวข้อง

3) พนักงาน ต้องมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อกลุ่มบริษัทฯ และผู้อื่น เช่น ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน ครอบงำหรือก่อความรำคาญต่อการทำงานของระบบสารสนเทศ รวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจหรือทำผิดกฎหมาย

4) พนักงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

5) พนักงานต้องไม่ละเมิดข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น

6) พนักงานต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย เว็บไซต์ที่ไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัทฯ

7) กรณีพนักงานขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบ หรือพนักงานของผู้รับจ้างใช้ระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัท พนักงานผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานของผู้จ้าง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

8) หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานคนใดใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทางที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอันควรเพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่มบริษัท หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวนและควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานนั้นๆ

9) หากพบว่าพนักงานคนใดมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรม ปรากฏว่ามีความผิดจริง จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

พนักงานมีหน้าที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชา กรณีพบการกระทำที่เห็นว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการกระทำที่อาจทำให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ยึดมั่นกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และส่งเสริมการศึกษา และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆขององค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย (สังคม) (รายละเอียดตามหัวข้อ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีได้มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงตระหนักถึงการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เพื่อให้องค์กรได้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิผล การบริหารองค์กรตามหลักบรรษัทภิบาลที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการอย่างรู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อในการจัดการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติวิสัยทัศน์ประจำปี 2562 ว่า “มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในกลุ่มธุรกิจด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และพลังงานอื่นๆ ตลอดจนธุรกิจด้านบริการและจัดหาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” บริษัทจึงกำหนดพันธกิจเป็นแนวทางที่จะดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยการขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกิจการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเล ซีโอ-ฮาย น้ำมันในประเทศและต่างประเทศ และขยายฐานธุรกิจจัดหาวัตถุดิบและให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเพื่อให้เป็นที่รู้จักในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้มีส่วนแบ่งการตลาด และสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทขยายการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงานรูปแบบอื่น เพื่อกระจายความเสี่ยงของธุรกิจหลักและเพิ่มรายได้ที่มั่นคงให้แก่องค์กร บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร บุคลากร คู่ค้า ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียให้ก้าวไปในระดับมาตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล โดยสอดคล้องตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

บริษัทยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นระยะยาว ซึ่งนโยบายดังกล่าว ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า สังคม และชุมชน เป็นต้น

บริษัทได้นำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนโดยเพิ่มเข้าไปเป็นนโยบายแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน อีกทั้งกำหนดนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัท เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายคุณภาพประจำปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการยกระดับระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO เป็นมาตรฐาน ISO 9001:2015 แล้ว ยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายคุณภาพ โดยกำหนดไว้ 4 ด้าน ได้แก่

1) ด้านการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นส่งเสริม พัฒนาปรับปรุงงานบริการให้เกิดประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลที่ดีขึ้นภายในบริษัท และยกระดับด้านคุณภาพและการให้บริการ เพื่อให้ได้เป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป

2) ด้านลูกค้า โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยกำหนดให้มีวิธีการให้บริการที่ดีมีคุณภาพและการดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระดับสูงสุด

3) ด้านบุคลากร โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม และยกระดับศักยภาพ/ ชีตความสามารถของบุคลากร/ การเสริมสร้างจิตสำนึก/ ความตระหนักและเห็นผลกระทบต่อความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้อง

4) ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งเน้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นมาตรฐาน และดำเนินการภายใต้กระบวนการของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

โดยนโยบายคุณภาพจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพและลูกค้าสัมพันธ์ดูแลและติดตามให้ผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีคณะทำงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าปฏิบัติงานและแก้ไขประเด็นปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อภายในหรือภายนอกองค์กร ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจากการพัฒนาดังกล่าว บริษัทได้มีการจัดการความเสี่ยงที่มีผลจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ชัดเจนและกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจประจำปี 2562 โดยแบ่งออกเป็น 8 แนวปฏิบัติ ได้แก่

- 1) บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย คุณภาพ สอดคล้องตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) ยกระดับด้านคุณภาพและการให้บริการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 3) ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ ชีตความสามารถของบุคลากร ให้ตระหนักและเห็นผลกระทบต่อความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
- 4) กำหนดให้มีการวางแผน การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ
- 5) กำหนดมาตรการควบคุมการขนส่งสินค้าให้มีมาตรฐานปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- 6) ส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความเคารพซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน
- 7) บริษัทได้กำหนดใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามการมีไว้ในครอบครองสารเสพติดทุกชนิดเพื่อการเสพหรือจำหน่ายสารเสพติดทุกชนิด รวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ทำงาน
- 8) กำหนดให้มีการเผยแพร่ นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบุคลากร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 6 แนวปฏิบัติ ได้แก่ 1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน/การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม 4) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา 5) การดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 6) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ทั้งนี้ คณะทำงาน CSR การสื่อสารและบริหารภาพลักษณ์องค์กร เพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ และกำกับดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ทำการวิเคราะห์และเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการธุรกิจของบริษัท อาทิ การจัดส่งสินค้า การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และประเมินความเสี่ยงที่

อาจเกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละชั้นตอน พร้อมทั้งหามาตราการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทุกฝ่าย

นโยบายแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

- มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท (สอดคล้องกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม)
- ดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงต่อกฎหมาย รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และเปิดช่องทางให้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (สอดคล้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)
- กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่เรียกรับ หรือยอมว่าจะรับ รวมทั้งไม่ให้ หรือว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต หรือมิใช่ในทางธรรมเนียมนการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ถูกต้อง และตรงกับข้อเท็จจริงเสมอ (สอดคล้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)
- การให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของพนักงาน และหลีกเลี่ยงกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม และอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน (สอดคล้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน)
- การปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ โดยจัดให้มีสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงการให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (สอดคล้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม)
- จัดให้มีบริการที่มีคุณภาพและรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไข คำมั่น หรือข้อเสนอที่ได้ให้ไว้แก่ลูกค้าหรือประชาชนโดยเคร่งครัด (สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค)
- ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม รวมถึงการคืนกำไรให้แก่สังคม (สอดคล้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม / การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม)

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายในการกำหนดการปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมแล้วในปี 2562 โดยจัดทำรายงานความยั่งยืนของ องค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ซึ่งกำหนดให้มีเนื้อหาและรายละเอียดสอดคล้องหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดตามแนวกรอบของ GRI

ความรับผิดชอบขององค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร การตรวจสอบภายในทุกกระบวนการ เพื่อให้องค์กรมีการปฏิบัติงานที่ประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจให้แก่ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่จะช่วยพัฒนาและนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต และสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท

กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัท มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน สังคม หรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย โดยผ่านการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ที่จะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน และนำมาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บริษัทมีส่วนร่วมในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สรุปประเด็นสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ประกอบด้วย

หัวข้อการรายงาน	ประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืน	กลยุทธ์การบริหารจัดการ	ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
การพัฒนาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ	- รักษาความเป็นเลิศในการดำเนินงาน - การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ - สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน	- การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ - นโยบายคุณภาพ - นโยบายการพัฒนาบุคลากร - นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน สถาบันการเงิน สังคมและชุมชน
การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	- กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	- นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม - นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	สังคมและชุมชน
การพัฒนาความยั่งยืนด้านสังคม	- การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม - ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค - การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	- นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ - นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน - นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - นโยบายการทำรายการระหว่างกัน - นโยบายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร	ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน สังคมและชุมชน พนักงาน

1. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

1.1 รักษาความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

บริษัทประกอบธุรกิจด้านการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่า 20 ปี มีประสบการณ์ ชื่อเสียง และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและรู้จักตลาดการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในตลาดการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริษัทมีลูกค้าเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชั้นนำของประเทศไทย จึงสามารถสนับสนุนการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้าได้ครบถ้วน และตรงตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท มีลูกค้าที่เป็นกลุ่มเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล และกลุ่มเรือหรือรถขนส่งน้ำมันอีกหลายรายที่มีมาตรฐานการให้บริการระดับสูง ทำให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าบริษัทมีศักยภาพในการขนส่งให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามกำหนดเวลาและตรงตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งผู้ขนส่งทุกรายมีการทำประกันภัยสินค้าและบุคคลที่สามไว้ครบถ้วน และกระบวนการขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

บริษัทได้รับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้า การรับสินค้า จนถึงขั้นการจัดส่งสินค้าไปให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยในการส่งสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ส่วนด้านการให้บริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบและการให้บริการอื่นๆ (Supply Management) บริษัทเป็นผู้ให้บริการที่มีระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานสากล มีลูกค้าที่มีศักยภาพ และมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า จนทำให้บริษัทได้รับรางวัลด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ทั้งในปี 2556 และปี 2559 ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันในความสำเร็จของบริษัท

จากการดำเนินธุรกิจหลักทั้งหมด ทำให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีระบบเอกสารและระบบปฏิบัติการที่ดีในระดับสากล และมีลูกค้าที่มีมาตรฐาน ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และทำให้มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกปี

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยเน้นการปฏิบัติงานที่ปราศจากการทุจริตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับพนักงาน ส่งผลให้บริษัทสามารถจัดเก็บรายได้ครบถ้วน

บริษัทยังมีพันธกิจที่ขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะสร้างผลกำไรให้บริษัทเพิ่มขึ้นในอนาคตและลดความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลัก เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และส่งคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

1.2 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์

ในช่วงปลายปี 2557 จนถึงปี 2562 บริษัทอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ซึ่งประสบปัญหาสภาวะราคาน้ำมันดิบในตลาดที่มีความผันผวนอย่างมาก ส่งผลให้รายได้จากการประกอบธุรกิจด้านการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับผลกระทบโดยตรง ทำให้ผู้บริหารต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร โดยการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นทั้งที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ที่ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และในปี 2560 บริษัทได้เข้าทำธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เช่น โครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ที่ผลิตและจำหน่าย

ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะสร้างศักยภาพด้านการเติบโตและเพิ่มเสถียรภาพทางรายได้และกำไรให้กับองค์กรในระยะยาว

1.3 สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

บริษัทขยายการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลิมิเตด (“POES”) ซึ่งได้รับสัมปทานการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง POES ได้เข้าไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้แก่ชุมชนและสังคมในพื้นที่บริเวณที่ได้รับสัมปทาน เช่น บริจาคอุปกรณ์การเรียน กีฬา ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ และบริจาคเงินสร้างสถานพยาบาลให้แก่ชุมชน และบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ซึ่งจัดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริษัทได้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

1.4 พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นนำ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ โดยได้กำหนดนโยบายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การพัฒนาภาวะผู้นำ การจัดทำแผนการฝึกอบรม การสอนงาน การสนับสนุนด้านการศึกษา

ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กรร่วมกับบริษัทได้ ซึ่งเปิดช่องรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนไว้ภายในบริษัท และผลักดันให้พนักงานนำทักษะ ความรู้ ความสามารถมาปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

2. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

2.1 กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการคัดเลือกในการจัดจ้างผู้ขนส่งทางทะเลที่ได้รับมาตรฐานด้านตัวเรือและบุคลากรที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ขนส่งของบริษัทจะมีแผนปฏิบัติการรับส่งสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเล สำหรับเตรียมความพร้อมทุกครั้งเพื่อดำเนินการขนส่งน้ำมัน โดยยึดหลักกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยว่าด้วยเรื่องการควบคุมมลพิษทางทะเล อีกทั้ง บริษัทมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดส่งน้ำมัน (Inspector) กำกับดูแลการจัดส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงสถานที่จัดส่งน้ำมันปลายทางและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น กรณีมีน้ำมันรั่วไหลระหว่างการรับส่งน้ำมันทางทะเล ผู้ขนส่งจะมีการล้อมทวนลอยน้ำ (Boom Oil) ป้องกันน้ำมันที่รั่วไหลในระดับหนึ่ง และมีการขจัดคราบน้ำมันบนท้องทะเลให้หมดสิ้นได้ จนสามารถทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะไม่มีมลพิษออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเป็นแน่แท้

2.2 การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ส่งเสริมให้ภายในองค์กรมีการอบรมเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ที่เข้ามาภายในองค์กร และมีการปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมทุกระบบนิเวศ ในผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรมีกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องจำนวนหลายกิจการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมการทำลาย

น้ำมันตัวอย่างและขวดบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมประหยัดพลังงาน กิจกรรมลดการใช้กระดาษ เป็นต้น ซึ่งจากกิจกรรมการทำลายน้ำมันตัวอย่างและขวดบรรจุภัณฑ์ บริษัทได้จัดทำเป็นวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันอย่างเป็นระบบและคัดเลือกผู้กำจัดน้ำมันที่มีมาตรฐานระดับสูง เพื่อป้องกันน้ำมันกลับมาสร้างมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม ส่วนขวดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกจะนำไปรีไซเคิลด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานอุตสาหกรรม และไม่เป็นการเพิ่มปริมาณขยะกลับมาทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานหรือของบริษัทจะตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

บริษัทลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ที่ติดตั้งบนหลังคาของโรงงาน โกดังขายสินค้า หรือชั้นคาเฟ่อาคาร ซึ่งเป็นกิจการที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสร้างมลภาวะให้แก่สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งแผงโซลาร์ที่ติดตั้งบนโรงงาน โกดัง หรืออาคารจะช่วยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องกระทบบนวัตถุโดยตรง จึงทำให้ลดการใช้พลังงานจำพวกเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมระบายอากาศได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนร่วมกับองค์กรต่อไป

3. การพัฒนายั่งยืนด้านสังคม

3.1 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเคร่งครัด ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือหลักเล็งกฎหมาย ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงได้มีการกำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เช่น นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ตลอดจนการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ไว้หลากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางอีเมล หรือทางเว็บไซต์ เป็นต้น ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีมาตรการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน และมีกระบวนการนำข้อร้องเรียนดังกล่าวเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยจะพิจารณา ใต้สวนออกมาตรการลงโทษทางวินัยหรือทางกฎหมายต่อบุคคลที่ทุจริตหรือกระทำความผิดต่อไป และจะแจ้งกลับผลการพิจารณาหรือรายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นกลไกหนึ่ง ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

3.2 การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านแรงงาน และการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบทุกกระบวนการ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน การจัดสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน และระหว่างการทำงานอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดทำรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ประจำปี 2561 ซึ่งรายงานไม่ปรากฏการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานภายในองค์กร จนเป็นเหตุที่ต้องปฐมพยาบาล (First aid case) หรือเข้ารับการ

รักษาฉุกเฉิน (Medical treatment case) หรือเกิดการหยุดชะงักการทำงาน (Lost work day case) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (Zero Incident)

บริษัทได้ให้สวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนและสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี ซึ่งเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน การให้สิทธิพนักงานทำประกันสุขภาพให้แก่สามี/ภริยาและบุตรของพนักงานในอัตราเบี้ยประกันกลุ่ม ซึ่งเป็นการเพิ่มความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กับครอบครัวพนักงานและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานบริษัทอีกทางหนึ่ง และยังมีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานทุกคน นโยบายควบคุมชั่วโมงการทำงานและการพักผ่อน เพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าของพนักงานและป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน อีกทั้งมีนโยบายว่าด้วยการข่มขู่ คุกคามในสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและพนักงานให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน อันเป็นหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีในองค์กรซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) ที่สนับสนุนให้ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และลูกค้าได้มีกิจกรรมกีฬาหรือออกกำลังกายร่วมกัน เพื่อสร้างสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ และเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับคู่ค้าและลูกค้า บริษัทจึงได้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสวัสดิการด้านสุขภาพให้แก่พนักงานภายในองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง จัดให้มีช่องทางสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

3.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค

บริษัทมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนการสร้าง ความสัมพันธ์อันดีและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า บริษัทกำหนดนโยบายควบคุมสินค้าสูญเสีย และการขนส่ง เพื่อควบคุมคุณภาพ ปริมาณของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง ในระหว่างการขนส่ง และรักษามาตรฐานการให้บริการเป็นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทได้เพิ่มมาตรฐานควบคุมการจัดส่งสินค้าทางเรือและทางรถเพิ่มเติม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดส่งน้ำมัน (Inspector) ควบคุมกำกับดูแลการจัดส่งน้ำมันตั้งแต่คลังต้นทางจนถึงสถานที่จัดส่งน้ำมัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าได้รับน้ำมันที่ถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ อันเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตามหลักการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทได้รับรางวัล Best Practice ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยบริษัทดำเนินการจัดส่งภายใต้ความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งน้ำมัน

สำหรับการให้บริการด้าน Catering and Service บริษัทมีการบริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล และความประสงค์ของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ ความสะอาด ชีวอนามัย ความปลอดภัย รวมไปถึงความซื่อสัตย์ในการให้บริการ ตามนโยบายคุณภาพ และนโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากลูกค้า และได้รับรางวัลในด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมจากลูกค้าด้วยเช่นกัน ในปี 2562 บริษัทให้บริการด้าน Catering ให้แก่ลูกค้าสองราย โดยมีชั่วโมงการให้บริการสูงสุดถึง 100,776 ชั่วโมง (Man-hour) ซึ่งไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น (Zero Incident) ทั้งอุบัติเหตุในการทำงาน เหตุการณ์เจ็บป่วย หรืออาหารเป็นพิษที่เกิดขึ้นแก่พนักงานที่ให้บริการหรือบุคลากรของลูกค้า

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า จึงได้กำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าปีละ 2 ครั้ง แยกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

1. การให้บริการของธุรกิจการจำหน่ายน้ำมัน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม 89.85%

2. การให้บริการของธุรกิจการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม 89.50%
3. การให้บริการของธุรกิจการผลิตและจำหน่ายโซลเวนท์และปิโตรเลียมเหลว มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม 96.00%

ทั้งนี้ การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าจะคำนึงถึงระบบการสั่งซื้อสินค้า มาตรฐานการรับส่งสินค้า มาตรฐานระบบเอกสาร และการให้บริการของพนักงานเป็นสำคัญ ซึ่งผลการประเมินที่ได้รับบริษัทจะนำมาดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ทั้งนี้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งคำนึงถึงการพัฒนาการให้บริการเป็นสำคัญ ทั้งมีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและนำไปปรับปรุงพัฒนาให้มีผลสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทเช่นกัน

3.4 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะยึดการปฏิบัติตามพันธกิจเป็นสำคัญ ในด้านการส่งเสริมนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร พนักงานหรือบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อดำเนินกิจกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมในด้านดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิธีการประหยัดพลังงาน และการแยกประเภทขยะภายในองค์กร โดยมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานให้มีความใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่เสมอ

เนื่องด้วยบริษัททำธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่ลูกค้าทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเล และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับสังคมต่อไป โดยดำเนินการตามนโยบายแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารจะไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสวัสดิสังคม และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารต่อสังคมโดยรวมที่กำหนดให้ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และธุรกิจให้บริการทางบกทางทะเล และไม่กระทำการใดๆ จนเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติผิดต่อกฎหมายหรือหลักเล็งกฎหมาย อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทต้องยึดถือปฏิบัติและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนความรับผิดชอบต่อกระบวนการ (CSR-in-process) ซึ่งบริษัทได้มีระบบการจัดการคุณภาพกำหนดไว้ตามนโยบายคุณภาพ และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-after-process) ซึ่งบริษัทมีการจัดตั้งคณะฝ่ายจัดการ ด้าน CSR การสื่อสารและบริหารภาพลักษณ์องค์กร เพื่อดำเนินงานด้านกิจกรรมที่คืนประโยชน์กลับสู่สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยคณะฝ่ายจัดการได้มีการประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเป็นหลัก เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนการศึกษา การเก็บขยะริมชายหาดบริเวณชุมชนริมทะเล การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ทะเล เป็นต้น กิจกรรมทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายด้านการสนับสนุนเรื่องการศึกษาและการรักษาธรรมชาติ อีกทั้งบริษัทเล็งเห็นการปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่ต้องทำร่วมกับการพัฒนาชุมชนริมทะเล พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในชุมชนริมทะเลหรือส่งเสริมสถาบันการศึกษาจัดดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศธรรมชาติให้อยู่คู่กับสังคมต่อไป

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

– ไม่มี –

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process)

บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในเครือกลุ่มนทลิน จึงได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่มบริษัทนทลินเพื่อจัดกิจกรรมทางสังคม โดยมุ่งเน้นประโยชน์คืนกลับสู่สังคม สร้างพื้นฐานการศึกษาให้แก่บุคลากรของชาติในอนาคต และดูแลรักษานุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆไว้ให้คงอยู่กับสังคมต่อไป ซึ่งบริษัทมีบทบาทต่อสังคมที่ชัดเจน ในการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ รวมถึงมอบทุนเรียนดีให้แก่บุตรของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารต่อสังคมโดยรวม อีกทั้งเป็นการคืนกำไรสู่สังคมและสร้างฐานอนาคตของชาติต่อไป

กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน) ในปี 2562

- กิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมกีฬา” ประจำปี 2562 โดยบริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน บริจาคเงิน อาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ และโรงเรียนคลองสำโรง ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

- โครงการ “สนับสนุนเงินบริจาคสร้างสถานพยาบาล” โดยบริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลิมิเตด ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งบริษัทมอบเงินให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

- โครงการ “Hope and Help ชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้” มอบเงินสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยบริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

- โครงการ “สนับสนุนเงินจัดทำสวนพฤกษศาสตร์” โดยบริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการเขาพระยาเดินธง ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูธรรมชาติ และเป็นสถานที่ส่งเสริมกิจกรรมให้แก่ชุมชน

- โครงการ “CSR มอบทุนการศึกษาและของใช้ที่จำเป็น” โดยบริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบางรางสะเดา จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส

- โครงการ “สนับสนุนเงินให้แก่มูลนิธิช้างชรา” โดยบริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ มูลนิธิช้างชรา จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่ออุดหนุนเงินช่วยเหลือองค์ที่ช่วยเหลือช้างที่ชราจำนวนมากหลายเชือก และคงรักษาไว้ซึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไทย

- โครงการ “สนับสนุนการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน” โดยบริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจัดประชุม ณ ฮานอย ประเทศเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิชาการและนักวิจัยเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยของตนเอง ซึ่งนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

- กิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปูม้า) ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดกระบี่” โดย บริษัท ซีโอเอส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัท พรินา มารีน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ หาดยาว อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกลับสู่ท้องทะเลเพื่อคืนสมดุลให้แก่ท้องทะเล

- กิจกรรม “บริจาคเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส” โดยบริษัท ซีโอเอส จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพระคุณ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการ และสร้างอนาคตให้แก่เด็กเรียนที่ด้อยโอกาส

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

(1) นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติรับทราบการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และเห็นชอบกับต่อต้านการทุจริตดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานภายในองค์กร อีกทั้งบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อเดือนกันยายน 2557 โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกปี และเปิดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันไว้ร่วมด้วย

ปี 2562 บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีนโยบายมีความชัดเจนและมุ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งคณะกรรมการบริษัทก็มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงส่งผลให้บริษัทมีความพร้อมเข้าร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถยื่นขอใบรับรองในโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้ (รายละเอียดตามหัวข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ เรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)

(2) การดำเนินการ

ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมกันยึดถือปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้ขอความร่วมมือจากลูกค้าและคู่ค้าในการงดรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาลหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ หากมีการรับของขวัญเกินกว่านโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกำหนดไว้ จะต้องจัดทำรายงานผลประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทันที รวมถึงการเบิกของขวัญและการใช้จ่ายเลี้ยงรับรองจะต้องจัดรายงานการรับของขวัญ หรือรายงานการเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองตามที่นโยบายกำหนดแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ซึ่งป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างประสิทธิผล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเรื่องการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะก่อให้เกิดโอกาสในการทุจริตขึ้นในรูปแบบต่างๆ และกำหนดบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และได้สื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้รับทราบถึงแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และความเห็นของผู้สอบบัญชี ในกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ส่วนการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย แสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standard –TFRS) และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อย มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2562 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในกระบวนการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทฯ การสอบทานการบริหารความเสี่ยงซึ่งไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

1. การควบคุมภายในองค์กร

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและจริยธรรม (Code of Conduct) รวมถึงสื่อสารให้พนักงานรับทราบและให้ความสำคัญในด้านจริยธรรมเป็นหลัก ซึ่งมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนการดำเนินการด้านการควบคุมภายในที่ชัดเจน

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ และฝ่ายงานต่างๆ โดยมีการพิจารณาในส่วนของโอกาสและผลกระทบของ ความเสี่ยงในด้านต่างๆ อาทิ ด้านกลยุทธ์, การดำเนินงาน, การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและแผนการปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดกิจกรรมในการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกรรม ด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารงานโดยรวม ตลอดจนกำหนดอำนาจ หน้าที่และลำดับชั้นในการอนุมัติของผู้บริหารไว้ อย่างชัดเจน รวมถึงได้มีการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งได้ระบุนกรอบ การปฏิบัติงานที่แสดงความมุ่งมั่นและยึดถือปฏิบัติของพนักงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย คือ นโยบายคุณภาพของบริษัท

4. ระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลและระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้สนับสนุนในการควบคุม ภายในให้สามารถดำเนินการไปได้ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ประกอบด้วยข้อมูลภายในและภายนอกที่มีคุณภาพและ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรวมถึงดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลอย่างเพียงพอประกอบการตัดสินใจในเรื่อง พิจารณาต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางในการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมใน สารสำคัญที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และการจัดช่องทางอื่น ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลที่สำคัญ เช่น การประเมินผลความพึงพอใจจากลูกค้า อีกทั้งการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในยังดำเนิน ไปอย่างครบถ้วนและเหมาะสม จากการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามระบบการจัดการคุณภาพนั้น ได้มีการ แต่งตั้งคณะทำงานในการตรวจติดตามภายใน เพื่อทวนสอบความถูกต้องในกระบวนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการทวน สอบไปยังผู้บริหารรับทราบ รวมถึงมีการแก้ไขและติดตามประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ สอบทานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ

ด้านกำกับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพของงานตรวจสอบ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนการตรวจสอบภายใน โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน ในแต่ละไตรมาสตลอดจนกำกับดูแลและติดตามการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกรรมการผู้บริหารตลอดจนพนักงานของบริษัท เพื่อให้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ และได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกและพนักงาน รวมทั้งบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์แน่วร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งในเรื่องการทบทวนความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งหามาตรการควบคุม การจัดทำมีระบบการติดตามและรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย การจัดอบรมและให้ความรู้กับพนักงาน สนับสนุนให้มีการกำหนดนโยบาย No Gift เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลและจรรยาบรรณธุรกิจให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีมาตรการและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท (Compliance & Company Secretary Office) โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2 / 2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ได้แต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ รวมทั้งพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด แล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

11.4 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญและจำเป็น จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทได้รับรู้ถึงความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ

ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยจัดระดับความเสี่ยงขององค์กรไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยง และแก้ไขจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกไตรมาส รวมถึงการรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ถึงประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ได้ตรวจพบระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และได้เสนอแนะเพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงได้มอบหมายให้ฝ่ายQSSHE ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีการทบทวนความเสี่ยงที่ระบุไว้ในกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นประจำทุกปี ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่บริษัทได้รับการรับรองแล้ว พร้อมทั้งกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงอันเกิดจากความเสี่ยงระดับองค์กรและความเสี่ยงจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารของทุกฝ่ายงาน โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งคณะทำงานได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเข้าแก้ไขความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า (รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)

12. รายการระหว่างกัน

รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง ปี 2561 และปี 2562

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท นทลิน จำกัด (“นทลิน”)	ประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมันทางทะเล และธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)	- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 45.04 ของ ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - มีการรวมกัน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายสุรพล มีเสถียร 2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 3. นางสาวนิรชา ปานบุญหอม
2. บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“ปริมา”)	ประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมันทางทะเล	- ผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นทลินถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 45.04 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วและถือหุ้นในปริมาร้อยละ 54.20 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - มีการรวมกัน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายสุรพล มีเสถียร 2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
3. บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จำกัด (“เอ็น.ที.แอล.”)	ประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมันทางทะเล	- ถือหุ้นโดยปริมา ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระ แล้ว ซึ่งปริมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นทลินถือ หุ้นในปริมา ร้อยละ 54.20 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 45.04 ของทุนที่ออกและเรียก ชำระแล้ว - มีการรวมกัน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายสุรพล มีเสถียร 2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
4. บริษัท บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บีเอสซี”)	ประกอบธุรกิจ ตัวแทนจัดหาบุคลากร บนเรือ และขายตัวเครื่องบิน	- ถือหุ้นโดยปริมา ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระ แล้ว ซึ่งปริมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นทลิน ถือหุ้นใน ปริมาร้อยละ 54.20 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และถือ หุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 45.04 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
5. บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด (“ไทยมารีน”)	ประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมันทางทะเล	- ถือหุ้นโดยปริมา ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระ แล้ว ซึ่งปริมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นทลิน ถือหุ้นใน ปริมาร้อยละ 54.20 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และถือ หุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 45.04 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
6. บริษัท ยูไนเต็ต ออฟซอร์ เอวิเอชั่น จำกัด	ประกอบธุรกิจบริการรับขนส่งคน, สิ่งของโดยเฮลิคอปเตอร์	- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นทลิน ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 45.04 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท ยูไนเต็ต ออฟซอร์ เอวิเอชั่น จำกัด ร้อยละ 20 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ถือหุ้นร่วมกัน เป็นนางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม ถือหุ้นใน บริษัท ยูไนเต็ต ออฟซอร์ เอวิเอชั่น จำกัด รวมร้อยละ 75 ของ ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
7. บริษัท สปีด โปรดักชั่น จำกัด	ประกอบธุรกิจให้บริการด้านงาน บันเทิงทุกประเภท	- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นางวิไลศรี ปานบุญหอม และนางสาว ปาลิรัฐ ปานบุญหอม ถือหุ้นในบริษัท สปีด โปรดักชั่น จำกัด รวมร้อยละ 60 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
8. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“โกลบอลเฮ้าส์”)	ประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ครบวงจร	- มีการรวมกัน 1 ท่าน คือ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร
9. บริษัท ที่ปรึกษา เค เอ็ม เอ เอ็น จำกัด (“เคเอ็มเอเอ็น”)	ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุน	- มีการรวมกัน 1 ท่าน คือ นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปี 2561 และปี 2562 ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62		
1. บริษัท นทลิน จำกัด ("นทลิน")	1.1 บริษัท ซีโอเอส จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ"				
	ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ - บริษัทฯเช่าพื้นที่ของอาคารนทลิน ชั้น 6 เนื้อที่รวม 781.21 ตร.ม. เพื่อ ใช้เป็นสำนักงานของบริษัท รวมถึง ค่าบริการ มีอายุสัญญาเช่า 3 ปี ซึ่ง สัญญาเริ่ม 1 มิ.ย.60 ถึง 31 พ.ค. 63 โดยจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ เดือนละ 273,423.50 บาท	3.62	3.66	บริษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ ให้กับนทลิน ในอัตราเช่าที่ตกลง กันในสัญญา ซึ่งอัตราดังกล่าวเป็น อัตราเดียวกับที่นทลินคิดกับ บริษัทในกลุ่มนทลิน และ บุคคลภายนอกที่เช่าพื้นที่ และ สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่า เช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล โดยมีอัตราค่า เช่าและเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน เป็นไปตามราคาตลาด
	ค่าใช้บริการตู้คอนเทนเนอร์ - บริษัทฯใช้บริการตู้คอนเทนเนอร์ จัดเก็บแอมเอกสารและอุปกรณ์ใน ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดกว้าง 2.40 ยาว 6.05 สูง 2.59 เมตร จำนวน 3 ตู้ ในอัตราเดือนละ 3,500 บาทต่อ เดือนต่อตู้ โดยสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ค. 60 จนถึง 28 ก.พ. 61 และต่อสัญญาจนถึง 31 ธ.ค. 62	0.10	0.14	บริษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ ให้กับนทลิน ในอัตราเช่าที่ตกลง กันในสัญญา ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับ ที่นทลินคิดกับบริษัทในกลุ่มนทลิน และบุคคลภายนอกที่เช่าพื้นที่ และ สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่า เช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล โดยมีอัตรา ค่าบริการและเงื่อนไขตามที่ตกลง กัน เมื่อเปรียบเทียบราคา แล้วเป็นไปตามราคาตลาด
	ค่าเช่าพื้นที่เก็บขวดน้ำมันตัวอย่าง - บริษัทฯเช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บขวด น้ำมันตัวอย่าง ในอัตราเดือนละ 3,000 บาทต่อเดือนโดยสัญญาเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 จนถึง 31 ธ.ค. 63	0.03	0.03	บริษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ ให้กับนทลิน ในอัตราเช่าที่ตกลง กันในสัญญา ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับ ที่นทลินคิดกับบริษัทในกลุ่มนทลิน และบุคคลภายนอกที่เช่าพื้นที่ และ สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่า เช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล โดยมีอัตรา ค่าบริการและเงื่อนไขตามที่ตกลง กัน เมื่อเปรียบเทียบราคา แล้วเป็นไปตามราคาตลาด
	ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล -บริษัทฯเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลจาก นทลิน สำหรับผู้บริหารและ พนักงานที่ต้องเดินทางโดยรถยนต์ บริษัทนทลิน ให้บริการรถเช่าพร้อม คนขับ โดยคิดค่าบริการแบบเหมา รายวัน อัตราวันละ 1,800 บาท	0.01	0.01	บริษัทจ่ายค่าเช่าและให้บริการรถ กับนทลิน ในอัตราเช่าที่ตกลงกัน เป็นอัตราเดียวกับที่นทลินคิดกับ บริษัทในกลุ่มนทลิน และ บุคคลภายนอกที่เช่ารถ ซึ่ง สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่า เช่ารถยนต์ของผู้อื่นได้	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล โดยมีอัตราค่า เช่าและเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน ในอัตราที่เหมาะสม เมื่อ เปรียบเทียบราคาแล้วเป็นตาม ราคาตลาด
	ค่าสวัสดิการอาหารกลางวัน พนักงาน - บริษัทฯว่าจ้างบริษัทนทลินในการ จัดหาอาหารกลางวันสำหรับ พนักงานของบริษัท โดยคิดจาก จำนวนพนักงานของบริษัท ในอัตรา คนละ 35 บาทต่อวัน ทั้งนี้บริษัทได้ ว่าจ้างเพิ่มเติมในการจัดหาผลไม้ โดยให้บริการ 3 วันต่อสัปดาห์ และ คิดค่าบริการในอัตราคนละ 13 บาท ต่อวัน สัญญาเริ่ม 1 ม.ค. 62 ถึง 31 ธ.ค. 62	0.37	0.39	บริษัทจัดหาสวัสดิการอาหาร กลางวันให้แก่พนักงานทำให้ พนักงานไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อ รับประทานอาหารกลางวัน บริษัท จ่ายค่าอาหารกลางวันสำหรับเป็น สวัสดิการพนักงานโดยจ่ายตาม อัตราปกติตามราคาในตลาด	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล ซึ่งสวัสดิการ พนักงานโดยจ่ายตามอัตรา ปกติตามราคาในตลาด เนื่องจากไม่มีร้านอาหารตั้งอยู่ ในละแวกเดียวกับสำนักงาน ของบริษัท

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62		
1. บริษัท นทลิน จำกัด ("นทลิน")	ค่าจัดกิจกรรมสวัสดิการพนักงาน - บริษัทฯจ้างบริษัทนทลินในการ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ สำหรับพนักงานของบริษัท และ เป็นสวัสดิการของกลุ่มบริษัทนทลิน เช่น กิจกรรม Sport day ,กิจกรรม ปีใหม่ โดยคิดจากต้นทุนที่เกิดขึ้น จริงของบริษัทนทลิน	-	0.22	บริษัทจ่ายค่าบริการจัดกิจกรรม ของพนักงาน โดยว่าจ้างนทลินที่มี ความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรม และบริหารตามความต้องการ บริษัทได้ คิดจากต้นทุนที่เกิดขึ้น จริงของบริษัทนทลินบวกส่วนต่าง ที่ครอบคลุมบริการ โดยอัตรา บริการสามารถเทียบเคียงได้กับ การบริการกับผู้อื่นได้	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นสวัสดิการ พนักงานโดยจ่ายตามอัตรา ปกติตามราคาในตลาดและ บริษัทฯได้ประโยชน์
	ค่าใช้บริการสถานที่ออกกำลังกาย - บริษัทฯใช้บริการสถานที่ออก กำลังกายของบริษัทนทลิน ในอัตรา ค่าบริการเดือนละ 1,085 บาทต่อ คนต่อเดือน โดยสัญญาการใช้ บริการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.62 ถึง 31 ธ.ค.62	0.57	0.51	บริษัทจ่ายค่าใช้บริการสถานที่ ออกกำลังกาย และส่งเสริมให้ พนักงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ แข็งแรง บริษัทฯจึงได้จัดทำสัญญา บริการดังกล่าว ซึ่งสามารถ เทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการ กับผู้อื่นได้	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นสวัสดิการ พนักงานโดยจ่ายตามอัตรา ปกติตามราคาในตลาดและ บริษัทฯได้ประโยชน์
	ค่าจ้างฝ่ายกฎหมาย - บริษัทฯใช้บริการฝ่ายกฎหมาย ของบริษัทนทลินซึ่งมีความ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดย ให้บริการในการรับรองเอกสารและ สอบทานสัญญา โดยมีอัตรา ค่าบริการชั่วโมงละ 3,500 บาท	0.03	0.09	บริษัทฯจ้างฝ่ายกฎหมายของ นทลินซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน กฎหมายให้บริการด้านเอกสาร สัญญา โดยมีอัตราค่าบริการเป็น ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกส่วนต่าง ซึ่งครอบคลุมบริการ โดยอัตรา บริการดังกล่าวสามารถเทียบ เคียงได้กับผู้อื่นได้	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นการ สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี อัตราค่าจ้างและเงื่อนไขการทำ รายการที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไป ตามราคาตลาดและบริษัทฯ ได้ผลประโยชน์
	ค่าบริหารงานสารสนเทศ - บริษัทฯจ่ายค่าบริการระบบ สารสนเทศ ระบบ E-mail และ License โดยมีอัตราค่าบริการ เดือนละ 5,340 บาทต่อคน ปัจจุบัน ค่าบริการ 99,000 บาทต่อเดือน สัญญาเริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค.60 จนครบ กำหนดอายุสัญญา 3 ปี - ค่าบริการโปรแกรมสำเร็จรูป ERP (Microsoft Dynamic AX) โดยมี อัตราค่าบริการเดือนละ 3,701 บาท ต่อคน ปัจจุบันค่าบริการเดือนละ 134,644.86 บาท รวมเป็น ค่าบริการต่อเดือน 233,664.86 บาท และมีเงื่อนไขปรับเพิ่ม ค่าบริการได้ตามจำนวนคนที่ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	3.02	2.80	บริษัทฯจ้างให้นทลินบริหารงาน สารสนเทศให้ เนื่องจากนทลินมี ความเชี่ยวชาญด้านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัท ได้ใช้ระบบ ERP โปรแกรม Microsoft Dynamic AX เป็นระบบ ปฏิบัติงานหลัก ซึ่งระบบดังกล่าว ถูกพัฒนาขึ้นใช้สำหรับธุรกิจ เกี่ยวกับการขนส่งทางเรือและการ จำหน่ายน้ำมันธุรกิจของบริษัท	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นการ สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี อัตราค่าจ้างและเงื่อนไขการทำ รายการที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไป ตามราคาตลาดและบริษัทฯ ได้ผลประโยชน์

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62		
1. บริษัท นทลิน จำกัด ("นทลิน")	ค่าบริหารงานบุคคล - บริษัทจ่ายค่าบริหารงานบุคคล ให้แก่บริษัทนทลิน ในอัตรา ค่าบริการเดือนละ 3,000บาท ต่อ คน ณ ปัจจุบันบริษัทได้รับส่วนลด จากค่าบริการ จากเดิมเดือนละ 3,000 บาท ต่อคน เป็นเดือนละ 2,385.98 บาท ต่อคน สัญญาเริ่ม วันที่ 1 เม.ย.62 ถึง 31 มี.ค. 63	1.32	1.32	บริษัทว่าจ้างบริหารงานบุคคล เนื่องจากบริษัทพิจารณาต้นทุน การว่าจ้างพนักงานเพื่อดูแลงาน บุคคลแล้วเห็นว่า นทลินมีความ เชี่ยวชาญในงานบริหารบุคคล มากกว่าและมีอัตราค่าจ้างที่ต่ำ กว่าหากบริษัทว่าจ้างบุคลากรเพื่อ มาดูแลงานด้านนี้	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นการ สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี อัตราค่าจ้างและเงื่อนไขการทำ รายการที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไป ตามราคาตลาดและบริษัท ได้ผลประโยชน์
	ค่าภาษีโรงเรือน - บริษัทเช่าพื้นที่ของอาคารนทลิน ชั้น 6 โซน A และ B เนื้อที่รวม 781.21 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นสำนักงาน ของบริษัท ตามเงื่อนไขของสัญญา ผู้เช่ามีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือน จากการประเมินจากสำนักงานเขต ในแต่ละปี 210/ตร.ม *12.50%	0.19	0.27	บริษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ ให้กับนทลิน ในอัตราเช่าที่ตกลง กันในสัญญา ซึ่งอัตราดังกล่าวเป็น อัตราเดียวกับที่นทลินคิดบริษัทใน กลุ่มและบุคคลภายนอกที่เช่าพื้นที่ และสามารถเทียบเคียงได้กับอัตรา ค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล โดยมีอัตราค่า เช่าและเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด
	ดอกเบี้ยจ่าย - เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงิน จำนวน 300 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ต่อปี มีระยะเวลา 2 ปี และครบกำหนดชำระวันที่ 31 ส.ค. 62 (MLR-1.25 ณ วันที่ตามสัญญา เงินกู้)	4.86	1.55	บริษัทมีความจำเป็นในการกู้ยืม เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ภายในบริษัท และจ่ายดอกเบี้ยใน อัตราตามเงินกู้ยืมตามปกติธุรกิจ	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล ของการเข้าทำ รายการมีการเรียกเก็บ ดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมในอัตรา ดอกเบี้ย ตามราคาตลาด
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - บริษัทฯจ่ายค่าเงินประกันการเช่า อาคาร ตามสัญญาเช่า โดยเงิน ประกันจะได้รับเงินคืนโดยไม่มี ดอกเบี้ยภายใน 60 วันนับจากวันที่ ครบกำหนดในสัญญาเช่า โดยผู้เช่า ต้องไม่มีภาระ และ/หรือหนี้สินใด ค้างชำระ รวมถึงค่าเช่าจ่าย ล่วงหน้า 1 เดือนและค่าบริการอื่นๆ	0.16	0.16	เงินประกันการเช่าอาคารที่เกิดขึ้น ตามสัญญาเช่า ในกรณีที่บริษัทไม่ มีภาระ และ/หรือหนี้สินใดค้าง ชำระ บริษัทจะได้รับเงินประกัน การเช่าคืน เมื่อหมดอายุสัญญา เช่าแล้ว	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผลและเป็นไปตาม ราคาตลาด
	ค่าบริหารค่างจ่าย - ค่าบริหารค่างจ่าย ได้แก่ ค่า ไฟฟ้า ค่าบริหารงานสารสนเทศ และค่าบริหารงานบุคคล ที่บริษัท ต้องจ่ายให้กับนทลิน	0.46	0.55	ค่าบริหารค่างจ่ายเกิดขึ้นเนื่องจาก ชำระเงินตามสัญญาไม่ตรงกับวัน สิ้นงวดบัญชี โดยบริษัทต้องชำระ เงินภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุใน สัญญาที่ตกลงกัน	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข ตามที่ตกลงกันตามสัญญา
	เงินกู้ยืมระยะยาว - เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงิน จำนวน 300 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีระยะเวลา 2 ปี และครบกำหนดชำระวันที่ 31 ส.ค. 62 (อ้างอิงจาก MLR-1.25 ณ วันที่ ตามสัญญาเงินกู้) และบริษัทได้มี การชำระคืนทั้งหมด เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62	50.00	-		รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล ของการเข้าทำ รายการเรียกเก็บดอกเบี้ยจาก เงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยตาม ราคาตลาด

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62		
1. บริษัท นทลีน จำกัด ("นทลีน")	1.2 บริษัท ซีโออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด "SOC"				
	ค่าจัดกิจกรรมสวัสดิการพนักงาน - SOC ว่าจ้างบริษัทนทลีนในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์สำหรับพนักงานSOC และเป็นสวัสดิการของกลุ่มบริษัทนทลีน เช่น กิจกรรม Sportday ,กิจกรรมปีใหม่ โดยคิดค่าบริการจากต้นทุนบวก (Cost plus)	-	0.08	SOC จ่ายค่าบริการจัดกิจกรรมของพนักงาน โดยว่าจ้างนทลีนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมและบริหารตามความต้องการบริษัทได้ คิดจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลีนบวกส่วนต่างที่ครอบคลุมบริการ โดยอัตราบริการสามารถเทียบเคียงได้กับการบริการกับผู้ให้บริการอื่นได้	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นสวัสดิการพนักงานโดยจ่ายตามอัตราปกติตามราคาในตลาดและSOC ได้ประโยชน์
	ค่าว่าจ้างฝ่ายกฎหมาย - SOC ใช้บริการฝ่ายกฎหมายของนทลีนซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยให้บริการในการรับรองเอกสารและสอบทานสัญญาโดยมีอัตราค่าบริการชั่วโมงละ 3,500 บาท	-	0.01	SOC ว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของนทลีนซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายให้บริการด้านเอกสารสัญญา โดยมีอัตราค่าบริการเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมบริการ โดยอัตราบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับผู้ให้บริการกฎหมายรายอื่นได้	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขการทำรายการที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดและ SOC ได้ผลประโยชน์
	ค่าใช้จ่ายค่าง่าย - เกิดขึ้นจากการจ่ายค่ากิจกรรม Staff Party & Car Service Fee ซึ่งมีรอบระยะเวลาการจ่ายเงินตามเงื่อนไขทางการค้า 30 วัน	-	0.03		รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขตามที่ตกลงกันตามสัญญา
	1.3 บริษัท Sea Oil Petroleum Pte Ltd. ("SOP")				
	ค่าว่าจ้างฝ่ายกฎหมาย - SOP ใช้บริการฝ่ายกฎหมายของบริษัทนทลีนซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยให้บริการในการรับรองเอกสารและสอบทานสัญญาโดยมีอัตราค่าบริการชั่วโมงละ 3,500 บาท	-	0.02	SOP ว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของนทลีนซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายให้บริการด้านเอกสารสัญญา โดยมีอัตราค่าบริการเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมบริการ โดยอัตราบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับผู้ให้บริการกฎหมายรายอื่นได้	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขการทำรายการที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดและ SOP ได้ผลประโยชน์
	ค่าใช้จ่ายค่าง่าย - เกิดขึ้นจากการใช้บริการฝ่ายกฎหมายของนทลีน โดยให้บริการในการรับรองเอกสารและสอบทานสัญญา	-	0.01		รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน ในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด
	1.4 บริษัท ลิฟวิง เอ็นเนอร์จี จำกัด ("LIV") และกลุ่มบริษัทย่อยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ LIV				
	ค่าใช้บริการสถานที่ออกกำลังกาย - LIV ใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายของบริษัทนทลีน ในอัตราค่าบริการเดือนละ 1,085 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสัญญาการใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 31 ธ.ค. 62	0.03	0.02	LIV จ่ายค่าใช้บริการสถานที่ออกกำลังกาย และส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง บริษัทจึงได้จัดทำสัญญาบริการดังกล่าว ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการกับผู้ให้บริการอื่นได้	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นสวัสดิการพนักงานโดยจ่ายตามอัตราปกติตามราคาในตลาดและLIV ได้ประโยชน์

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62		
1. บริษัท นทลิน จำกัด ("นทลิน")	ค่าสวัสดิการอาหารกลางวัน พนักงาน - LIV ว่าจ้างบริษัทนทลินในการ จัดหาอาหารกลางวันสำหรับ พนักงานของบริษัท โดยคิดจาก จำนวนพนักงานของบริษัท ในอัตรา คนละ 35 บาทต่อวัน ทั้งนี้บริษัทได้ ว่าจ้างเพิ่มเติมในการจัดหาผลไม้ โดยให้บริการ 3 วันต่อสัปดาห์ และ คิดค่าบริการในอัตราคนละ 13 บาท ต่อวัน สัญญาเริ่ม 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 62	0.02	0.01	LIV จัดหาสวัสดิการอาหาร กลางวันให้แก่พนักงานทำให้ พนักงานไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อ รับประทานอาหารกลางวัน LIV จ่ายค่าอาหารกลางวันสำหรับเป็น สวัสดิการพนักงานโดยจ่ายตาม อัตราปกติตามราคาในตลาด	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล ซึ่งสวัสดิการ พนักงานโดยจ่ายตามอัตรา ปกติตามราคาในตลาด เนื่องจากไม่มีร้านอาหารตั้งอยู่ ในละแวกเดียวกับสำนักงาน
	ค่าว่าจ้างฝ่ายกฎหมาย - LIV ใช้บริการฝ่ายกฎหมายของ บริษัทนทลินซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายโดยให้บริการในการ รับรองเอกสารและสอบทานสัญญา โดยมีอัตราค่าบริการชั่วโมงละ 3,500 บาท	-	0.01	LIV ว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของ นทลินซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน กฎหมายให้บริการด้านเอกสาร สัญญา โดยมีอัตราค่าบริการเป็น ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกส่วนต่าง ซึ่งครอบคลุมบริการ โดยอัตรา บริการดังกล่าวสามารถเทียบ เคียงได้กับผู้ให้บริการกฎหมาย รายอื่นได้	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นการ สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี อัตราค่าจ้างและเงื่อนไขการทำ รายการที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไป ตามราคาตลาดและ LIV ได้ ผลประโยชน์
	ค่า Guarantee Fee - นทลินทำสัญญาค้ำประกันวงเงิน กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ให้กับกลุ่มบริษัท LIV โดยอัตรา ค่าบริการ Guarantee Service 0.20% ของวงเงินค้ำประกัน ให้แก่ บจ. ชันนี่ โซล่า บจ. ชัน ลิงค์ พาวเวอร์ บจ. โซลาร์ ทาวน์ บจ. สกาย โซลาร์ รูฟ บจ. สกาย โซลาร์ พาวเวอร์ บจ. เอ็น ดับเบิลยู โซลาร์ บจ. เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์ บจ. เอ็น ดับเบิลยู เอ็นเนอร์ยี	0.06 0.01 0.07 0.07 0.08 0.06 0.18 0.07	0.07 0.01 0.09 0.09 0.10 0.07 0.19 0.09	กลุ่มบริษัท LIV มีความจำเป็นให้ นทลินค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะ ยาวจากสถาบันการเงิน โดยนทลิน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไป ตามสัญญาประกันเงินกู้ยืม	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล โดยมีอัตราการ ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมและ เงื่อนไขการทำรายการที่ เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามราคา ตลาด
	ค่าเช่าหลังคา - เกิดขึ้นจากการเช่าหลังคาเพื่อ ติดตั้งอุปกรณ์ โซลาร์เซลล์ เป็น สัญญาระยะยาวตามของขนาด โครงการ สูงสุด 0.13 เมกะวัตต์ เท่ากับ 13,000 บาท ต่อเดือน โดย บริษัท ชัน ลิงค์ พาวเวอร์ จำกัด	0.17	0.16	บริษัท ชัน ลิงค์ พาวเวอร์ จำกัด มี ความจำเป็นในการเช่าหลังคาของ นทลิน ซึ่งมีพื้นที่กว้างเพียงพอต่อ การติดตั้งแผงโซลาร์ ผลิตและ จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การ ไฟฟ้านครหลวง	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล โดยมีอัตรา ค่าจ้างและเงื่อนไขการทำ รายการที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไป ตามราคาตลาด
	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - เกิดขึ้นจากนทลินทำสัญญาค้ำ ประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจาก สถาบันการเงิน ให้กับกลุ่มบริษัท LIV ได้แก่ บจ. ชันนี่ โซล่า บจ. โซลาร์ ทาวน์	- 0.01	0.01 0.01		รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข ตามที่ตกลงกันตามสัญญา

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62		
1. บริษัท นทลิน จำกัด ("นทลิน")	บจ. สกาย โซลาร์ รูฟ	0.01	0.01		
	บจ. สกาย โซลาร์ พาวเวอร์	0.01	0.01		
	บจ. เอ็น ดับเบิลยู โซลาร์	-	0.01		
	บจ. เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์	0.01	0.02		
	บจ. เอ็น ดับเบิลยู เอ็นเนอร์ยี	0.01	0.01		
	เจ้าหน้าที่การค้า - เกิดขึ้นจากการทำสัญญาเช่า หลังคา เพื่อวางอุปกรณ์และแผงโซ ลาร์เซลล์ โดยบริษัท ชันลิงค์ พาว เวอร์ จำกัด	0.01	0.01		รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข ตามที่ตกลงกัน ในอัตราที่ เหมาะสมซึ่งเป็นไปตามราคา ตลาด
	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เกิดขึ้นจากการปรับปรุงบัญชีจาก สัญญาเช่าหลังคา รับรู้ตามวิธี เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า โดย บริษัท ชันลิงค์ พาวเวอร์ จำกัด	0.06	0.08	บริษัท ชันลิงค์ พาวเวอร์ จำกัด มี ความจำเป็นในการปรับปรุงบัญชี เรื่องการรับรู้ ค่าใช้จ่ายจากสัญญา เช่าดำเนินงาน โดยวิธีเส้นตรง ตลอดอายุสัญญาเช่า และเป็นไป ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่า	รายการดังกล่าวเป็นรายการ ปรับปรุงบัญชี เรื่องการรับรู้ ค่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่า ดำเนินงาน
2. บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ("ปริมา")	รายได้จากการขายสินค้า - บริษัทขายน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่ปริมาโดย กำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุน บวกกำไร (Cost Plus Pricing Method)	13.60	1.68	บริษัทฯขายสินค้าดังกล่าวเป็นการ ดำเนินการตามธุรกิจปกติของ บริษัท โดยมีราคาขายและเงื่อนไข การค้าเช่นเดียวกับการขาย สินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ฯ มีเงื่อนไขทางการค้าและเป็น ตามราคาตลาดและมีความ สมเหตุสมผล
	รายได้จากการให้บริการ - บริษัทรับจ้างจัดหาอาหาร ทำ ความสะอาด และซักล้างให้แก่ พนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน บนเรือฟก้าตัย (Catering and Service) โดยคิดอัตราค่าบริการต่อ คนต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกัน	36.28	36.40	บริษัทฯให้บริการ Catering and Service โดยคิดอัตราค่าบริการต่อ คนต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกันใน สัญญา ซึ่งเมื่อหักต้นทุนจากการ ให้บริการแล้ว บริษัทยังมีกำไรจาก การดำเนินธุรกิจดังกล่าว	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ฯ การให้บริการเป็นไปตาม ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ตก ลงกัน ซึ่งกำไรจากการดำเนิน ธุรกิจเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามราคาตลาด
	ลูกหนี้การค้าจากการขายน้ำมัน เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น โดยมี เงื่อนไขการชำระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน	1.81	(0.13)		รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ สมเหตุสมผล โดยมีอัตรา ค่าบริการและเงื่อนไขเป็นไป ตามสัญญาที่ตกลงกัน ซึ่ง เป็นไปตามราคาตลาด
	ลูกหนี้การค้าจากธุรกิจ Catering and Service โดยมีเงื่อนไขการ ชำระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้	0.61	-		รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ สมเหตุสมผล โดยมีอัตรา ค่าบริการและเงื่อนไขเป็นไป ตามสัญญาที่ตกลงกัน ซึ่ง เป็นไปตามราคาตลาด

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		สิ้นสุด	สิ้นสุด		
		31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62		
3. บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด ("เอ็น.ที.แอล.")	3.1 บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ”				
	รายได้จากการขายสินค้า - บริษัทฯขายน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่เอ็น.ที.แอล.โดย กำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุนบวก กำไร (Cost Plus Pricing Method)	199.29	221.74	บริษัทฯขายสินค้าดังกล่าวเป็นการ ดำเนินการตามธุรกิจปกติของ บริษัทฯ โดยมีราคาขายและ เงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกันกับการ ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ฯ มีเงื่อนไขทางการค้าและเป็น ตามราคาตลาดและมีความ สมเหตุสมผล
	ค่าตัวเครื่องบิน - เกิดจากการจ่ายคืนค่าตัว เครื่องบิน ที่ไปรวมดูงานใน ต่างประเทศร่วมกับลูกค้า	-	0.03	บริษัทมีความจำเป็นในการเดินทางไป ดูงานในต่างประเทศ จึงจ่ายค่าตัว เครื่องบิน เมื่อเปรียบเทียบกับราคากับ ตัวแทนจำหน่ายรายอื่นอยู่ในอัตรา เดียวกัน	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข ตามที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตาม ราคาตลาด
	ลูกหนี้การค้า - เกิดขึ้นจากการขายน้ำมัน เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น โดยมี เงื่อนไขการชำระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน	27.37	19.57		รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็น รายการค้าปกติ และมีการคิด ราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไป ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	3.2 บริษัท Sea Oil Offshore Limited (“SOO”)				
	รายได้จากการขายสินค้า - SOO ขายน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่เอ็น.ที.แอล.โดย กำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุนบวก กำไร (Cost Plus Pricing Method)	28.74	48.15	SOO ขายสินค้าดังกล่าวเป็นการ ดำเนินการตามธุรกิจปกติ โดยมี ราคาขายและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกันกับการขายสินค้า ให้กับลูกค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของSOO มีเงื่อนไขทางการค้าและเป็น ตามราคาตลาดและมีความ สมเหตุสมผล
	รายได้อื่น - เกิดขึ้นจากการจ้างขนส่งน้ำมัน และมีค่าเสียเวลาที่โดนเรียกเก็บ SOO จึงไปเรียกเก็บกับเอ็น.ที.แอล	-	0.26	SOO มีความจำเป็นในการเรียก เก็บค่าเสียเวลาซึ่งเป็นไปตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้า	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของSOO มีเงื่อนไขทางการค้าและเป็น ตามราคาตลาดและมีความ สมเหตุสมผล
	ลูกหนี้การค้า - เกิดขึ้นจาก SOO ขายน้ำมัน เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น โดยมี เงื่อนไขการชำระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน	3.15	0.68		รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็น รายการค้าปกติ และมีการคิด ราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไป ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	3.3 บริษัท Sea Oil Petroleum Pte Ltd. (“SOP”)				
	รายได้จากการขายสินค้า - SOP ขายน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่เอ็น.ที.แอล.โดย กำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุนบวก กำไร (Cost Plus Pricing Method)	2.00	12.70	SOP ขายสินค้าดังกล่าวเป็นการ ดำเนินการตามธุรกิจปกติ โดยมี ราคาขายและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกันกับการขายสินค้า ให้กับลูกค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของSOP มีเงื่อนไขทางการค้าและเป็น ตามราคาตลาดและมีความ สมเหตุสมผล
	รายได้อื่น - เกิดขึ้นจากการจ้างขนส่งน้ำมัน และมีค่าเสียเวลาที่โดนเรียกเก็บ SOP จึงไปเรียกเก็บกับเอ็น.ที.แอล	-	0.23	SOP มีความจำเป็นในการเรียก เก็บค่าเสียเวลาซึ่งเป็นไปตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้า	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของSOP มีเงื่อนไขทางการค้าและเป็น ตามราคาตลาดและมีความ สมเหตุสมผล
	ลูกหนี้การค้า - เกิดขึ้นจาก SOP ขายน้ำมัน เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น โดยมี เงื่อนไขการชำระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน	-	11.15		รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็น รายการค้าปกติ และมีการคิด ราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไป ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62		
4. บริษัท บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด ("บีเอสซี")	ค่าตัวเครื่องบิน - เกิดจากการจ่ายคืนค่าตัว เครื่องบิน ที่ไปร่วมดูงานใน ต่างประเทศพร้อมกับลูกค้า	-	0.05	บริษัทมีความจำเป็นในการ เดินทางไปดูงานในต่างประเทศ จึงจ่ายค่าตัวเครื่องบิน เมื่อ เปรียบเทียบกับราคากับตัวแทน จำหน่ายรายอื่นอยู่ในอัตรา เดียวกัน และบีเอสซีให้เครดิต 7 วัน และผู้ขายรายอื่นให้จ่ายเงินสด	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข ตามที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตาม ราคาตลาด
	ค่าบริหารจัดการคนประจำเรือ - บริษัทฯว่าจ้างบีเอสซีบริหาร จัดการให้แก่พนักงานที่ประจำอยู่ แท่นขุดเจาะน้ำมัน โดยอัตรา ค่าบริการเป็นราคาต้นทุนบวกส่วน ต่าง (Cost plus)	-	0.06	บริษัทว่าจ้างบีเอสซีให้บริหาร จัดการคนประจำเรือ เนื่องจากบีเอ เอสซีมีความเชี่ยวชาญในงานบริหาร พนักงานลูกเรือมากกว่าและมี อัตราค่าจ้างที่ต่ำกว่าหากบริษัท ว่าจ้างบุคลากรเพื่อมาดูแลงาน	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ฯ มีเงื่อนไขทางการค้าและ ค่าจ้างเป็นไปตามราคาตลาดและ มีความสมเหตุสมผล
5. บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด ("ไทยมารีน")	5.1 บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ"				
	รายได้จากการขายสินค้า - บริษัทขายน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่ ไทยมารีน โดย กำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุนบวก กำไร (Cost Plus Pricing Method)	2.99	12.08	บริษัทฯขายสินค้าดังกล่าวเป็นการ ดำเนินการตามธุรกิจปกติของ บริษัทฯ โดยมีราคาขายและ เงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกันกับการ ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ฯ มีเงื่อนไขทางการค้าและเป็น ตามราคาตลาดและมีความ สมเหตุสมผล
	ลูกหนี้การค้า - เกิดขึ้นจากการขาย น้ำมัน เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น โดยมี เงื่อนไขการชำระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน	-	4.89		รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็น รายการค้าปกติ และมีการคิด ราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไป ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	5.2 บริษัท Sea Oil Offshore Limited ("SOO")				
	รายได้จากการขายสินค้า - SOO ขายน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่ไทยมารีน โดย กำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุนบวก กำไร (Cost Plus Pricing Method)	13.89	7.56	SOO ขายสินค้าดังกล่าวเป็นการ ดำเนินการตามธุรกิจปกติ โดยมี ราคาขายและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกันกับการขายสินค้า ให้กับลูกค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของSOO มีเงื่อนไขทางการค้าและเป็น ตามราคาตลาดและมีความ สมเหตุสมผล
	ลูกหนี้การค้า - เกิดขึ้นจากการขาย น้ำมัน เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น โดยมี เงื่อนไขการชำระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน	1.05	-		รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็น รายการค้าปกติ และมีการคิด ราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไป ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	5.3 บริษัท Sea Oil Petroleum Pte Ltd. ("SOP")				
	รายได้จากการขายสินค้า - SOP ขายน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่ไทยมารีน โดย กำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุนบวก กำไร (Cost Plus Pricing Method)	-	1.66	SOP ขายสินค้าดังกล่าวเป็นการ ดำเนินการตามธุรกิจปกติ โดยมี ราคาขายและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกันกับการขายสินค้า ให้กับลูกค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของSOP มีเงื่อนไขทางการค้าและเป็น ตามราคาตลาดและมีความ สมเหตุสมผล
	ลูกหนี้การค้า - เกิดขึ้นจากการขาย น้ำมัน เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น โดยมี เงื่อนไขการชำระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน	-	1.10		รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็น รายการค้าปกติ และมีการคิด ราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไป ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62		
6. บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำกัด	รายได้จากการขายสินค้า บริษัทฯขายน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ประเภท Jet A1 ให้แก่บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิ เอชั่น จำกัด โดยกำหนดราคาขาย ตามวิธีต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method)	6.02	12.64	บริษัทฯขายสินค้าดังกล่าวเป็นการ ดำเนินการตามธุรกิจปกติของ บริษัทฯ โดยมีราคาขายและ เงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับการ ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ฯ มีเงื่อนไขทางการค้าและเป็น ตามราคาตลาดและมีความ สมเหตุสมผล
	ลูกหนี้การค้า เกิดขึ้นจากการขายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ประเภท Jet A1 โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน	0.60	2.44		รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็น รายการค้าปกติ และมีการคิด ราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไป ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
7. บริษัท สปีด โปร ดักชั่น จำกัด	ต้นทุนงานบริการว่าจ้างออกแบบ ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์	0.06	0.11	บริษัทฯมีความจำเป็นในการ ว่าจ้างบริษัท สปีด โปรดักชั่น จำกัด เนื่องจากมีความสามารถในการ ผลิตสื่อโฆษณาและสร้าง ผลงานเป็นที่ยอมรับ โดยอัตรา บริการสามารถเทียบเคียงได้กับ การบริการกับคู่ให้บริการอื่นได้ ซึ่ง มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า และมี สำนักงานอยู่พื้นที่ใกล้เคียง สะดวกในการติดต่อ	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข ตามที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตาม ราคาตลาด
8. บริษัท สยามโกล บอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("โกลบอลเฮ้าส์")	เจ้าหนี้การค้า - เกิดขึ้นจากการเช่าหลังคาเพื่อ ติดตั้งอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ โดยมี เงื่อนไขการชำระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน โดย บจ. สกาย โซลาร์ รูฟ บจ. สกาย โซลาร์ พาวเวอร์ บจ. เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์ บจ. เอ็น ดับเบิลยู โซลาร์ บจ. ชันนี่ โซล่า บจ. โซลาร์ ทาวน์	0.11 0.11 0.11 0.09 0.09 0.11	0.12 0.11 0.11 0.09 0.09 0.13	บริษัทกลุ่ม LIV มีความจำเป็นใน การเช่าพื้นที่หลังคาในการติดตั้ง แผงอุปกรณ์โซลาร์ เพื่อผลิตไฟฟ้า จำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข ตามที่ตกลงกันตามสัญญา ซึ่ง เป็นไปตามราคาตลาด
	หนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - เกิดขึ้นจากการปรับปรุงบัญชีจาก สัญญาเช่าเช่าหลังคา รับรู้ตามวิธี เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า โดย บจ. สกาย โซลาร์ รูฟ บจ. สกาย โซลาร์ พาวเวอร์ บจ. เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์ บจ. เอ็น ดับเบิลยู โซลาร์ บจ. ชันนี่ โซล่า บจ. โซลาร์ ทาวน์	0.50 0.49 0.49 0.40 0.40 0.51	0.63 0.62 0.61 0.51 0.50 0.63	บริษัทกลุ่ม LIV มีความจำเป็นใน การปรับปรุงบัญชี เรื่องการรับรู้ ค่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่า ดำเนินงาน โดยวิธีเส้นตรงตลอด อายุสัญญาเช่า และเป็นไปตาม มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า	รายการดังกล่าวเป็นรายการ ปรับปรุงบัญชี เรื่องการรับรู้ ค่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่า ดำเนินงาน

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62		
8. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“โกลบอลเฮ้าส์”)	ค่าเช่าหลังคา - เกิดขึ้นจากการเช่าหลังคาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ โซลาร์เซลล์ เป็นสัญญาระยะยาวตามของขนาดโครงการ สูงสุด 1 เมกะวัตต์ เท่ากับ 100,000 บาท ต่อเดือน โดย บจ. สกาย โซลาร์ รูฟ บจ. สกาย โซลาร์ พาวเวอร์ บจ. เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์ บจ. โซลาร์ ทาวน์	1.33 1.33 1.33 1.33	1.20 1.20 1.20 1.20	บริษัทกลุ่ม LIV มีความจำเป็นในการเช่าพื้นที่หลังคาในการติดตั้งแผงอุปกรณ์โซลาร์ เพื่อผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขตามที่ตกลงกันตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด
	ค่าเช่าหลังคา - เกิดขึ้นจากการเช่าหลังคาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ โซลาร์เซลล์ เป็นสัญญาระยะยาวตามของขนาดโครงการ สูงสุด 0.80 เมกะวัตต์ เท่ากับ 80,000 บาท ต่อเดือน โดย บจ. เอ็น ดับเบิลยู โซลาร์ บจ. ชันนี โซล่า	1.06 1.06	0.96 0.96	บริษัทกลุ่ม LIV มีความจำเป็นในการเช่าพื้นที่หลังคาในการติดตั้งแผงอุปกรณ์โซลาร์ เพื่อผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขตามที่ตกลงกันตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด
9. บริษัท ที่ปรึกษา เคเอ็ม เอ เอ็น จำกัด (“เคเอ็มเอเอ็น”)	ค่าที่ปรึกษา - เกิดขึ้นจากการให้บริการค่าที่ปรึกษาสำหรับการศึกษาโครงการใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-	1.35	บริษัทมีความจำเป็นต้องว่าจ้างบุคคลที่มีความสามารถที่ให้คำปรึกษาในการเข้าศึกษาโครงการใหม่ของบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งบริษัทมีการเทียบเคียงกับผู้ให้คำปรึกษารายอื่นแล้ว เคเอ็มเอเอ็นให้บริการที่ครบถ้วนและมีราคาการให้บริการและค่าที่ปรึกษาที่ดีกว่าผู้ให้คำปรึกษารายอื่น	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขตามที่ตกลงกันตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดและบริษัทได้ประโยชน์

นโยบายการทำการรายการระหว่างกัน

การทำการรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำการรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำการรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทำการรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและรายการระหว่างกันอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้

1. การทำการรายการที่เป็นธุรกิจปกติและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำการรายการที่เป็นธุรกิจปกติและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น การทำธุรกรรมการให้บริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ แก่ที่พักอาศัยในทะเล เรือเดินทะเล และแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล (Supply Management) และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การขนส่งน้ำมันและการให้บริการลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายการสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

2. การทำการรายการที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและรายการระหว่างกันอื่นๆ

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

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