



บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

BJC Heavy Industries Public Company Limited

("BJCHI")

ส่วนที่ 2

การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 399,999,999.75 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 1,599,999,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 7,827 ราย โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

รายชื่อ	2559		2558		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	
1 กลุ่มตระกูลดี					
- นายหยั่ง เงิน ดี	452,700,000	28.29	450,200,000	28.14	0.15
- นายเชิง วุฒิ	452,500,000	28.28	450,000,000	28.13	0.15
- นายคิล ยง ดี	269,686,000	16.86	269,171,500	16.82	0.04
- นางจัม จา ยาง	15,750,000	0.98	15,750,000	0.98	0.00
- นางฮี ลิน ชัน	-	-	2,500,000	0.16	-0.16
- นางอา หยั่ง มูน	-	-	2,500,000	0.16	-0.16
- นายเชิง จิน ดี	1,000,000	0.06	1,999,900	0.12	-0.06
รวมกลุ่มตระกูลดี	1,191,636,000	74.48	1,192,121,400	74.51	-0.03
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	28,687,295	1.79	16,108,721	1.01	0.79
3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	15,539,600	0.97	15,781,500	0.99	-0.02
4 นายคณศักดิ์ มหาวรรมากร	12,911,900	0.81	6,946,100	0.43	0.37
5 นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	12,650,000	0.79	7,338,100	0.46	0.33
6 นายประวิตร พันธุ์สายเชื้อ	9,822,200	0.61	1,386,700	0.09	0.53
7 นางจรรววรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์	5,044,300	0.32	1,500,000	0.09	0.22
8 นางจันทร์จิรา สัมครไทย	5,002,500	0.31	5,002,500	0.31	0.00
9 State Street Bank and Trust Company	4,747,000	0.30	156,500	0.01	0.29
10 State Street Bank Europe Limited	4,370,704	0.27	482,100	0.03	0.24
11 อื่นๆ	309,588,500	19.35	353,176,378	22.07	-2.72
รวมผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่กลุ่มตระกูลดี	408,363,999	25.52	407,878,599	25.49	0.03
รวมทั้งหมด	1,599,999,999	100.00	1,599,999,999	100.00	-

หมายเหตุ ในปี 2558 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาทและจ่ายหุ้นปัน
ผลในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่

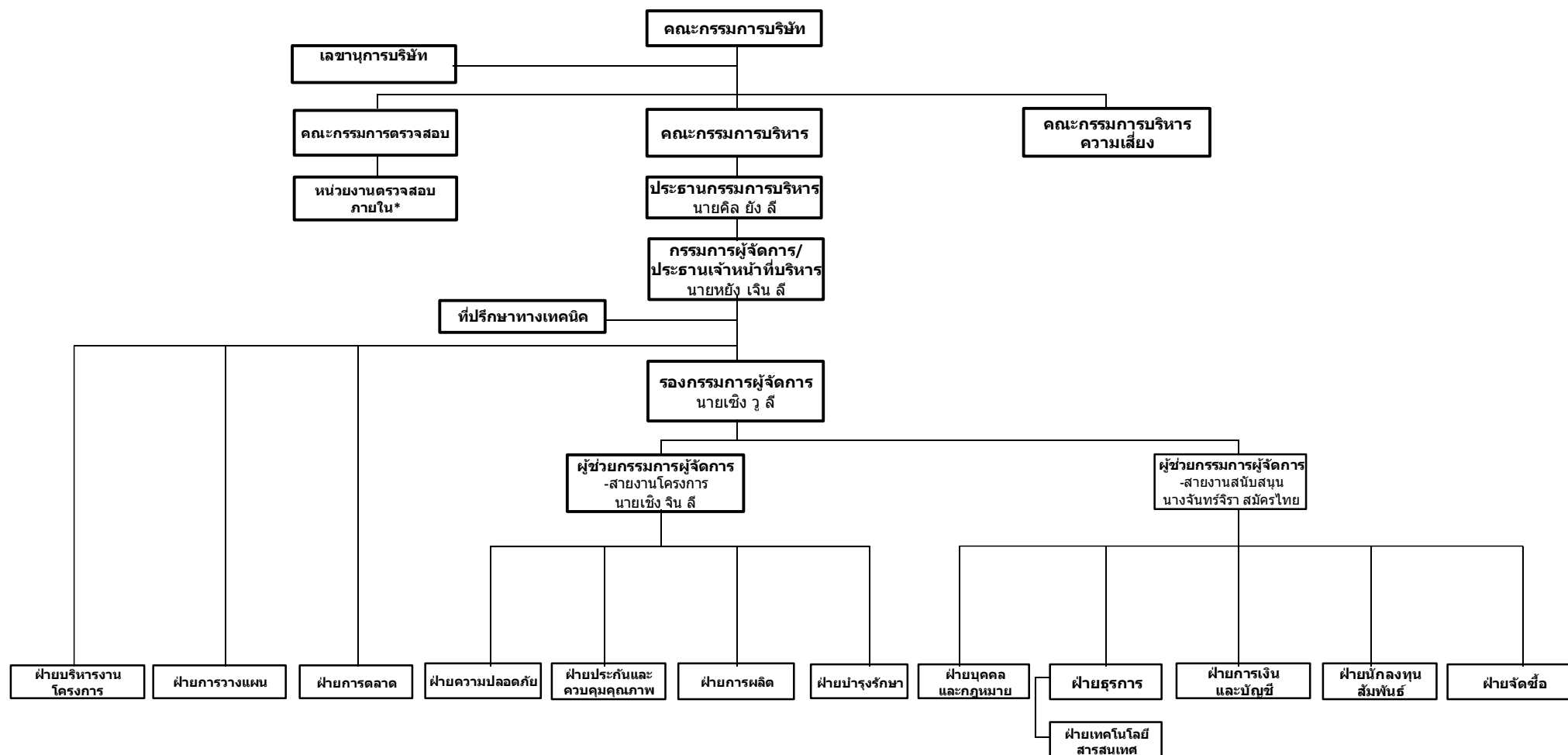
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัท

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



*หมายเหตุ : บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กฎระเบียบ วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมไปถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะสร้างความน่าเชื่อถือและการเติบโตที่ยั่งยืนแก่บริษัท

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็มผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.bjc1994.com ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเผยแพร่สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทตามที่วางแผนไว้

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ข้อ ประกอบไปด้วย

- หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และ ในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทได้ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เช่น การให้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่เพียงพอ โปร่งใส นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆ ของนักลงทุนสัมพันธ์อันประกอบไปด้วยงานจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน บริษัทยังคงเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท สื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ก) จดหมายข่าวนักลงทุนรายไตรมาส รวมไปถึงการสอบถามข้อมูล การสนทนากับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ อีเมลและโทรศัพท์ของบริษัท รวมไปถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นโครงการหลักที่บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่สำคัญ โดยจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ โรงแรม บันยันทรีกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้ปฏิบัติตามกรอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อนวันประชุม

บริษัทจัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หลังจากนั้น ได้ส่งจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนี้

- แจ้งกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลในแต่ละวาระการประชุมได้อย่างเพียงพอ
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระการประชุม โดยแยกแต่ละระเบียบวาระไว้อย่างชัดเจน โดยระบุวาระแต่ละเรื่องประกอบด้วย ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการหลักเกณฑ์ในการลงคะแนน และแบบฟอร์มการลงคะแนน ประกอบกับหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ ในระเบียบวาระของการพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าตอบแทน บริษัทได้มีการระบุชื่อของผู้สอบบัญชี บริษัท ประวัติ และความสามารถ พร้อมทั้งค่าตอบแทน ให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
- บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของซีดีรอม อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดทำรายงานประจำปี 2559 ในแบบรูปเล่ม โดยผู้ถือหุ้นใดมีความประสงค์ที่จะรับในรูปแบบดังกล่าว ให้แจ้งความประสงค์ไปที่ ir@bjc1994.com หรือกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ งบการเงิน
- ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว
- เพื่อตระหนักถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้าโดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ ir@bjc1994.com
- บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจะเลือกวันเวลาที่เหมาะสมและใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีการเตรียมสถานที่ซึ่งถูกจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดีให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทุกราย โดยในปี 2559 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 128 รายและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมจำนวน 244 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 372 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,292,242,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,599,999,999 หุ้น ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอข้อมูล ตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ข้อมูลในการประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันประชุม สรุปได้ดังนี้

- ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น และขอให้เลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และอธิบายถึงขบวนการลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

- คณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบความเห็นและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ในปี 2559 คณะกรรมการทั้ง 8 คนได้เข้าร่วมประชุม โดยได้รวมถึงประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วยเช่นกัน
- ในการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
- เพื่อความโปร่งใสในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทได้มีการเชิญผู้ถือหุ้นผู้ที่จะมาเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เลขานุการบริษัท อธิบายการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมี 1 คะแนนเสียงต่อ 1 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงให้ยกมือขึ้น ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่เสนอ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะคำนวณคะแนนที่เห็นด้วย โดยนำคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงหักออกจากคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการให้กลับมาดำรงตำแหน่งนั้น บริษัทจัดให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคนเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ในวาระพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึง ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเดินทางและค่าที่พัก ต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมจะมอบให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ขณะที่กรรมการบริหารพิจารณาที่จะไม่รับค่าตอบแทนดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดของรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาดที่ใกล้เคียงกัน
- บริษัทดำเนินการประชุมภายใต้วาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจข้อมูลในแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจน

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งสรุปได้ดังนี้

- แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันถัดจากการประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานการประชุมประกอบไปด้วยบันทึกรายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท พร้อมตำแหน่งและบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนผู้สอบบัญชี ผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนน นอกจากนี้ ในรายงานการประชุมยังประกอบไปด้วยวิธีการนับคะแนน ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ คำถาม ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น คำอธิบายจากผู้บริหาร บันทึกคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง มติในแต่ละวาระเบี่ยงการประชุมและนำเสนอเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.bjc1994.com ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดคือภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและต่างด้าว เพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ เสนอวาระเพิ่มเติม คำถามได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวยังคงถูกนำไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- จากการตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานสำคัญต่างๆ ของผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาและโอกาสเพื่อทำความเข้าใจที่เพียงพอก่อนลงคะแนน
- บริษัทจะจัดสรรเวลาที่เหมาะสม เพียงพอให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เสนอประเด็นคำถาม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้นั้น สามารถแต่งตั้งผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นโดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณา ในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ
- บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ทั้งยังถือเป็นการเอาเปรียบหรือส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น บุคคลผู้เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ตนเองหรือของบุคคลอื่นหรือทำธุรกรรมที่บุคคลดังกล่าวอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะถูกพิจารณาว่ามีความผิดซึ่งมีโทษทางวินัย ดังนั้น เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ บริษัทจึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติเอาไว้ ดังนี้
 - ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องให้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับมาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจา การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุได้ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นของบริษัท (หากมี) ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำได้ดังกล่าวจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลและบริษัท รวมไปถึงคณะกรรมการและพนักงาน บริษัทจะหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ก็ตามที่น่าไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ การตัดสินใจใดๆ ต้องตระหนักถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวต้องเปิดเผยรายงานธุรกรรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจากการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ

ความผิดปกติของรสนิยมทางเพศ ลักษณะและความไม่สมบูรณ์ทางร่างกาย โดยผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ สังคมและคู่แข่ง เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น** : บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
- พนักงาน** : บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง ยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- คู่ค้า** : บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลเท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทางการค้าอย่างครบถ้วนและอย่างเคร่งครัด
- ลูกค้า** : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทรวมทั้งยังจัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกันแก้ไขปัญหาลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว
- เจ้าหนี้** : บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ
- คู่แข่ง** : บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
- สังคมและส่วนรวม** : บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ คุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง และเก็บไว้เป็นความลับ

โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทาง แก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทยังรวมไปถึงแนวทางปฏิบัติและนโยบายต่างๆ เช่น แนวปฏิบัติสำหรับหลักสิทธิมนุษยชน แนวทางในการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ แนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- **แนวปฏิบัติสำหรับหลักสิทธิมนุษยชน** บริษัทกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานที่แสดงถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อปราศจากการแบ่งแยกชนชั้นและการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆ ถ้ามีสถานการณ์ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือกฎหมาย พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาทันที โดยข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- **แนวทางในการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์** ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ฉะนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน ที่จะต้องเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ บริษัทมีการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทนั้น บริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือได้รับอนุญาตให้สิทธิดังกล่าวได้ตามกฎหมาย
- **แนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์** บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว บริษัทมีนโยบายในการทำการรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- **นโยบายการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน** เพื่อป้องกันคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในการใช้ประโยชน์ต่างๆ ต่อตนเองที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบริษัท ดังนั้น บริษัทได้มีการรวบรวมข้อพึงปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความตั้งใจและเจตนารมณ์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - 1) บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

- 2) มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
- 3) บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
- 4) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ข้อกำหนด ประกาศ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ
- 5) บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
- 6) บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
- 7) บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา โดยข้อร้องเรียนสามารถถูกส่งไปที่คณะกรรมการอิสระโดยตรงที่ bjc-id@bjc1994.com หรือโทรศัพท์ (038)-890 709 ต่อ 106 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งข้อร้องเรียนเข้าไปยัง www.bjc1994.com ในส่วนของหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ในหัวข้อสอบถามข้อมูลและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะถูกดำเนินการตรวจสอบและเสนอไปยังผู้บริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท สำหรับพิจารณาและแก้ไขปัญหาต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ที่สำคัญให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยหลักการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ www.bjc1994.com เพื่อให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจ สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลดังกล่าวได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอบนเว็บไซต์ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทางธุรกิจ
- โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการและผู้บริหาร
- หลักการกำกับดูแลกิจการ
 - หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญทางการเงิน โครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น ปฏิทินนักลงทุน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (56-2) ข้อบังคับบริษัท เอกสารประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น ข้อมูลนำเสนอแบบเอกสารและมัลติมีเดีย ข้อมูลการติดต่อกับนักวิเคราะห์ บทวิเคราะห์ ข่าวสารต่างๆ รวมไปถึงจดหมายข่าวนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดช่องทางในการติดต่อสื่อสารในหัวข้อการสอบถามข้อมูล เพื่อให้บุคคลที่สนใจรับข้อมูลข่าวสาร สามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้โดยตรง
 - บริษัทมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจน โดยระบุรายชื่อบุคคลและความสัมพันธ์ของรายการลักษณะดังกล่าว รวมไปถึงเงื่อนไข มูลค่าธุรกรรม ความจำเป็น และเหตุผลของการทำรายการดังกล่าว ในกรณีที่ต้องมีการอนุมัติรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของความจำเป็นและเหตุผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละกรณี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทยังคงมีการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

- **การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รายไตรมาส:** ในปี 2559 บริษัทได้จัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รายไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ และจะดำเนินการต่อไปในอนาคต
- **การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนรายไตรมาส:** โดยมีผู้บริหารของบริษัทและผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เข้าร่วมงาน 4 ครั้งในปี 2559
- **เข้าร่วมกิจกรรมโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศ** โดยในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมโรดโชว์ ดังนี้
 - ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย)
 - ที่ประเทศฮ่องกงระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย)
 - ที่หาดใหญ่ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
 - ที่ประเทศไต้หวันระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)

- ที่กรุงเทพฯ ในงาน Thailand Focus ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และแบงก์ออฟอเมริกา เมอร์ริล ลินช์
- **งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ในปี 2559** บริษัทได้เข้ากิจกรรมดังกล่าว ดังนี้
 - งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) วันที่ 23 มิถุนายน
 - งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด วันที่ 30 มิถุนายน
- **บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านหลากหลายช่องทาง** เช่น ทางสื่อมวลชนต่างๆ ประกอบไปด้วย หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร โทรทัศน์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้การดำเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้กรอบของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่างๆ โดยคณะกรรมการต้องมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเพื่อให้สามารถติดตาม ให้คำแนะนำ และตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญเพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบกฎหมายและมาตรฐานด้านจริยธรรม

● โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร 5 ท่าน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 4 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระและมีได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าขบวนการตัดสินใจต่างๆ นั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการควบคุมจากฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทยังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวนต่ำกว่า 5 บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีเวลาเพียงพอในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร

คณะกรรมการอิสระจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับทราบด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- **คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุน คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วย สนับสนุน คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหาร ความเสี่ยง และธรรมาภิบาล รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 6 ท่าน เพื่อช่วย สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทของ บริษัทอย่างเหมาะสม

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารเป็นการเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตามบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ โดย บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (3) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุดังต่อไปนี้ เพื่อดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งต่อไป โดยคุณสมบัติ ของกรรมการของบริษัท มีดังนี้

- (1) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมี เวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

- (3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีชื่อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

- (ก) มีคุณสมบัติเป็นกรรมการที่เป็นอิสระตามข้อบังคับของบริษัท และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นอิสระต้องสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (ข) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ค) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ง) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (จ) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่าย

หนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (ด) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ฉ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ญ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งสามารถถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้น และมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตและ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- (2) กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการ ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- (3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไป ตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่เหมาะสม
- (4) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และ บำเหน็จรางวัลของผู้บริหารระดับสูง
- (5) ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทาง การเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและ เหมาะสม
- (6) พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (7) พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (8) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (9) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
- (10) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่ กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
- (11) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมี ประสิทธิภาพ
- (12) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตาม ความเหมาะสม
- (13) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (14) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

- (15) จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (16) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- (17) พิจารณออนุมัติเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม
- (18) มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่าน ซึ่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารกำหนดคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารได้อีกในกรณีที่กรรมการบริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนคณะกรรมการต่ำกว่า 5 ท่าน คณะกรรมการบริษัทควรจะแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่และคุณสมบัติชอบ

- (1) จัดทำและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารงานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (2) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

- (3) อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุน หรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
- (4) อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทและบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
- (5) อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
- (6) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงาน
- (7) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (8) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

นอกจากนี้ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงินได้ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- (4) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนคณะกรรมการต่ำกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะต้องตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
- (3) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (4) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (5) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (6) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (7) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีผลกระทบเชิงผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (9) สอบทานถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- (10) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
- (11) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือแนะนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน
- (12) จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยรายการหรือการกระทำดังกล่าวอาจรวมถึง

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ำกว่า 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทควรจะต้องตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) ทบทวนถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) รวมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรให้ครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้
 - (ก) ความเสี่ยงทางการเงิน
 - (ข) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
 - (ค) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
 - (ง) ความเสี่ยงจากกฎหมาย บุคลากรและข้อผูกพันตามสัญญาต่าง ๆ ขององค์กร
- (2) กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
- (3) กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- (4) กำกับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- (5) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร
- (6) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะมีการจัดการประเมินผลตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของบริษัท เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต่อที่ประชุม โดยเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
- บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และบริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในปี 2559 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ครั้ง ทั้งนี้ ในส่วนของการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ในทุกครั้งประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	2559				
	สามัญ ผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
1. นางสาวผกาวัลย์ เจียรสวัสดิ์วัฒนา	1	4			
2. นายคิล ยัง ลี	1	4		10	10
3. นายหยัง เจิน ลี	1	4		10	10
4. นายเชิง วู ลี	1	5		10	10
5. นายยู ยู่น ¹	-	2		3	3
6. นายเชิง จิน ลี ²	-	2		10	7
7. นางจันทริจรา สมัครไทย	1	5		10	
8. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์	1	5	4		
9. รศ.ดร.เอกจิตต์ จีงเจริญ	1	5	4		
10. นายนพดล อีระบุตรวงศ์กุล	1	5	4		
11. นายสุทธิ ทังศรี					10
12. นายวิทยา เชียงอุทัย					10

หมายเหตุ :¹ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

² ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 แทนตำแหน่งนายยู ยู่นที่ลาออก

ผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายคิล ยัง ลี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายหยัง เจิน ลี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ
3. นายเชิง วู ลี	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายเชิง จิน ลี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ- ฝ่ายงานโครงการ
5. นางจันทริจรา สมัครไทย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ- ฝ่ายงานสนับสนุน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 โดยนางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบัญชี และผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี 2554 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้

- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัท ยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบ
- ติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้องสม่ำเสมอ
- รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือ กฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- คำตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 25 เมษายน 2559 ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	40,000	15,000	15,000	15,000
คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	40,000	15,000	15,000	15,000
ค่าเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง)	7,500	7,500	7,500	7,500
ค่าที่พัก (กรณีมีความจำเป็น)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่เป็นผู้บริหารพิจารณาไม่รับเบี้ยประชุมและคำตอบแทนจำนวนนี้

2) กำหนดอัตราคำตอบแทนสำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

โดยในปี 2558-2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)	
	ปี 2558	ปี 2559
1. นางสาวผกาวัลลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา	1,342,174	710,000
2. นายคิล ย้ง ลี	-	-
3. นายหยัง เจิน ลี	-	-
4. นายเจิง วู ลี	-	-
5. นายยู ยู่น ¹	-	-
6. นายเจิง จิน ลี ²	-	-
7. นางจันทร์จิรา สมัครไทย	-	-
8. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์	1,068,478	540,000
9. รศ.ดร.เอกจิตต์ จีงเจริญ	1,068,478	540,000
10. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	1,068,478	540,000

หมายเหตุ : กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและมีเงินเดือนประจำไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

¹ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

² ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 แทนตำแหน่งนายยู ยู่น ที่ลาออก

● ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2558-2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวน ผู้บริหาร	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน ผู้บริหาร	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือน โบนัส และ ผลประโยชน์อื่น เช่น เบี้ยเลี้ยง เงินสบทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันสังคม เป็นต้น	7 ¹ ท่าน	21,632,893	6 ท่าน ¹	16,426,234

หมายเหตุ : ¹ มีผู้บริหารลาออกและแต่งตั้งใหม่ในปี 2558-2559

● ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ซึ่งประกอบไปด้วยค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสต็อกคงเหลือ ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (ปี 2559) มีจำนวนเงินรวม 1,410,000 บาท

- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยจ่ายให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (ปี 2559) มีจำนวนเงินรวม 60,000 บาท

บุคลากร

- จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัท) 1,148 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำ 376 คน และพนักงานรายวันจำนวน 772 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฝ่าย	ณ 31 ธันวาคม 2558		ณ 31 ธันวาคม 2559	
	พนักงานประจำ	พนักงานรายวัน	พนักงานประจำ	พนักงานรายวัน
ฝ่ายการตลาด	5	-	7	-
ฝ่ายจัดซื้อ	10	-	6	-
ฝ่ายการผลิต	82	2,428	116	693
ฝ่ายสนับสนุนการผลิต	121	182	118	58
ฝ่ายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ	68	13	80	17
ฝ่ายบัญชี - การเงิน	13	-	15	-
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	10	1	12	-
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	6	-	8	-
ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	11	4	14	4
รวม	326	2,628	376	772

- ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

ค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2559
เงินเดือน ค่าแรง โบนัส และผลประโยชน์อื่น เช่น เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม เป็นต้น	443,844,792	474,336,706

- **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยการเข้าร่วมกับ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วรณเอเอ็มมาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

- **ข้อพิพาทด้านแรงงาน**

ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

- **นโยบายการพัฒนาบุคลากร**

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และรักษามูลค่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยมีความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทได้จัดให้มีการจัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่อย่างสม่ำเสมอ โดยได้มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมขึ้นทุกปีโดยจะสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดับในแต่ละฝ่าย และจะคำนึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานในแต่ละสายงาน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) รศ.ดร.เอกจิตต์ จึ้งเจริญ กรรมการตรวจสอบ และ
- 3) นายนพดล วีระบุตรวงศ์กุล กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน

โดยมีนางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบใช้เป็นแนวทางสำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม โดยในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง โดยเน้นให้บริษัทมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ จากการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและวิธีการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสรุปโดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินและรายการทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและรายการทางการเงิน ร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายไตรมาส รวมถึง งบการเงินประจำปี 2559 โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไป อีกทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูล หมายเหตุประกอบในงบการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอจากผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในปี 2559 ครอบคลุมระบบปฏิบัติการที่สำคัญของบริษัทตามแนวทางขององค์ประกอบของการควบคุมภายในที่ยอมรับโดยทั่วไป (COSO) คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทนั้นเพียงพอ เช่น บริษัทมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้มีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึง ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี มีการจัดการ การควบคุม และการปฏิบัติงานในกระบวนการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ มีการควบคุมดูแลติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง ครอบคลุมหัวข้อสำคัญได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การ

ประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตามและประเมินผล ตามแบบ ประเมินระบบการควบคุมภายในของ ก.ล.ต. อีกด้วย

3. การกำกับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ร่วมสอบทานประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงภารกิจ วัตถุประสงค์ ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และแผนงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยในปี 2559 นั้น บริษัทยังคงมอบให้กรรมการ (บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด) ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยยึดแนวปฏิบัติสอดคล้องกับแนวทางมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : Standards) และจากการสอบ ทานการผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมี ประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ มีการตรวจสอบความสอดคล้องของการปฏิบัติงานต่างๆ ตามนโยบาย ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามระบบสารสนเทศ (IT Governance) อันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ มีการติดตามและรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น และในกระบวนการ ตรวจสอบยังได้มีการพิจารณาถึงโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ในกระบวนการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ อีก ด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่าย บริหาร และได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้กรรมการ (บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2560 พร้อมคำตอบแทน

4. การสอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการระบุความเสี่ยงที่มีขึ้นในปัจจุบันและอาจมีขึ้นในอนาคต มีการกำหนดมาตรการ ป้องกันเพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ ดังแสดงปัจจัยเสี่ยงที่อาจ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทไว้ในส่วนของปัจจัยความเสี่ยงแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการ ประเมิน ทบทวน และรายงานการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังได้อาศัยระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ใน กระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท และมีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน และมีการ ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และสามารถจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ รวมถึง ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ ที่มีให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5. การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการตรวจสอบภายใน พิจารณาถึงความเพียงพอของกระบวนการกำกับดูแล ติดตาม และการควบคุมให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ นโยบายของบริษัทที่ยึดมั่นจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ คอร์รัปชั่น ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ รวมถึง ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้

คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกิดขึ้นของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีว่าการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องของบุคคลและกิจการมีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน เพียงพอ ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยแล้ว

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง โดยวิธีการประเมินตนเองแบบทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่ากรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วยแล้ว

8. การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย จำนวน 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี การจัดทำงบการเงินของบริษัท ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี สาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชีสากล ประกอบกับคำชี้แจงข้อเสนอนี้จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสรุปได้ว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูล หมายเหตุประกอบในงบการเงิน มีนโยบายการบัญชี ที่ถูกต้อง เหมาะสม เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล และ/หรือ มาตรฐานรายงานทางการเงิน แสดงตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

9. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยคำนึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี ผลการปฏิบัติงาน การสอบทานและตรวจสอบบัญชีทันเวลา การให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ประกอบกับค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานสอบบัญชี และมีผลงานปรากฏเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ นางณัฐสวัตร์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประจำปี 2560 พร้อมคำตอบแทน

10. การรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ รวมถึง ด้านบัญชีการเงิน ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารงานของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การบริหารงานโครงการ การจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และอื่นๆ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาดำเนินการ พร้อมทั้ง มีการติดตามการแก้ไขปรับปรุงอ้างอิงตามรายงานการตรวจสอบภายใน และมีการรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

บุญช่วย ก่อกิจโรจน์

(นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการว่า “ยั่งยืน” “สิ่งแวดล้อม” และ “สังคม” อันเป็นพื้นฐานหลักในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นต้นมา ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมไปถึงพนักงานทุกคนได้พยายามดูแลธุรกิจให้มีผลกำไรบนพื้นฐานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเติบโตทางธุรกิจและความสำเร็จนั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินนโยบายสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณากำหนดกรอบนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

หลักการ	วิสัยทัศน์	ภารกิจ/กลยุทธ์
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า - มุ่งเน้นการรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทาง
2. การต่อต้านทุจริต	บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต - จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน	บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมพนักงานให้ทราบระเบียบหรือมาตรการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	บริษัทมุ่งเน้นในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เนื่องจากแรงงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - มีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - มีการจัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่ระบุถึงความเท่าเทียมกันของพนักงาน
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต้องได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันความเสียหายหรืออันตรายต่อกระบวนการผลิตรวมของผู้บริโภคได้	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการติดตั้ง - ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพจากหลากหลายสถาบันในต่างประเทศ
6. การดูแลสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณโดยรอบ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำประเมินรายงานสิ่งแวดล้อมในทุกปี โดยที่ผ่านมายังไม่เคยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง

หลักการ	วิสัยทัศน์	ภารกิจ/กลยุทธ์
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	บริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการร่วมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปกติการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน - มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR	ไม่มี	ไม่มี

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านคุณภาพ ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ บริษัทได้ดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบตามมาตรฐานสากลและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย บริษัทตระหนักดีว่าการปกป้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบของบริษัทและของพนักงานทุกคน

บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ได้รับการต่ออายุในเดือนสิงหาคม 2559
- มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ได้รับการต่ออายุในเดือนสิงหาคม 2559
- มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001-2007 ได้รับการต่ออายุในเดือนกันยายน 2559

ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อมุ่งเน้นในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ ทั้งนี้ โครงการต่างๆ ได้ถูกดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ	ช่วงการดำเนินการ	วัตถุประสงค์	กระบวนการหลัก	ตัวชี้วัด
โครงการอนุรักษ์การได้ยืน	กันยายน 2558-กรกฎาคม 2559 (โครงการต่อเนื่อง)	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากเสียงดัง การเสื่อมสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด - เพื่อควบคุมระดับเสียงในสถานที่ทำงาน - เพื่ออบรม ให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับอันตรายซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง 	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์การตรวจวัดเสียงประจำปี - จัดทำโครงการและแผนอนุรักษ์การได้ยิน - ดำเนินการ ศึกษาระยะเวลาและประเมินการสัมผัสเสียงดังของพนักงาน กำหนดพื้นที่ในการควบคุมจัดการเสียงและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความดังของเสียง - สรุป วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการจัดทำโครงการ - ให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับอันตรายซึ่งเกิดจากเสียงดัง 	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับค่าความดังของเสียงไม่เกิน ค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด - จำนวนพนักงานที่มีผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติลดลง

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2559 บริษัทได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) หลากหลายประเภท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ช่วงเวลาการดำเนินการ	ประเภทของกิจกรรม	วัตถุประสงค์	สถานที่
เดือนมกราคม	บริจาคสิ่งของ	มอบตู้ยาสามัญประจำบ้านกับให้สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลตำบลมะขามคู่	เทศบาลตำบลมะขามคู่
	บริจาคสิ่งของ / อาหาร	ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กกับสำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ เพื่อให้เด็กได้รับความบันเทิงและกล้าคิด กล้าแสดงออก	ศูนย์แสดงสินค้า มายองโอท็อป
	บริจาคสิ่งของ	มอบของขวัญเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กของกองทัพอากาศ	ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ จ.ระยอง
เดือนเมษายน	บริจาคสิ่งของ	ซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสียแยกน้ำไร่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง	บ่อบำบัดน้ำเสียแยกน้ำไร่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
เดือนมิถุนายน	บริจาคเงิน	สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเขาจอมแห ของกองทุนดูแลป่าเขาจอมแห	เขาจอมแห อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
	บริจาคสิ่งของ	แจกน้ำดื่มให้กับชุมชน	ชุมชนหมู่ 4 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
	บริจาคเงิน	สนับสนุนทุนการศึกษาบุตร – ธิดาของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ	ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ จ.ระยอง
เดือนกรกฎาคม	บริจาคสิ่งของ	มอบถังดับเพลิงให้กับโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7	โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7

ช่วงเวลา การดำเนินการ	ประเภทของกิจกรรม	วัตถุประสงค์	สถานที่
	บริจาคเงิน	สนับสนุนการจัดงาน “วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชาครั้งหนึ่ง...ได้เสด็จพระราชดำเนินมา” ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
	บริจาคเงิน	สนับสนุนเข้าสวัสดิการของอุวราชนาวิมิตลอุดุลยเดช	อุวราชนาวิมิตลอุดุลยเดช
เดือนสิงหาคม	บริจาคเงิน	สนับสนุนกิจกรรมวันแม่ของสำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ จ.ระยอง	เทศบาลตำบลมะขามคู่ จ.ระยอง
เดือนตุลาคม	บริจาคเงิน	ทำบุญตักบาตรวันตำรวจ ของสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา จ.ระยอง	สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา จ.ระยอง
	บริจาคเงิน	ทอดกฐินสามัคคีร่วมกับกรมจัดหางาน จ.ระยอง	วัดพระสิงห์ ธรรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่
	บริจาคเงิน	ทอดกฐินสามัคคีร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรม จ.ระยอง	วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน
เดือนพฤศจิกายน	บริจาคเงิน	ทอดกฐินสามัคคีร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	วัดมาบชลูด จ.ระยอง
	บริจาคเงิน	สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด จ.ระยอง ประจำปี ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
เดือนธันวาคม	กิจกรรม สาธารณประโยชน์	ทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาสนสถาน เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ และฟื้นฟูทัศนียภาพ	สำนักสงฆ์ธรรมวิโมกข์ สาขาวัดหนองหว่า

ประมวณภาพกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. กิจกรรมมอบตู้ยาให้เทศบาลตำบลมะขามคู่ ที่เทศบาลตำบลมะขามคู่ อำเภออินทพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559



2. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ที่ผ่านมามีบริษัท ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการสนับสนุนสิ่งของ อาหารในงานวันเด็กที่ศูนย์แสดงสินค้ามาของโอท็อป จังหวัดระยอง



3. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้จัดโครงการให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและมอบถังดับเพลิงให้โรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง 7 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับความรู้และสามารถรับมือกับเหตุอัคคีภัยได้



4. บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาป่า ดังนั้น บริษัทจึงได้สนับสนุนเงินทุนจำนวน 20,000 บาท
ในกิจกรรมดูแลรักษาป่า พื้นที่บริเวณเขาจอมแห อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559



5.จากการที่บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2559 บริษัทจึงถูกรับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนจากสถาบันไทยพัฒน์ในฐานะองค์กรร่วมดำเนินงานในความริเริ่มสากลด้านการประเมินความยั่งยืน ซึ่งได้มอบประกาศนียบัตร ESG 100 ให้แก่บริษัทเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา



6. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 บริษัทดำเนินโครงการมอบน้ำดื่มให้กับชุมชนหมู่ 4 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาชุมชนโดยรอบให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน



7. เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาสนสถาน ณ สำนักสงฆ์ธรรมวิโมกข์ สาขาวัดหนองหว้า จังหวัดระยอง



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปี 2559 ตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ ความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct รวมไปถึงการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
2. ด้านการจัดการความเสี่ยง ได้แก่ องค์การกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมไปถึงการที่บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) เป็นต้น
3. ด้านมาตรการควบคุม ได้แก่ การกำหนดมาตรการควบคุมของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านคือ หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ได้แก่ การที่บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
5. ด้านระบบการติดตาม ได้แก่ บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีการจัดทำรายงานให้รับทราบทุกไตรมาส

จากข้อมูลของผู้บริหารและการศึกษาโดยผู้ตรวจสอบภายใน โดยสรุปคณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ นอกเหนือจากมีการกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการที่ชัดเจน และมีการจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทยังจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเป็นกลไกสำคัญที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในในการกำกับดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเหมาะสม

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด) ในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับการตรวจสอบภายใน โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการตรวจสอบในด้านต่างๆ ของการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ ก.ล.ต. โดยผู้ตรวจสอบภายในได้มี การประเมิน ข้อเสนอแนะ

ข้อตกลงในการดำเนินงานรวมไปถึงวิธีการและระยะเวลาในการปฏิบัติตามรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปัจจุบัน บริษัทสามารถดำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในแนะนำเรียบร้อยแล้ว

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ศรี อำพวัน ตำแหน่งรองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2559 โดยนายศักดิ์ศรี อำพวัน มีคุณสมบัติเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะ 10 ปี โดยเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย การฝึกอบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนว COSO เป็นต้น จากคุณสมบัติดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายศักดิ์ศรี อำพวัน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับนายศักดิ์ศรี อำพวัน และคณะทำงานจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 สำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 ผู้สอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ทั้งนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วว่าไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบระบบภายในและการปฏิบัติงาน สำหรับงบการเงินในปี 2559

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีลักษณะรายการเป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ 2 ท่าน รายละเอียดดังนี้

1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : นายเชิง ภู ลี

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยถือหุ้นร้อยละ 28.28 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559	การเปลี่ยนแปลง ระหว่างงวด (1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559)	
1) คำประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับสถาบันการเงินจำนวนรวม 3 แห่ง โดยไม่มีการกำหนดค่าตอบแทน	วงเงินคำประกัน 1.72 ล้านบาท	วงเงิน คำ ป ระ กั น 5.53 ล้านบาท	วงเงิน คำ ป ระ กั น 3.81 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ โดยไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนในการทำรายการดังกล่าว

2.บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

: นางจันทร์จิรา สมัครไทย

ลักษณะความสัมพันธ์

: เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 0.31 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559	การเปลี่ยนแปลง ระหว่างงวด (1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559)	
1) คำประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับสถาบันการเงินจำนวนรวม 7 แห่ง โดยไม่มีการกำหนดค่าตอบแทน	วงเงิน คำ ประกัน 13.01 ล้านบาท	วงเงิน คำ ประกัน 12.10 ล้านบาท	วงเงิน คำ ประกัน (0.91) ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ โดยไม่มีข้อกำหนดค่าตอบแทนในการทำรายการดังกล่าว
2) บริษัทเช่าที่ดินขนาดเนื้อที่ 12-0-1 ไร่ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนางจันทร์จิรา สมัครไทย ตามเอกสารโฉนดเลขที่ 68293 ระบุว่า 5234 IV 2420 เลขที่ดิน 172 เล่ม 653 หน้า 93 หน้าสำรวจ 4278 ตำบลมะขามคู่ อำเภอเนินกุ่มพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งสามารถต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี โดยไม่ปรับอัตราค่าเช่าและเงินประกัน - อัตราค่าเช่า 70,000 บาท/เดือน (หรือคิดเป็น 69,985 บาท/ไร่/ปี) - เงินประกันการเช่าเท่ากับค่าเช่า 3 เดือน (บริษัทจะได้รับคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุด) (หากมีการต่ออายุในครั้งถัดไป บริษัทและผู้ให้เช่าจะเจรจาตกลงอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมต่อไป) หมายเหตุ ต่ออายุสัญญาครั้งที่ 1 เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558 ต่ออายุสัญญาครั้งที่ 2 เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559 สิ้นสุดสัญญาเช่า 30 มิถุนายน 2559	ค่าเช่า 0.84 ล้านบาท	ค่าเช่า 0.42 ล้านบาท	ค่าเช่า 0.42 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และมีความเหมาะสมในการรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นที่ดินที่ติดกับที่ดินของบริษัท อีกทั้งมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ 72,000 บาท/ไร่/ปี
	ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 0.00 ล้านบาท	ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 0.00 ล้านบาท	ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 0.00 ล้านบาท	
	ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 0.21 ล้านบาท	ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 0.00 ล้านบาท	ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (0.21) ล้านบาท	