

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และ ผู้ถือหุ้น :

หลักทรัพย์ของบริษัท ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ณ วันที่ 23 มกราคม 2562)

ทุนจดทะเบียน	:	452,418,389.50	บาท
หุ้นสามัญจำนวน		1,809,673,558	หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	:	301,612,259.75	บาท
หุ้นสามัญจำนวน		1,206,449,039	หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน(หุ้น)	อัตราร้อยละ (หุ้น)
1	นางฉัตรภา ไตรตระกูลชัย	512,127,173	42.45
2	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	120,767,000	10.01
3	นายฟ้าประทาน จิตรัตน์เสนีย์	112,090,400	9.29
4	นายณัฐภัทร สุกนันตฤกษ์	61,568,000	5.10
5	นายพรชัย สุรทศพร	39,198,700	3.25
6	นายภูริชัย โรหิตะชาติ	24,983,500	1.25
7	นายประพาส ภูศรี	16,251,200	1.35
8	นายธนวัฒน์ พึ่งพินิจ	15,104,000	1.37
9	นายमारชัย กองบุญมา	13,104,000	1.09
10	นายอัฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล	12,909,600	1.07
	รวม	928,103,573	76.93

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 นางฉัตรภา ไตรตระกูลชัย ถือหุ้นสามัญจำนวน 512,127,173 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 42.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

8.โครงสร้างการจัดการ :

บริษัทมีคณะกรรมการต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ	จำนวนครั้งการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ
1. พลอากาศเอก พิทร พลันเพ็ญ ^{1/}	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ อิสระ	9	2
2. นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริษัท	9	5
3. นายอุทัย วิไลเลิศโกศา	กรรมการบริษัท	9	9
4. นายจิรวิทย์ ไตรตระกูลชัย ^{2/}	กรรมการบริษัท	9	5
5. นายพิชญา ชื่นทรัพย์ ^{1/}	กรรมการบริษัท	9	2
6. นายก่อ สุริยมนฑล ^{3/}	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	9	4
7. นายบุญเลิศ เอียวพรชัย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ	9	9

หมายเหตุ :

- ^{1/} ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/ 2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้ง กรรมการบริษัทแทน กรรมการบริษัทที่ลาออกดังนี้

1) พลอากาศเอก พิทร พลันเพ็ญ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ แทน นางสาววรรณ เมลิองนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการฯทั้งหมด 7/9 ครั้ง)

2) นายพิชญา ชื่นทรัพย์ กรรมการบริษัท แทน นายบุญเลิศ ใจมั่น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯทั้งหมด 6/9 ครั้ง)

- ^{2/} ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 25 กันยายน 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้ง กรรมการบริษัทแทน กรรมการบริษัทที่ลาออกดังนี้

1) นางซัชชญา ไตรตระกูลชัย รองประธานกรรมการบริษัท แทน นางรัตนา วิไลเลิศโกคา รองประธานกรรมการบริษัท ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 2561 (จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯทั้งหมด 4/9 ครั้ง)

2) นายจิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย กรรมการบริษัท แทน นายอภิชาติ ปภานภูวงศ์ กรรมการบริษัท ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 (จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯทั้งหมด 2/9 ครั้ง)

- ^{3/} ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/ 2561 วันที่ 26 กันยายน 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายก้อง สุริยมณฑล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ แทน ดร.อดุลย์ เลาหพล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระที่ลาออก เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 (จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯทั้งหมด 4/9 ครั้ง)

โดยมีนางสาวอริดี วังวิทยา เป็นเลขานุการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท นางซัชชญา ไตรตระกูลชัย และ นายอุทัย วิไลเลิศโกคา หรือ นางซัชชญา ไตรตระกูลชัย และ นายจิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ	จำนวนครั้งการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ
1.นายก้อง สุริยมณฑล ^{2/}	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	1
2.พลอากาศเอกพิรพร กลิ่นเฟื่อง ^{1/}	กรรมการตรวจสอบ	4	0
3.นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย	กรรมการตรวจสอบ	4	4

นายธนทวิชญ์ ไทยพิริยะกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการตรวจสอบ

- ^{1/} ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/ 2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้ง พลอากาศเอก พิรพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ แทน นายบุญเลิศ ใจมัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯทั้งหมด 3/4 ครั้ง)

- ^{3/} ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/ 2561 วันที่ 26 กันยายน 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายก้อง สุริยมณฑล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ แทน ดร.อดุลย์ เลาหพล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่ลาออก เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 (จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯทั้งหมด 3/4 ครั้ง)

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.นายอุทัย วิไลเลิศโกศา	ประธานกรรมการบริหาร
2.นางซัชชญา ไตรตระกูลชัย	กรรมการบริหาร
3.นางสาวอภิรดี วังวิทยา	กรรมการบริหาร
4. นายจิรวิทย์ ไตรตระกูลชัย	กรรมการบริหาร
5.นายเอก คล้ายบุญมี	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
1.นายก้อง สุริยมณฑล ^{1/}	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	0
2.นางซัชชญา ไตรตระกูลชัย ^{1/}	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	0
3.นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ^{1/}	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	0

^{1/} ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นายก้อง สุริยมณฑล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายบุญเลิศ ใจมัน ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้ลาออก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯทั้งหมด 4 /4 ครั้ง)

แต่งตั้ง นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ /กรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายนนท วิชาญ ไทยพิริยะกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (จำนวนครั้งในการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 4 /4 ครั้ง)

แต่งตั้ง นางซัชชญา ไตรตระกูลชัย รองประธานกรรมการบริษัท /กรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายรัตนชัย วิไล เลิศโกศา ได้ลาออกจากกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 (จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการทั้งหมด 4 /4 ครั้ง)

ผู้บริหาร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.นายอุทัย วิไลเลิศโกศา ^{/2}	กรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจสุกภัณฑ์กึ่งกึ่งนำและอุปกรณ์ ประปา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด(รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิตและพัฒนา ผลิตภัณฑ์(รักษาการ)
2.นางซัชชญา ไตรตระกูลชัย ^{/1}	กรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจน้ำมันปาล์ม
3.นางรัตนา วิไลเลิศโกศา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน
4.นางสาวกริณี วังวิทยา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน
5. นายจิรัฐ ไตรตระกูลชัย ^{/1}	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด-ธุรกิจน้ำมันปาล์ม
6.นายเอก คล้ายบุญมี ^{/1}	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ-ธุรกิจน้ำมัน ปาล์ม

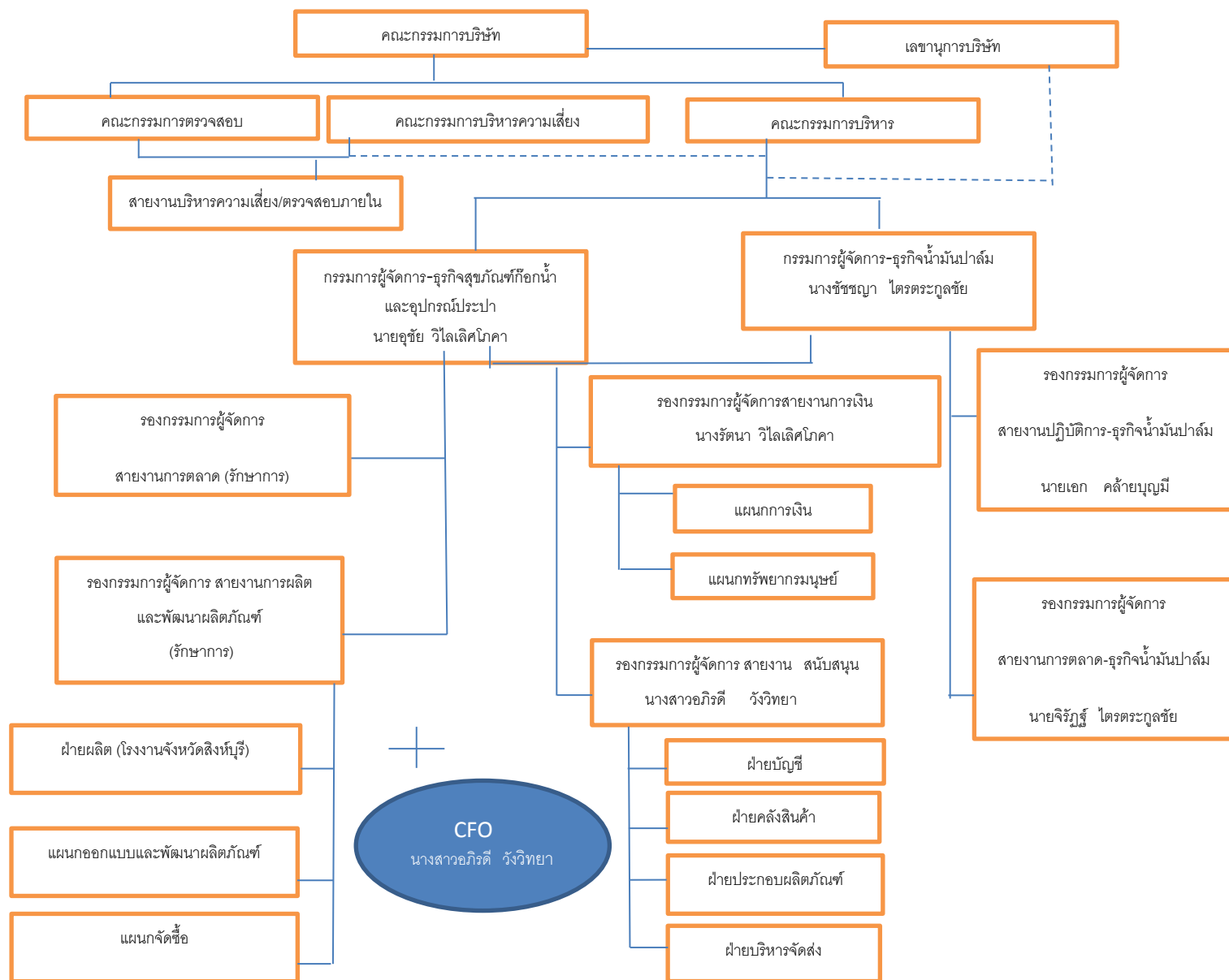
- ^{/1} ตามมติที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 25 กันยายน 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้ง กรรมการบริษัทแทนกรรมการ บริษัทที่ลาออกดังนี้

1) นางซัชชญา ไตรตระกูลชัย รองประธานกรรมการบริษัท แทน นางรัตนา วิไลเลิศโกคา รองประธานกรรมการบริษัท ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

2) นายจิรรัฐ ไตรตระกูลชัย กรรมการบริษัท แทน นายอภิชาติ ปภานพวงศ์ กรรมการบริษัท ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

- ^{1/2} ตามมติที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา ได้ลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์-ธุรกิจก๊อมน้ำ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561



เลขานุการบริษัท

นางสาวอภิรดี วงวิทย์ยา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย คำตอบแทน เบี้ยประชุม โบนัส ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ และ ผู้บริหาร					
		คำตอบแทน คณะกรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ย ประชุม คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง	ค่าบำเหน็จ แปรตามผล การ ดำเนินงาน	รวม
1. พลอากาศเอก พิรพร เพ็ญพิง ^{1/}	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	20,000	40,000.00			-	60,000.00
2. นายอุทัย วิไลเลิศโกลา	กรรมการบริษัท	-	90,000.00			-	90,000.00
3. นางรัชชญา ไตรตระกูลชัย ^{2/}	กรรมการบริษัท		50,000.00				50,000.00
4. นายจิรภูมิ ไตรตระกูลชัย ^{2/}	กรรมการบริษัท		50,000.00				50,000.00
5. นายพิชญ ชูทรัพย์ ^{1/}	กรรมการบริษัท	12,000.00	20,000.00				32,000.00
6. นายก่อ สุริยเมฆา ^{3/}	กรรมการบริษัท/ประธาน กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการอิสระ	45,000.00	40,000.00	15,000.00			100,000.00
7. นายบุญเลิศ เอื้อพรชัย ^{4/}	กรรมการบริษัท/กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง/กรรมการอิสระ	144,000.00	90,000.00	40,000.00		-	274,000.00
8. นางสาววรรณ เมื่อนนท์	ประธานกรรมการบริษัท	220,000.00	140,000.00			-	360,000.00
9. นางรัตนา วิไลเลิศโกลา	กรรมการบริษัท	-	40,000.00			-	40,000.00
10. นายอภิชาติ ปภาณวงศ์ ^{5/}	กรรมการบริษัท	72,000.00	20,000.00			-	92,000.00
11. นายอดุลย์ เล้าพล	กรรมการบริษัท/ประธาน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	135,000.00	40,000.00	45,000.00		-	220,000.00
12. นายบุญเลิศ ใจมั่น	กรรมการบริษัท/กรรมการ ตรวจสอบ/ประธาน กรรมการบริหารความ	132,000.00	60,000.00	30,000.00	60,000.00	-	252,000.00

	เสี่ยง/กรรมการอิสระ						
	รวม	780,000.00	680,000.00	130,000.00	60,000.00	-	1,535,00.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารจำนวน 12 ท่าน รวมทั้งสิ้น 12.04 ล้านบาท

- ^{1/} ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้ง กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออกดังนี้

1) พลอากาศเอก พิษพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ แทน นางสาววรรณเมื่อนันท์ ประธานกรรมการบริษัท ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

2) นายพิษญา ชื่นทรัพย์ กรรมการบริษัท แทน นายบุญเลิศ ใจมั่น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

- ^{2/} ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 25 กันยายน 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้ง กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก และ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

1) นางซัชชญา ไตรตระกูลชัย รองประธานกรรมการบริษัท แทน นางรัตนา วิไลเลิศโกศา รองประธานกรรมการบริษัท ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 และได้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายรัตนชัย วิไลเลิศโกศา กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้ลาออก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ตามลำดับ

2) นายจิรัฐ ไตรตระกูลชัย กรรมการบริษัท แทน นายอภิชาติ ปภานภูวงศ์ กรรมการบริษัท ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

- ^{3/} ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/ 2561 วันที่ 26 กันยายน 2561 และ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

1) ได้อนุมัติแต่งตั้งนายก้อง สุริยมณฑล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ แทน ดร.อดุลย์ เลาหพล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระที่ลาออก เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และได้แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายบุญเลิศ ใจมั่น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้ลาออก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตามลำดับ

- ^{4/} ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/ 2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้ง นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายพนนทวิชญ์ ไทพิริยะกุล ที่ลาออก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

บุคลากร

จำนวนพนักงาน (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 245 คน โดยในปี 2561 มีการจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือน ค่านายหน้า โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 63.81 ล้านบาท ซึ่งสามารถจัดแบ่งตามฝ่ายงานต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
พนักงานประจำ	192	221	226
1. ฝ่ายการเงิน	7	7	7
2. ฝ่ายบัญชี	7	7	4
3. ฝ่ายขาย	140	159	195
4. ฝ่ายบริหารจัดการ	10	12	1
5. ฝ่ายคลังสินค้า/ ประกอบผลิตภัณฑ์	12	11	18
6. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	1	1	1
7. ฝ่ายผลิต (โรงงาน)	15	24	-
พนักงานรายวัน*	47	45	19
รวม	239	266	245

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีจุดมุ่งหมายให้พนักงานทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา และมีความรู้ในด้านวิชาการ รวมถึงวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และอนามัยของพนักงานทุกคน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจำปีสำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการ

ทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัทและส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการให้กับบุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

9.การกำกับดูแลกิจการ :

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานสู่เป้าหมายของวิสัยทัศน์และพันธกิจบริษัท โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ควบคู่ไปกับการเป็นบรรษัทภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจนำไปเป็นข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท
3. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน โดยจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะร่วมกันต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยหากพบปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นและจบขั้นตอนการสอบสวนอันเป็นที่สุดแล้ว บริษัทจะมีบทลงโทษที่ชัดเจนและถือเป็นเด็ดขาด

โดยจากนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้กำหนดเป็นหลักการเพื่อนำไปปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทได้ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มของบริษัทได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท ดังนี้

- กำหนดให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และทันเวลา โดยบริษัทจะจัดส่ง หนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม หรืออย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมแล้วแต่กรณี และมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนถึงวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมถึงการจัดสถานที่ประชุมที่ผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
- จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าอย่างชัดเจนและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
- กำหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมด้วย
- กำหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องทำการแจ้งเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนน สิทธิในการลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่พิจารณา และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการลงมติในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น ตั้งประเด็นและข้อซักถามได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดทำบันทึกรายงานการประชุมโดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยมีการบันทึกคำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย กัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
- จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้ง กรรมการ ในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- จัดและส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
- จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมมีการบันทึกลงในรายงานการประชุม
- เผยแพร่รายงานการประชุมโดยรายงานถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องรอการส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ดังนี้

- ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยแจ้งระเบียบวาระพร้อมคำอธิบายและเหตุผล รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามประเภทของหุ้น โดยจัดทำทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย และเผยแพร่พร้อมกันโดยแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น และไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุม โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ให้ชัดเจน และแจ้งล่วงหน้า เพื่อความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระตามที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยกำหนดทิศทางการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
- แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
- กำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ออกขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงานทุกระดับ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น เพื่อสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของกิจการ โดยนอกจากการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด แล้ว บริษัทยังมีนโยบายการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

• ผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการบริหารจัดการและกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และห้ามกรรมการและผู้บริหารที่รับทราบข้อมูลภายในไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน

• ลูกค้า

บริษัทดูแลและรับผิดชอบลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินการทางธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด รวมถึงการให้บริการดูแลและรับประกันคุณภาพสินค้าหลังการขายตามอายุรับประกัน ทั้งหมดนี้เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในระยะยาว

- **ลูกค้า**

บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงทำร่วมกัน และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยการเจรจาแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการไม่เรียกรับหรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

- **คู่แข่ง**

บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรม

- **เจ้าหนี้**

บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญาการค้า รวมถึงการให้ข้อมูลต่างๆตามที่เจ้าหนี้ร้องขอด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

- **พนักงาน**

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีมีคุณภาพ

- **ชุมชน/สังคม**

บริษัทมีการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ และรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลมิให้การดำเนินงานของบริษัทส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อ นางสาวอภิรดี วังวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-9436663 ต่อ 401 โทรสาร 02-9437740 email : ocean.cs@dussthai.com และ email : ir@dussthai.com หรือติดต่อ นายณนทวิทย์ ไทยพิริยะกุล ผู้อำนวยการสายงานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02-

9436663 ต่อ 404 โทรสาร 02-9437740 email : ia@dussthai.com ซึ่งเป็นผู้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

- บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูล ทั้งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท www.dussthai.com แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมถึงสื่อสารธารณชนต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย
- บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป เช่น นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และ website ของบริษัท เป็นต้น
- บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis (MD&A)) สำหรับงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น
- บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปี
- บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการในรายงานประจำปี

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ โดยบริษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ความชำนาญที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการอิสระ 3 ท่าน รับหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งทั้งสอง
- บริษัทมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป

6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
8. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการ ซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ซ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัทได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น โดยจะมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน เพื่อทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการเนื่องจากคณะกรรมการชุดย่อยสามารถเข้าถึงประเด็นที่พิจารณาได้ใกล้ชิดกว่า

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการบริษัทจำนวน 3 ชุด ได้แก่

- **คณะกรรมการตรวจสอบ** ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด คือต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

2. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

3. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัท มาจากกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติ ตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2553 ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

- ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มิ่นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

- คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ท่าน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ดำเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหรือกำหนดไว้แล้ว
3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
4. กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการแล้ว
6. มีอำนาจดำเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแล้ว
7. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือ ตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
8. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน-อำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน-อำนาจดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
10. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
11. ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและบุคคลอื่นที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมจำนวน 3 ท่าน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดระบบจัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนตรวจสอบ ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณา นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และ ทบทวนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. นำเสนอเป้าหมาย (Goal) แผนการดำเนินงาน (Action Plan) และงบประมาณที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการ บริหารความเสี่ยงในองค์กร
3. สนับสนุน ส่งเสริมระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการไม่ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดกฎหมาย ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน ประเมินผล ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ขององค์กร
5. พิจารณานุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
6. รายงานความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและ ข้อเสนอแนะที่สำคัญ ต่อคณะกรรมการบริษัท
7. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และ กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) อย่างน้อย 1 ท่าน และผู้บริหารตามที่ คณะกรรมการบริษัท จะกำหนด
2. คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความ เหมาะสม
4. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ อาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดในงานที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมให้ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อน
5. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 2 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามมติของ คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระนั้น อาจได้รับการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเข้ามา ใหม่ได้
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้
เมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพ้นจากตำแหน่งตาม วาระแล้วได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัท ใหม่ ก็ให้กรรมการผู้นั้นดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไปจนครบวาระเดิม หากระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้นั้นยังคงเหลืออยู่ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง เสียชีวิต หรือ ลาออก หรือ พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้ทำโดยประมาท หรือเป็นความผิดลหุโทษ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง โดยจะมีการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวน การประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี นอกจากนี้ยังจัดให้มีการส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบในเดือนที่ไม่มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการ สามารถกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลกิจกรรมและการประชุมของคณะกรรมการบริษัท บันทึกรายงานการประชุมและต้องจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยด้วยตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการเปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คือ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอ ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งกรรมการต้องรับผิดชอบ และสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือน และโบนัสประจำปีโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องเป็นจำนวนไม่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้จะคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

การพัฒนา

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดทำเอกสารและแผนงานที่เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับตำแหน่ง สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับของบริษัทในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
 - ก) ต้องรักษาความลับ และหรือข้อมูลภายในของ/บริษัท
 - ข) ต้องไม่นำความลับ และหรือข้อมูลภายในของ/บริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 - ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และหรือ/ข้อมูลภายในบริษัท และหรือข้อมูลภายใน/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/ของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้ 1 รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง
2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
3. ให้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังนี้

- ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส ของ
บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงิน
1.ค่าสอบบัญชีประจำปี	860,000
2.ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล	390,000

	1,250,000
--	-----------

- ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายได้รวมของ

บริษัท กรีน โอเชียน วอเตอร์ จำกัด

ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงิน
1.ค่าสอบบัญชีประจำปี	20,000
	20,000

10.ความรับผิดชอบต่อสังคม :

นโยบายภาพรวม : บริษัทฯ กำหนดจัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยกำหนดประกาศใช้เริ่มแต่เดือน ตุลาคม 2555 โดยเน้นหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม การปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งมุ่งเน้นองค์กรและภาพรวมของสังคม โดยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินธุรกิจที่มีความความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพอนามัย พนักงานให้ได้รับความปลอดภัย และมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ การมอบความสุขให้กับลูกค้าผู้มาติดต่อ ตลอดจนผู้บริโภคที่ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีตรงตามวัตถุประสงค์ “For Better Life” ซึ่งบริษัทฯ ยึดมั่นมาตลอดเวลากว่า 10 ปี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน เช่น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนคู่แข่งทางการค้า โดยให้ปฏิบัติในกรอบของกฎหมาย และเน้นหลักคุณธรรม จริยธรรมที่พึงปฏิบัติ โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ต่อการดำเนินการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ประจำปีไตรมาส 1/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้มีมติให้การรับรองแก่บริษัทฯ โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

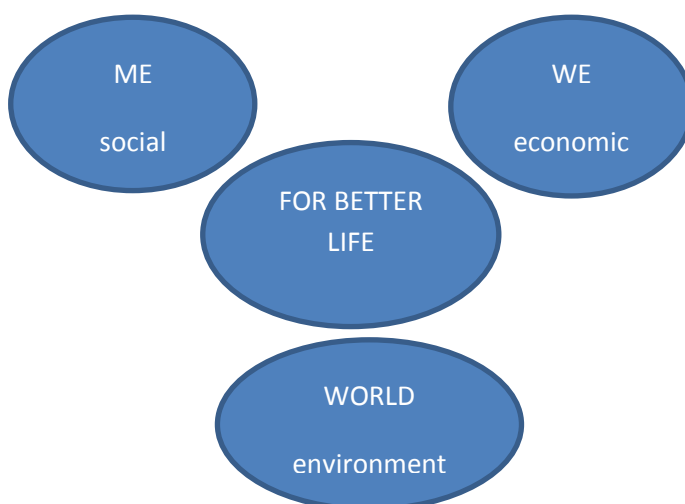
การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน : การดำเนินการของกระบวนการผลิต ที่ถูกกำหนดภายใต้พระราชกฤษฎีกา สำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ หมวดก๊อกน้ำ จึงเป็นหลักประกันที่ดีในการควบคุมคุณภาพ (ตามมาตรฐาน มอก 2067-2552) ตั้งแต่เริ่มต้นในการจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การสอบกลับผลิตภัณฑ์

เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค โดยตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคอันเป็นผลมาจากการใส่ใจของพนักงานทุกระดับ รวมถึงฝ่ายบริหารที่ให้ความสำคัญในการบวนการต่างๆ ของธุรกิจ

การเปิดเผยนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ของ บริษัท โอเชียน คอมเมอร์ซ จำกัด (มหาชน)

นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน CSR ของบริษัทฯ คือ “เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” “For Better Life”



บริษัทฯ มีเป้าหมายด้านธุรกิจด้วยคำว่า “เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ซึ่งในผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำของบริษัทได้ระบุชัดเจนว่า “ผลิตภัณฑ์ทำจากทองเหลือง 100%” เป็นการบ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 3 ส่วน

ส่วนแรกคือ “ME” หมายถึง ความรับผิดชอบต่อด้านอาชีวอนามัยของพนักงาน (Employee) ในผลิตภัณฑ์ของบริษัททำจากทองเหลือง 100% จึงไม่มีอันตรายจากสารปนเปื้อนซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อการบริโภค อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังได้รับอนุญาต แสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 2067-2552 ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ : คุณภาพที่เกิดขึ้นกับน้ำ

หมายถึง ความรับผิดชอบด้านการต่อต้านการทุจริต ในการซื้อและขาย
 ทองเหลืองโดยให้มีการเปรียบเทียบราคา และ หน่วยงานตรวจรับทองเหลือง เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผน
 บริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อป้องกันการทุจริต

ส่วนที่สองคือ “WE” หมายถึง ความรับผิดชอบเกี่ยวกับลูกค้า หรือ ผู้บริโภค และ ชุมชน เมื่อ
 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทำจากทองเหลือง 100% และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงไม่มีอันตราย
 จากสารปนเปื้อน ทั้งผู้บริโภค และ ชุมชน เพราะไม่มีสารระเหย หรือ สารละลายปนเปื้อนไปกับน้ำ

ส่วนที่สามคือ “WORLD” หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทำ
 จากทองเหลือง 100% และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีระบบการควบคุมที่ดี จึงไม่มีอันตรายต่อ
 สิ่งแวดล้อม และ ในขบวนการผลิตได้ใช้ทองเหลืองเก่าเป็นส่วนประกอบ ทำให้วัตถุดิบที่นำมาใช้ไม่ได้ถูกนำมา
 จากเหมืองแร่(ทองแดง)เพิ่มขึ้น เป็นการลดเรื่องการใช้แร่จากเหมืองแร่(ทองแดง) ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

คำว่า “For Better Life” เป็นการสะท้อนถึงการพัฒนาในองค์กร การพัฒนาด้าน Innovation ในการ
 ผลิต เช่น การลดการสูญเสียของทองเหลือง ซึ่งมีทองแดงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญและ การวิเคราะห์ในเรื่อง
 การนำวัตถุดิบทองเหลืองเก่า และ ทองเหลืองใหม่มาเป็นองค์ประกอบในการผลิต เพื่อนำมาคำนวณหา
 ผลกระทบต่อเหมืองแร่ ถือว่าเป็นส่วนสนับสนุนการทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ

ในการทำ CSR ของบริษัท ได้มีคำว่า “For Better Life” และ “ผลิตภัณฑ์ทำจากทองเหลือง 100%”
 บนหีบห่อ (Package) ของผลิตภัณฑ์ ถือว่าเป็น Sustainability Value (ความยั่งยืนในการเพิ่มมูลค่าของ
 ผลิตภัณฑ์) , Sustainable Brand (ความยั่งยืนของยี่ห้อ) และ Communicating CSR (เป็นการสื่อสารด้าน CSR)
 อย่างชัดเจน

แนวทางการดำเนินงานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ประเด็นหลัก	ประเด็นมุ่งเน้น	อ้างอิงกับ CSR ของ บริษัทฯ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	กำหนดให้เปิดเผยแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ “การ กำกับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายประจำปี	FOR BETTER LIFE
การประกอบกิจการด้วยความเป็น	การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม การส่งเสริม	FOR BETTER

กรรม	CSR ต่อกู้ค้า ทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริม ความเกี่ยวข้องทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ	LIFE
การต่อต้านการทุจริต	การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ การส่งเสริมและ ปฏิบัติของผู้นำ การวางแผนการบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงการต่อต้าน การทุจริต การสร้างความร่วมมือกับภาคีต่างๆ	ME
การเคารพสิทธิมนุษยชน	การประเมินความเสี่ยงในกระบวนการ สายโซ่ อุปทาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน ชุมชนและ สังคม	ME
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น กรรม	เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตามหลักสิทธิ มนุษยชน การให้ความคุ้มครองทางสังคม คุ้มครอง สภาพการทำงาน ความคุ้มครองสุขภาพและความ ปลอดภัย	ME
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ การตลาดที่ เป็นธรรม สิทธิของผู้บริโภค การเปิดเผยข้อมูล	WE
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	การมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนในการพัฒนาความเป็นอยู่ ที่ดี	WE
การจัดการสิ่งแวดล้อม	การป้องกันมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ	WORLD
นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม	นวัตกรรมในกระบวนการ พนักงาน ความร่วมมือ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตอบสนองต่อประเด็น ความท้าทายในระดับสากล	-ไม่มี-

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) :

- การเข้าร่วมโครงการ “Happy Work Place” กับสภาอุตสาหกรรม ซึ่งนำมาประมวลรวมแห่งความสุขของ
พนักงาน ชุมชนใกล้เคียงกับโรงงาน ลูกค้าที่มาติดต่อ ตลอดจนผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สถานที่ตั้งของโรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นสายการผลิต ในบริเวณพื้นที่กว่า 51 ไร่ บริษัทฯ ใช้พื้นที่ในการผลิตเพียง 3 – 4 ไร่ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยบริเวณพื้นที่ส่วนที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้เป็นสถานที่ในการผลิต ได้พัฒนาภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีต่อพนักงาน

- บริษัทฯ ให้การสนับสนุนในด้านเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน (การพัฒนาชุมชนและสังคม) :

- การเข้าร่วมลงทุนในบริษัท ประชารัฐสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 และ บริษัทฯ ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของบริษัทเพื่อจัดตั้งเป็นที่ทำการของบริษัท ประชารัฐสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีการบริหารจัดการให้ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีการตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อตอบสนองคืนสู่สังคม(CSR) และตรวจสอบกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ให้มีความโปร่งใสซึ่งถือเป็นกระบวนการหนึ่งของการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti corruption)

11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง:

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหาร ในการช่วยลดปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ และในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างจิตสำนึกและมาตรฐานในการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด ตลอดจนกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการสำหรับควบคุม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตประจำไตรมาส 1/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้มีมติให้การรับรองแก่บริษัทฯ โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดการเป็นสมาชิกฯ ในวันที่ 22 เมษายน 2561 เนื่องจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) กำหนดให้บริษัท ต้องยื่นแบบแสดงความจำนงขอใบรับรองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ก่อนวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เพื่อให้สมาคมพิจารณาแบบประเมินดังกล่าวก่อนเดือน เมษายน 2562 และ ดำเนินการออกใบรับรองภายในเดือน เมษายน 2562 ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 จึงได้มีมติรับทราบการยื่นแบบแสดงความจำนงขอใบรับรองฯ ดังกล่าว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการร่วมนโยบาย No Gift Policy งดรับ และ งดให้ของขวัญตามเทศกาลต่างๆ เพื่อลดโอกาสของการให้และรับสินบน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งพิจารณาผลการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน และความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จากรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้จัดทำตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้านดังนี้

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยมีการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน การขาย และการจัดซื้อ อย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทฯ กำหนดไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงบทลงโทษและช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการคุ้มครองต่อผู้ที่แจ้งเบาะแส เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งได้กำหนดระดับอำนาจการบริหารและ

ระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน คู่มือปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการมีความคล่องตัวและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

ด้านการประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญโดยตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง วางแผน และกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เกิดความเหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และในปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยของความเสี่ยงที่มีความสำคัญและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และเป้าหมายของบริษัทฯ

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมถึงการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบรายการระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ดำเนินการจัดการให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอและเหมาะสม ต่อการพิจารณาและตัดสินใจ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ ประกาศแจ้งให้พนักงานได้ทราบ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการติดตาม

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่วาง

ไว้ รวมทั้งค้นหาสาเหตุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่วางไว้ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมาผลการตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ข้างต้นคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

12.รายการระหว่างกัน:

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายการเกี่ยวโยงกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็น และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผล

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ หรือสามารถควบคุมบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

ชื่อกิจการ	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท กรีน โอเชียน วอเตอร์	จัดการและให้บริการด้านระบบ	บริษัทย่อย
(ประเทศไทย) จำกัด (ดูหมายเหตุ 8)	สาธารณูปโภคภายในประเทศ	

บริษัท ละเมื่อน้ำมันปาล์ม จำกัด ประกอบกิจการโรงงานสกัดและ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
หีบน้ำมันปาล์ม (CPOB)* และ
น้ำมันพืชทุกชนิด

บริษัท พารากอน คอร์ แอสเซทส์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
จำกัด สหกรณ์ทรัพย์เพื่อเป็นที่พัก
อาศัย

คุณอุทัย วิไลเลิศโกศา - ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท

คุณรัตนา วิไลเลิศโกศา - กรรมการของบริษัท (ลาออกเมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2561)

* น้ำมันปาล์มดิบชนิด A (CPOA) - ใช้ในอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค

น้ำมันปาล์มดิบชนิด B (CPOB) - ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละประเภทรายการมีดังนี้

ประเภทรายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA)	ราคาตลาด
ค่าขนส่ง	ราคาตลาด

เช่าที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงาน-ราม
อินทรา

ค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาท

ใช้อาคารสำนักงาน-สุขุมวิท ซอย 31

ไม่คิดค่าตอบแทน

หนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

ไม่คิดค่าตอบแทนเป็นเวลา 10 ปี (เริ่มวันที่ 15 มกราคม
2552)

(จำนวน 1 เครื่องหมาย)

รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 มีดังนี้

สัญญาที่สำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาเช่า

บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารสำนักงานจำนวนหนึ่งฉบับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันท่านหนึ่ง ซึ่งมีกำหนด
ระยะเวลา 3 ปี โดยสัญญาเช่าจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และมีค่าเช่าในอัตราเดือนละ 60,000 บาท